

جمعية زهرة  
ZAHRA ASSOCIATION

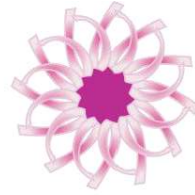
### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السادس عشر

التاريخ: 9 يونيو 2024م  
الزمان: 7:30 وحتى 8:30م

اليوم: الأحد  
المكان: اجتماع إفتراضي (زوم)

### أسماء الحضور

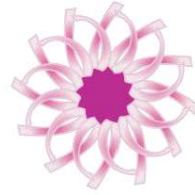
الأعضاء العاملين	
(1) ص.س.م الأميرة / هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	(2) سعاد بنت محمد بن عامر العبدالله
(3) نوف بنت محمد بن عمر الضويان	(4) الأميرة / لبنى بنت زكي ثنيان ال سعود
(5) منيرة بنت عبدالله بن صالح بارحاء	(6) نسرين سليمان عبدالرحمن الحماد
(7) شريفة بنت عبدالعزيز بن محمد العبدالمنعم	(8) هيفاء بنت عبد الوهاب بن محمد الشامسي
(9) عواطف بنت محمد بن عبدالعزيز الجوشان	(10) هنادي بنت محمد بن حواس العوذة
(11) العنود بنت صالح بن حمود الطامي	(12) خلود بنت عبدالمحسن ال سعود
(13) لمياء بنت محمد بن عبيد الشمري	(14) بسمة بنت سليمان بن علي الحمدان
(15) مشاعل بنت مندل بن عبدالله القبايع	(16) المى بنت بهاء الدين رسلان
(17) فاطمة بنت محمد القاسم حميدالدين	(18) بتول بنت عدنان بن عوض الشمراي
(19) نورة بنت هلال بن هليل الحسني	(20) فارس بن محمد بن سعيد أبو ملحمة



جمعية زهرة  
ZAHRA ASSOCIATION

الأعضاء المشاركين	
شمس بنت عدنان بن محمد ملك (21)	
الأعضاء المنتسبين	
حالية بنت إبراهيم بن أحمد فقيه (22)	
الضيوف	
فادي البوظ (23)	نايف بن حسين آل خليفة (24)
وجدان بنت أحمد آل سالم (25)	الهام الصنيع (26)
منى ابوسليمان (27)	حسام بن حسين (28)
سارة الجميح (29)	أحلام النهدي (30)
رباب المبطي (31)	بسمة البندقجي (32)
أمل السيارى (33)	ريم الرميحي (34)
لمى الراجعي (35)	هيفاء ال الشيخ (36)
أريج الصالح (37)	فهد بن سلامة (38)
مها ال هيف (39)	

حضور الأعضاء	
البيان	عدد الاعضاء
الأعضاء الحاضرين عن بعد	39

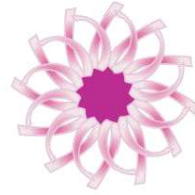


جمعية زهرة  
ZAHRA ASSOCIATION

بدأ اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر لجمعية زهرة وذلك برعاية رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة صاحبة السمو الملكي الاميرة / هيفاء الفيصل وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية بعد إكمال النصاب وتم بدء جدول الاجتماع كما هو آتي :  
بداية الاجتماع : بدأ البرنامج لهذا اليوم بالسلام الملكي وآيات عطرة من القرآن الكريم ، ثم ألقى صاحبة السمو الملكي الاميرة هيفاء الفيصل رئيس مجلس الادارة كلمتها ورحبت بالأعضاء الحاضرين وشكرتهم على تلبية الدعوة وحضورهم لمساندة جمعية زهرة، و قدرت جهود جميع القائمين على العمل في الجمعية من اعضاء ومنسوبيين ومتطوعين.

