

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي بدورته الخامسة

اليوم والتاريخ: الثلاثاء ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٧ هـ الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ م المكان: عبر الاتصال المرئي (تيمز)

الوقت: من الساعة ٥:٠٥ مساءً حتى الساعة ٥:٣٠ مساءً عدد الحضور: ١٨

أولاً: افتتاح الاجتماع

تم افتتاح الاجتماع في تمام الساعة ٥:٠٥ مساءً، بعد التأكد من تحقق النصاب القانوني لانعقاده، حيث يبلغ عدد الحاضرين ١٨ عضو من أصل ٣٦ من الأعضاء العاملين.

ثانياً: جدول الأعمال والقرارات

جدول الأعمال

- تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م
- خطة مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
- اعتماد خطة المشاريع الاستثمارية

ثالثاً: القرارات ونتائج التصويت

نتائج التصويت

- تمت الموافقة على تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م
- تمت الموافقة على خطة مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
- وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الخطة الاستثمارية للمشاريع التالية:
 ١. معهد تطلعات.
 ٢. وقف اليتيم.
 ٣. الحضانة.

رابعاً: الختام

اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٥:٣٠ مساءً مع شكر العضوات على حضورهن ومشاركتهن الفاعلة، والتأكيد على أهمية هذا التعاون في دعم اهداف الجمعية وتعزيز اثرها التنموي.

رئيسة مجلس الإدارة/ مريم صنهات المطيري



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) بدورته الخامسة

- التاريخ: الإثنين 29 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 23 يونيو 2025 م
- المكان: عبر الاتصال المرئي (Zoom)
- الوقت: من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 6:15 مساءً
- عدد الحضور: 15 عضوة

أولاً: افتتاح الاجتماع

تم افتتاح الاجتماع في تمام الساعة 5:30 مساءً، بعد التأكد من تحقق النصاب القانوني لانعقاده، حيث بلغ عدد الحاضرات 15 عضوة من العضوات العاملات

ثانياً: جدول الأعمال والقرارات

جدول الأعمال
• العرض والموافقة على الخطة التشغيلية لعام 2025 م
• العرض والموافقة على القوائم المالية لعام 2024 م
• العرض والموافقة على الميزانية التقديرية لعام 2025 م
• الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل مالياً وإدارياً وقنياً.
• الموافقة على تأسيس أو مشاركة في تأسيس كليات تجارية أو استثمارية أو تقنية، أو دخول شريك، أو الاستحواذ على كليات قائمة ومؤسسة.
• الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات، والاستئجار في الصناديق الاستثمارية الوقفية، والأوراق المالية، والاقتراض وتشتمل ما يتعلق بها وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
• الموافقة على تعيين شركة خلد سلطان الرويس وشريكه محاسبين ومراجعين قانونيين لإصدار قوائم المالية لعام 2025 م

ثالثاً: القرارات ونتائج التصويت

نتائج التصويت
• تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025 م
• تم اعتماد القوائم المالية لعام 2024 م
• تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2025 م
• تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل مالياً وإدارياً وقنياً.
• تمت الموافقة على تأسيس أو مشاركة في تأسيس كليات تجارية أو استثمارية أو تقنية، أو دخول شريك، أو الاستحواذ على كليات قائمة ومؤسسة.
• تمت الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات، والاستئجار في الصناديق الاستثمارية الوقفية، والأوراق المالية، والاقتراض وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
• تمت الموافقة على تعيين شركة خلد سلطان الرويس وشريكه محاسبين ومراجعين قانونيين لإصدار قوائم المالية لعام 2025 م

رابعاً: الختام

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 6:15 مساءً، مع شكر العضوات على حضورهن ومشاركتهن الفاعلة، والتأكيد على أهمية هذا التعاون في دعم أهداف الجمعية وتعزيز أثرها التنموي.

