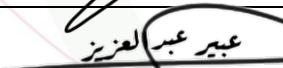
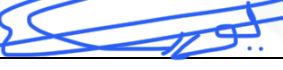
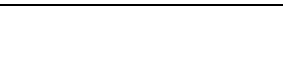


محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2025م.

في يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/11/01هـ، الموافق 2025/04/29م، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية فتاة العشرين عن بعد بناءً على الدعوة الموجهة لجميع الأعضاء وبحضور (15) عضواً.

مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	1446/11/01هـ	وقت بداية الاجتماع	8:30 م
م	الاسم	صفته	حضور	التوقيع	
1	م. عبدالعزيز بن محمد باناجه	رئيس مجلس الإدارة	✓		
2	د. منال بن عبدالعزيز السالم	نائب الرئيس	✓		
3	أ.عبير عبدالعزيز الضرمان	عضواً	✓		
4	د. محمد بن عبدالعزيز الشريم	عضواً	✓		
5	أ. هيفاء بنت أحمد العقيل	عضواً	✓		
6	أ.يوسف بن تركي التركي	عضواً	✓		
7	د. خولة بنت حمد الغانم	عضواً	✓		
8	أ. بلقيس صالح الغامدي	عضواً	☒		
9	أ. عبدالله بن محمد الدمخ	عضواً	✓		
10	أ. نوف بنت زايد العتيبي	عضواً	☒		
11	د. ريم بنت خليف الباني	عضواً	✓		
12	أ. عبدالرحمن بن سعد الغامدي	عضواً	✓		
13	أ. حماد بن عبدالرحمن العمر	عضواً	✓		
14	أ. أحمد بن عبدالرحمن الخميس	عضواً	✓		
15	أ. هياء عبدالكريم الشمري	عضواً	✓		
16	أ. مريم بنت شايح الشايح	عضواً	☒		

أعضاء الجمعية
العمومية

17	أ. شهد بنت ابراهيم العقيل	عضواً	☒	
18	أ. مها عبدالله آل فريان	عضواً	✓	
19	أ. سليمان محمد الأحيدب	عضواً	☒	
20	أ. عبدالحكيم جاسر الجاسر	عضواً	✓	
21	أ. محمد بن مساعد المديفر	أمين المجلس	✓	
22	أ. صفية بنت إبراهيم المحمود	المدير التنفيذي	✓	
23	أ. هيا ملحق الغامدي	المدير المالي	✓	
24	أ. يسرى بنت علي العمير	المحاسبة	✓	

1	اعتماد التقرير السنوي للعام المالي 2024م.	محاوِر الاجتماع
2	اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي 2025م.	
3	اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2024م.	
4	اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2025م.	
5	الموافقة على فتح سجل تجاري.	
6	اعتماد مكتب المراجعة القانوني.	

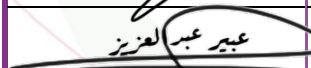
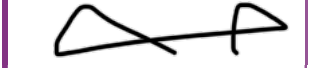
بعد مناقشة المحاور أعلاه، أوصى أعضاء الجمعية العمومية التالي:

1	<u>فيما يخص التقرير السنوي:</u> اعتمد أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي للجمعية.	التوصيات
2	<u>فيما يخص الخطة الاستراتيجية والتشغيلية:</u> • اعتمد الأعضاء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام 2025، مع التوصية بما يلي:	

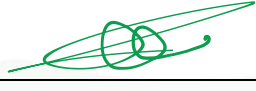
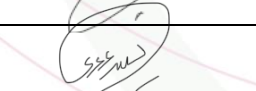
أ- الحرص على قياس جاهزية الجمعية وتناسب قدراتها مع طموح الاستراتيجية.		
ب- أهمية وجود متابعة فاعلة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية.		
فيما يخص القوائم المالية للعام المالي 2024: اعتمد الأعضاء القوائم المالية للعام المالي 2024.	3	
فيما يخص الموازنة التقديرية لعام 2025: استعرض أعضاء الجمعية العمومية الموازنة التقديرية، وأعتمدوها، وأوصوا بما يلي: أ- الاستفادة من بنك التنمية الاجتماعية لإنشاء مبنى وقفي. ب- تخصيص جزء من الإيرادات للاستثمار. ت- يحال لمجلس الإدارة دراسة تشكيل لجنة للموارد المالية.	4	
فيما يخص مكتب المراجعة القانوني: اطلع الأعضاء على العروض المقدمة، وتم اعتماد مكتب خالد الرويس وشريكه.	5	

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للعام المالي 2025م.

في يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/11/01هـ، الموافق 2025/04/29م، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية فتاة العشرين عن بعد بناءً على الدعوة الموجهة لجميع الأعضاء وبحضور (15) عضواً.

مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	1446/11/01هـ	وقت بداية الاجتماع	9:45 مساءً
م	الاسم	صفته	حضور	التوقيع	
1	م. عبدالعزيز بن محمد باناجه	رئيس مجلس الإدارة	✓		
2	د. منال بن عبدالعزيز السالم	نائب الرئيس	✓		
3	أ.عبير عبدالعزيز الضرمان	عضواً	✓		
4	د. محمد بن عبدالعزيز الشريم	عضواً	✓		
5	أ. هيفاء بنت أحمد العقيل	عضواً	✓		
6	أ.يوسف بن تركي التركي	عضواً	✓		
7	د. خولة بنت حمد الغانم	عضواً	✓		
8	أ. بلقيس صالح الغامدي	عضواً	☒		
9	أ. عبدالله بن محمد الدمخ	عضواً	✓		
10	أ. نوف بنت زايد العتيبي	عضواً	☒		
11	د. ريم بنت خليف الباني	عضواً	✓		
12	أ. عبدالرحمن بن سعد الغامدي	عضواً	✓		
13	أ. حماد بن عبدالرحمن العمر	عضواً	✓		
14	أ. أحمد بن عبدالرحمن الخميس	عضواً	✓		
15	أ. هياء عبدالكريم الشمري	عضواً	✓		
16	أ. مريم بنت شايح الشايح	عضواً	☒		

أعضاء الجمعية
العمومية

17	أ. شهد بنت ابراهيم العقيل	عضواً	☒	
18	أ. مها عبدالله آل فريان	عضواً	✓	
19	أ. سليمان محمد الأحيدب	عضواً	☒	
20	أ. عبدالحكيم جاسر الجاسر	عضواً	✓	
21	أ. محمد بن مساعد المديفر	أمين المجلس	✓	
22	أ. صفيه بنت إبراهيم المحمود	المدير التنفيذي	✓	
23	أ. هيا ملحق الغامدي	المدير المالي	✓	
24	أ. يسرى بنت علي العمير	المحاسبة	✓	

مدعوون لحضور
الاجتماع

الإدارة التنفيذية

1	الموافقة على فتح حساب وصندوق استثماري للجمعية.	مداول الاجتماع
---	--	----------------

بعد مناقشة المحور أعلاه، أوصى أعضاء الجمعية العمومية التالي:

أ-	الموافقة على فتح حساب استثماري، وتفويض مجلس الإدارة للبحث عن أفضل الحلول الاستثمارية.	التوصيات
ب-	الموافقة على فتح صندوق استثماري.	