

جمعية زهرة
ZAHRA ASSOCIATION

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع عشر

التاريخ: 14 سبتمبر 2026م

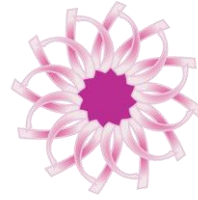
الزمان: 8:00 وحتى 8:30م

اليوم: الاثنين

المكان: اجتماع افتراضي (زوم)

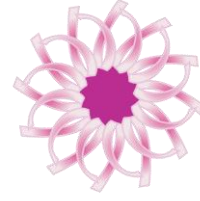
أسماء الحضور

الأعضاء الداعمين (برونزي)	
(1) الأميرة/ لبنى بنت زكي ثنيان آل سعود	(2) الأستاذ/ سامر بن إبراهيم كردي
(3) الأستاذة/ غادة بنت عثمان الرميان	(4) الأستاذة/ نسرين بنت سليمان الحماد
(5) الأستاذة/ نوف بنت محمد الضويان	(6) الأستاذة/ نجلاء بنت أحمد الحماد
الأعضاء العاملين	
(7) صاحبة السمو الملكي الأميرة/ هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	(8) الأميرة/ خلود بنت عبدالمحسن بن سعود آل سعود
(9) الدكتورة/ سعاد بنت محمد بن عامر	(10) الدكتور/ عثمان بن يوسف القصبي
(11) الدكتور/ علي بن سعيد الزهراني	(12) الأستاذة/ سمراء بنت عبدالله القويز
(13) الأستاذة/ شريفة بنت عبدالعزيز العبد المنعم	(14) الأستاذة/ عواطف بنت محمد الحوشان
(15) الأستاذة/ هيفاء بنت عبد الوهاب الشامسي	(16) الأستاذة/ المي بنت بهاء الدين رسلان
(17) الأستاذة/ بتول بنت عدنان الشمراني	(18) الدكتورة/ رشا بنت عبد الرحمن الفواز
(19) الأستاذة/ رنا بنت ظافر الشهري	(20) الأستاذة/ سماره بنت مصطفى ظاظا
(21) الأستاذة/ سناء بنت عبد اللطيف الحمام	(22) الأستاذة/ سهى بنت عبدالله المهنا
(23) الأستاذة/ عذبة بنت ناصف الجبر	(24) الدكتورة/ لمياء بنت راشد الترجيحي
(25) الأستاذة/ لولوة بنت عجلان العجلان	(26) الأستاذ/ محمد بن سعد الحسين



جمعية زهرة
ZAHRA ASSOCIATION

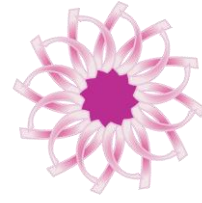
(27) الأستاذة/ مشاعل بنت مندل القبايع	(28) الدكتورة/ منيرة بنت عادل العيدان
(29) الأستاذة/ مي بنت محمد الراشد	(30) الأستاذة/ نجلاء بنت أحمد الحمدان
(31) الأستاذة/ نهى بنت عبد اللطيف بن عيد	(32) الأستاذة/ نوف بنت محمد الصقيه
(33) الأستاذة/ هناء بنت محمد طاشكندي	(34) الأستاذة/ ياسمين بنت عبدالله البراهيم
الأعضاء العاملين بالإدارة	
العضو المنيب	العضو المناب إليه
(35) الأميرة/ نورة بنت محمد بن سعود آل سعود	الدكتورة/ مي بنت محمد الراشد
(36) الأستاذة/ دانة بنت محمد العفالق	الأستاذة/ عذبة بنت ناصف الجبر
(37) الأستاذة/ لولوه بنت سليمان الحماد	الأستاذة/ المي بنت بهاء الدين رسلان
(38) الأستاذة/ لولو بنت محمد الزامل	الأستاذة/ سماره بنت مصطفى ظاظا
(39) الدكتورة/ مشاعل بنت محمد بن جمعه	الأستاذة/ هناء بنت محمد طاشكندي
(40) الأستاذ/ معتصم بن محمد العوذة	الأستاذة/ نوف بنت محمد الصقيه
(41) الأستاذة/ نوره بنت حسن القحطاني	الأستاذة/ رنا بنت ظافر الشهري
أعضاء لجنة المراجعة الداخلية	
(42) الأستاذ/ فادي البوظ	
الموظفين	
(43) الأستاذة/ هنادي العوذة	(44) الأستاذة/ بشاير الحسين
(45) الأستاذة/ ريم الشريمي	(46) الأستاذة/ رنيم الجندي
(47) الأستاذة/ ابتهاج القحطاني	