رئيسة مجلس الإدارة/ مريم صنهات المطيري



اجتماع اعضاء مجلس الإدارة

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (13)
تاريخ الإجتماع	الاحد, 03 ربيع الثاني 1446 هـ, 06 اكتوبر 2024 05:00 م
عنوان الإجتماع	اجتماع اعضاء مجلس الإدارة
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. طلب الموافقة من اعضاء مجلس الإدارة على تأسيس مشروع صالة تجارية
2. طلب الموافقة من اعضاء مجلس الإدارة في الحصول على التمويل من البنك
3. طلب الموافقة على استبعاد العضوة هيا الزغيبي بناءً على رغبتها بالانسحاب

النتائج

1. تمت الموافقة من اعضاء مجلس الإدارة على تأسيس مشروع صالة تجارية
2. تمت الموافقة من اعضاء مجلس الإدارة في الحصول على التمويل من البنك
3. تمت الموافقة على استبعاد العضوة هيا الزغيبي

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	مريم صنهات المطيري	رئيسة مجلس الإدارة	
2	فاطمة صالح محمد السحيباني	نائب الرئيس	
3	عائشة ابراهيم الخضير	المشرف المالي	
4	الاء حمد الحبيب	عضو مجلس الإدارة	
5	عائشة صالح السحيباني	عضو مجلس الإدارة	
6	فاطمة صنهات المطيري	عضو مجلس الإدارة	
7	منيرة عبدالله محمد السحيباني	عضو مجلس الإدارة	



اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

محضر إجتماع

إجتماع مجلس إدارة رقم (11)	نوع الإجتماع
الانثنين، 08 صفر 1446هـ، 12 اغسطس 2024 11:30 ص	تاريخ الإجتماع
اجتماع أعضاء مجلس الإدارة	عنوان الإجتماع
مقر الجمعية	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. طلب الموافقة على الانضمام لعضوية مجلس الجمعيات
2. طلب الموافقة على التقديم على منحة رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات
3. طلب الموافقة على تأجير الحضانة
4. طلب الموافقة على مشروع دروس تقوية الطلاب
5. طلب الموافقة على إعادة تصنيف رواتب الموظفين والتأمينات الاجتماعية ابتداءً من يناير 2024م وتحميلها على المصاريف المقيدة وفق النسب المرفقة بالجدول
6. طلب الموافقة على كتابة عقد للموظفة في القحطاني بمسمى مسؤولة تنمية الموارد المالية

النتائج

1. تمت الموافقة على الانضمام لعضوية مجلس الجمعيات
2. تمت الموافقة على التقديم على منحة رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات
3. تمت الموافقة على تأجير الحضانة
4. تمت الموافقة على مشروع دروس تقوية الطلاب
5. تمت الموافقة على إعادة تصنيف رواتب الموظفين والتأمينات الاجتماعية ابتداءً من يناير 2024م وتحميلها على المصاريف المقيدة وفق النسب المرفقة بالجدول
6. تمت الموافقة على كتابة عقد للموظفة في القحطاني بمسمى مسؤولة تنمية الموارد المالية

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	مريم صنهات المطيري	رئيسة مجلس الإدارة	
2	فاطمة صالح محمد السحيباني	نائب الرئيس	
3	الاء حمد الحبيب	عضو مجلس الإدارة	
4	عائشة ابراهيم الخضير	المشرف المالي	
5	عائشة صالح السحيباني	عضو مجلس الإدارة	
6	فاطمة صنهات المطيري	عضو مجلس الإدارة	
7	فاطمة محمد عبدالرحمن النويصر	عضو الجمعية العمومية	
8	منيرة عبدالله محمد السحيباني	عضو مجلس الإدارة	

اجتماع مجلس الادارة رقم 16

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (17)
تاريخ الإجتماع	الاحد، 08 جمادى الأولى 1446هـ، 10 نوفمبر 2024، 04:30 م
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة رقم 16
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

- الموافقة على الاستثمار بمشروع الصالة التجارية والاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعية.
- تفويض رئيسة مجلس الإدارة بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية.
- إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يتطلبها برنامج دائم.

