

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤م

في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥م الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠١م، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية فتاة العشرين عن بعد بناء على الدعوة الموجهة لجميع الأعضاء وبحضور (١٥) عضواً.

مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/١٠/٢٢ هـ	وقت بدء الاجتماع	٣٠:٠٨ م
أعضاء الجمعية العمومية	م	الاسم	صفته	الحضور	التوقيع
	١	م. عبد العزيز بن محمد باناجه	رئيس مجلس الإدارة	✓	
	٢	د. منال بنت عبدالعزيز السالم	نائب الرئيس	✓	
	٣	أ. أحمد بن عبدالرحمن الخميس	عضواً	✓	
	٤	أ. هيفاء بنت أحمد العقيل	عضواً	✓	
	٥	د. محمد بن عبدالعزيز الشريم	عضواً	✓	
	٦	أ. بلقيس الغامدي	عضواً	✓	
	٧	أ. يوسف التركي	عضواً	✓	
	٨	أ. عبدالرحمن الغامدي	عضواً	✓	
	٩	أ. حماد العمر	عضواً	✓	
	١٠	أ. عبدالله الدمخ	عضواً	✓	
	١١	أ. نوف العتيبي	عضواً	✓	
	١٢	د. ريم الباني	عضواً	x	
	١٣	د. خولة الغانم	عضواً	✓	
١٤	أ. عبير الضرمان	عضواً	✓		

	✓	عضواً	أ. مريم الشايح	١٥	
	x	عضواً	أ. شهد العقيل	١٦	
	x	عضواً	أ. مها آل فريان	١٧	
	x	عضواً	أ. سليمان الأحيدب	١٨	
	✓	عضواً	أ. عبدالحكيم الجاسر	١٩	
	x	عضواً	أ. هياء الشمري	٢٠	
	✓	اخصائي حوكمة	أ. سارة بنت إبراهيم الرئيس	٢١	الإدارة التنفيذية
	✓	مدير مالي	أ. هياء بنت ملحق الغامدي	٢٢	

<p>١. استعراض وإقرار القوائم المالية للعام المالي لعام ٢٠٢٣ م.</p> <p>٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م.</p> <p>٣. اعتماد العرض المقدم من مكتب الرويس المراجعة.</p> <p>٤. استعراض واعتماد التقرير السنوي للعام المالي لعام ٢٠٢٣ م.</p>	محاور الاجتماع
--	----------------

بعد مناقشة المحاور أعلاه، أوصى أعضاء الجمعية العمومية بالآتي:

<p><u>استعرض أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية للعام المالي لعام ٢٠٢٣ م، وأقرّوا بالآتي:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • إقرار واعتماد القوائم المالية للعام المالي لعام ٢٠٢٣ م وفق القوائم المالية المرفقة. • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م 	١	التوصيات
<p><u>استعرض أعضاء الجمعية العمومية العرض المقدم للمراجع القانوني لمراجعة الحسابات المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م، وأقرّ بالآتي:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • اعتماد العرض المقدم من شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه والبالغ قدره ٥٧٥٠ ريال (خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال) لكونه تكلفته مناسبة. 	٢	
<p><u>استعرض أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي للعام المالي لعام ٢٠٢٣ م، وأوصى بالآتي:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • استقطاب المزيد من المستفيدات لبرامج الجمعية. • دراسة تأسيس وقف للجمعية. • اقتراح وضع برنامج رئيسي لكل مجال من المجالات التي تهتم بها الجمعية وإدراج تحت كل برنامج رئيسي برامج مساندة له. • وضع سفيرات من مستفيدات للتسويق للبرامج. • اقتراح استقطاع جزء من رسوم المشتركات بحيث يكون وقف للجمعية لزيادة ولاء المستفيدات. 	٣	

وفي نهاية اختتم الرئيس الاجتماع بالشكر للجميع على حضورهم ومشاركتهم وتفاعلهم.

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام ٢٠٢٤م

في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢م الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠١م، عُقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية فتاة العشرين عن بعد بناء على الدعوة الموجهة لجميع الأعضاء وبحضور (١٥) عضواً.

مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/١٠/٢٢هـ	وقت بدء الاجتماع	٠٨:٣٠م
أعضاء الجمعية العمومية	م	الاسم	صفته	الحضور	التوقيع
	١	م. عبد العزيز بن محمد باناجه	رئيس مجلس الإدارة	✓	
	٢	د. منال بنت عبدالعزيز السالم	نائب الرئيس	✓	
	٣	أ. أحمد بن عبدالرحمن الخميس	عضواً	✓	
	٤	أ. هيفاء بنت أحمد العقيل	عضواً	✓	
	٥	د. محمد بن عبدالعزيز الشريم	عضواً	✓	
	٦	أ. بلقيس الغامدي	عضواً	✓	
	٧	أ. يوسف التركي	عضواً	✓	
	٨	أ. عبدالرحمن الغامدي	عضواً	✓	
	٩	أ. حماد العمر	عضواً	✓	
	١٠	أ. عبدالله الدمخ	عضواً	✓	
	١١	أ. نوف العتيبي	عضواً	✓	
	١٢	د. ريم الباني	عضواً	x	
	١٣	أ. خولة الغانم	عضواً	✓	
١٤	أ. عبير الضرمان	عضواً	✓		

	✓	عضواً	أ. مريم الشايح	١٥	
	x	عضواً	أ. شهد العقيل	١٦	
	x	عضواً	أ. مها آل فريان	١٧	
	x	عضواً	أ. سليمان الأحيدب	١٨	
	✓	عضواً	أ. عبدالحكيم الجاسر	١٩	
	x	عضواً	أ. هياء الشمري	٢٠	
	✓	اخصائي حوكمة	أ. سارة بنت إبراهيم الرئيس	٢١	الإدارة التنفيذية
	✓	مدير مالي	أ. هياء بنت ملحق الغامدي	٢٢	

محاور الاجتماع اعتماد عضوين بديلين لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين

<p><u>استعرض أعضاء الجمعية العمومية اعتماد مرشحين مجلس الإدارة وأوصى بالآتي:</u> نظراً لاستقالة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة وهما: ١) الأستاذ أحمد الخميس ٢) الأستاذة بلقيس الغامدي وبناء على المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية، الفقرة رقم ٢ والتي تنص على: <u>"في حال شغور مكان رئيس مجلس الإدارة أو نائبة أو أحد الأعضاء لأي سبب كان: فيتم إكمال نصاب المجلس بالعضو الاحتياطي الأكثر أصواتاً في الانتخابات، وبعد تشكيل المجلس".</u> وحيث أن الأعضاء الاحتياطيين الأكثر أصواتاً في قائمة الاحتياط هم: ١) خولة بنت حمد الغانم ٢) أ. عير بنت عبدالعزيز الضرمان عليه فقد وافق وأقر أعضاء الجمعية العمومية على انضمام كل من: ١. خولة بنت حمد الغانم ٢. أ. عير بنت عبدالعزيز الضرمان لمجلس إدارة جمعية فتاة العشرين كأعضاء بدلاء للأعضاء المستقلين.</p>	١	التوصيات
--	---	----------