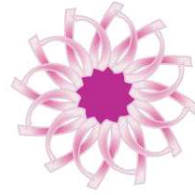
#### جدول الأعمال

تم الاعتماد	<p>تم تقديم عرض مرئي من قبل الرئيس التنفيذي وقيادات الجمعية للتقرير السنوي لإنجازات الجمعية خلال العام 2023م.</p> <p><b>قيادات الجمعية:</b></p> <p>1/ بسمه الغازي – نائب الرئيس المكلف لإدارة خدمات المرضى والمستفيدين 2/ ديمة الغديّر – نائب الرئيس لإدارة التوعية والتطوير المهني المستمر 3/ ابتهاج العصيمي – اخصائي تنمية الموارد المالية 4/ مها الاحمد – نائب الرئيس لإدارة التطوير والتميز المؤسسي 5/ زهرة قدسي – مسؤول وحدة التطوع</p> <p>ثم شرحت الأستاذة/ مها الأحمد الخطة التنفيذية للعام 2024 والتي من خلالها يتم سير عمل الإدارات بحسب استراتيجية جمعية زهرة.</p>	<p>البند الأول : مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.</p>
-------------	--	---



جمعية زهرة  
ZAHRA ASSOCIATION

تم الاعتماد	تم عرض تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية والذي أشرف عليه مكتب سعد عبدالرحمن المطرب، وقد شرح مدير إدارة المحاسبة الأستاذ/ عبدالرحمن الدرهم التفاصيل. تم عرض الموازنة التقديرية لعام 2024 م ، وقد شرح مدير إدارة المحاسبة الأستاذ/ عبدالرحمن الدرهم التفاصيل.	البند الثاني : الاطلاع على القوائم المالية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشتها.
تم الاعتماد	تم عرض تقرير مراجع حسابات الجمعية للسنة المالية المنتهية 2023/12/31 م والذي أشرف عليه مكتب سعد عبدالرحمن المطرب.	البند الثالث : التصويت على تقرير مراجع حسابات الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
تم الاعتماد	شرحت الأستاذة/ شريفة العبد المنعم رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية عن تكوين اللجنة وأبرز الأعمال التي قامت بها اللجنة ضمن نطاق اختصاصها و رأي اللجنة.	البند الرابع : الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة والتدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشته.
تم الاعتماد	بناءً على توصية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية تم اختيار مكتب (سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون) بقيمة أتعاب (21,275 ريال) لفحص ومراجعة وتدقيق حسابات الجمعية عن الفترة من 2024/01/01 م إلى 2024/12/31 م.	البند الخامس : التصويت على تعيين مراجع حسابات للجمعية من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق حسابات الجمعية عن الفترة من 2024/01/01 م إلى 2024/12/31 م، وتحديد أتعابه.



جمعية زهرة  
ZAHRA ASSOCIATION

تم الاعتماد	<p>تم التصويت على تعيين أعضاء لجنة الانتخابات للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة في دورته الخامسة:</p> <p>1/ نايف بن حسين آل خليفة – مستشار في مجال الحوكمة</p> <p>2/ وجدان بنت أحمد آل سالم – محام ومستشار قانوني</p> <p>3/ الهام الصنيع – مستشار في بناء القدرات بالقطاع الغير ربحي</p> <p>وتم اختيار الأعضاء بحسب نظام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن تتكون اللجنة من 3 أشخاص من خارج أعضاء الجمعية العمومية.</p>	<p>البند السادس : التصويت على تعيين أعضاء لجنة الانتخابات للإشراف على إنتخابات مجلس الإدارة في دورته الخامسة.</p>
-------------	--	---

ثم الإعلان عن إختتام جلسة اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر بحمد الله وتوفيقه.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز

مراجعة الرئيس التنفيذي

هنادي بنت محمد العوذة

اعداد المساعد التنفيذي

بشايير بنت منصور الحسين



المرفقات:

(1) كلمة سمو الأميرة/ هيفاء الفيصل

(2) التقرير السنوي لعام 2023م

(3) العرض المرئي