النتائج

- بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية بشأن تفويض مجلس الإدارة الاقتراض والرهن من البنوك المحلية الحكومية والأهلية المرخص لها. فقد وافق المجلس على الاستفادة من تمويل بنك التنمية الاجتماعية (برنامج دائم) والاستثمار بمشروع الصالة التجارية والاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعية.
- بناءً على الصلاحيات الممنوحة للمجلس فإننا نفوض رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة / مريم بنت صنهات المطيري هوية رقم (1046450480) باستكمال كافة الإجراءات النظامية لدى بنك التنمية الاجتماعية لطلب التمويل والتوقيع على كافة المستندات والأوراق التجارية والعقود اللازمة لذلك.
- يقر مجلس الادارة بتوفير المساهمة الذاتية المطلوبة لتمويل منتج (دائم) , وتوفير جميع الضمانات التي يتطلبها المنتج مقابل تمويل مشروع الصالة التجارية في حال الموافقة على تمويل الجمعية.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

0501136887


0163322804

charity.f.b2804@gmail.com

www.raidah.org.sa

محافظة البدائع - المنار

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	الاء حمد الحبيب	عضو مجلس الإدارة	
2	عائشة ابراهيم الخضير	المشرف المالي	
3	عائشة صالح السحيباني	عضو مجلس الإدارة	
4	فاطمة صالح محمد السحيباني	نائب الرئيس	
5	فاطمة منعات المطيري	عضو مجلس الإدارة	
6	مريم منعات المطيري	رئيسة مجلس الإدارة	



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) بدورته الخامسة

- التاريخ: الإثنين 29 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 23 يونيو 2025 م
- المكان: عبر الاتصال المرئي (Zoom)
- الوقت: من الساعة 5:30 مساءً حتى الساعة 6:15 مساءً
- عدد الحضور: 15 عضوة

أولاً: افتتاح الاجتماع

تم افتتاح الاجتماع في تمام الساعة 5:30 مساءً، بعد التأكد من تحقق النصاب القانوني لانعقاده، حيث بلغ عدد الحاضرات 15 عضوة من العضوات العاملات

ثانياً: جدول الأعمال والقرارات

جدول الأعمال
• العرض والموافقة على الخطة التشغيلية لعام 2025 م
• العرض والموافقة على القوائم المالية لعام 2024 م
• العرض والموافقة على الميزانية التقديرية لعام 2025 م
• الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل مالياً وإدارياً وفقاً
• الموافقة على تأسيس أو مشاركة في تأسيس كيان تجاري أو استثمارية أو وقفية أو دخول شريك أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
• الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات، والاستثمار في الصناديق الاستثمارية الوقفية، والأوراق المالية والاقتراض والتعهدات المتعلقة بها وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
• الموافقة على تعيين شركة خالد سلمان الرويس وشريكه محاسبين ومراجعين قانونيين لإصدار قوائم المالية لعام 2025 م

ثالثاً: القرارات ونتائج التصويت

نتائج التصويت
• تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025 م.
• تم اعتماد القوائم المالية لعام 2024 م.
• تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2025 م.
• تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل مالياً وإدارياً وفقاً
• تمت الموافقة على تأسيس أو مشاركة في تأسيس كيانات تجارية أو استثمارية أو وقفية أو دخول شريك أو الاستحواذ على كيانات قائمة ومؤسسة.
• تمت الموافقة على بيع أو رهن الأصول والعقارات، والاستثمار في الصناديق الاستثمارية الوقفية، والأوراق المالية والاقتراض وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
• تمت الموافقة على تعيين شركة خالد سلمان الرويس وشريكه محاسبين ومراجعين قانونيين لإصدار القوائم المالية لعام 2025 م.

رابعاً: الختام

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 6:15 مساءً، مع شكر العضوات على حضورهن ومشاركتهن الفاعلة، والتأكيد على أهمية هذا التعاون في دعم أهداف الجمعية وتعزيز أثرها التنموي.

رئيسة مجلس الإدارة/ مريم صنهات المطيري