جمعية زهرة
ZAHRA ASSOCIATION

حضور الأعضاء	
البيان	عدد الاعضاء
الأعضاء الحاضرين عن بعد	41

بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع عشر لجمعية زهرة وذلك برعاية رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة صاحبة السمو الملكي الأميرة / هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز حفظها الله وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وبحسب المادة السادسة والعشرون من اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية والصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، فإنه يعد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه العاملين، فإن لم يتحقق ذلك أجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة اقلها ساعة و اقصاها 15 يوماً من موعد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العادية صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، ولهذا تم عقد الاجتماع بحضور 41 عضواً ومفوض للاجتماع من أصل 80 عضواً كحد للنصاب. وتم بدء جدول الاجتماع كالتالي: بداية البرنامج لهذا اليوم بالسلام الملكي وآيات من القرآن الكريم، والترحيب بصاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن فيصل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الحاضرين وشكرهم على تلبية الدعوة وحضورهم لمساندة جمعية زهرة.

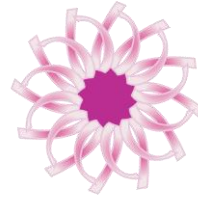


جمعية زهرة
ZAHRA ASSOCIATION

جدول الأعمال

البند	المناقشات	القرارات
البند الأول: الاطلاع على القوائم المالية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشتها.	تم عرض تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية والذي أشرف عليه شركة المحاسبون السعوديون للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والإدارية، وقد شرحت المحاسبة الأستاذة/ ابتهاج القحطاني التفاصيل مع ملخص إنجازات عام 2025 م.	تم الاطلاع
البند الثاني: التصويت على اعتماد تقرير مراجع حسابات الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بعد مناقشته.	تم عرض تقرير مراجع حسابات الجمعية للسنة المالية المنتهية 2025/12/31 م والذي أشرف عليه شركة المحاسبون السعوديون للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والإدارية.	تم اعتماد تقرير مراجع حسابات الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م
البند الثالث: الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشته وإبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الرابعة.	شرح الأستاذ/ فادي البوظ نيابة عن رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية عن أبرز الأعمال التي قامت بها اللجنة ضمن نطاق اختصاصها ورأي اللجنة. أوضحت الأستاذة/ هنادي العوذة - الرئيس التنفيذي، أنه لا يوجد أي مسؤوليات متعلقة بأعضاء مجلس الإدارة بدورته الرابعة للشؤون المالية والإدارية للجمعية خلال فترة توليهم المسؤولية المنتهية، ويثمن مجلس الإدارة عالياً ثقتكم الغالية ودعمكم المستمر طوال فترة الدورة الرابعة، والذي كان له الأثر البالغ في تخطي التحديات وتحقيق أهداف ورسالة "جمعية زهرة"، متمنين التوفيق والسداد للمجلس في دورته القادمة .	تم الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م تم موافقة الجمعية العمومية على إبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الرابعة

س



جمعية زهرة
ZAHRA ASSOCIATION

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات للجمعية من بين المرشحين بناءً على إقرار مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق حسابات الجمعية عن الفترة من 2026/01/01 م إلى 2026/12/31 م، وتحديد أتعابه.	بناءً على توصية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وإقرار مجلس الإدارة تم اختيار شركة المحاسبون السعوديون للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والإدارية بقيمة أتعاب (21,735 ريال) لمراجعة الحسابات المالية والتقارير المالية الربع السنوية الثلاثة ورفع القوائم المالية على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للجمعية عن الفترة من 2026/01/01 م إلى 2026/12/31 م.	تم اعتماد شركة المحاسبون السعوديون للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والإدارية بقيمة أتعاب (21,735 ريال) للمراجعة المالية للجمعية عن الفترة من 2026/01/01 م إلى 2026/12/31 م.
البند الخامس: عرض سياسة المكافآت و الإمتيازات و اعتمادها.	تم عرض ملخص سياسة المكافآت و الإمتيازات من قبل الأستاذة/ هنادي العوذة الرئيس التنفيذي.	تم اعتماد سياسة المكافآت و الإمتيازات
البند السادس: عرض سياسة الإستثمار وتملك الأصول والأوقاف و اعتمادها.	تم عرض ملخص سياسة الإستثمار وتملك الأصول والأوقاف من قبل الأستاذة/ هنادي العوذة – الرئيس التنفيذي.	تم اعتماد سياسة الإستثمار وتملك الأصول والأوقاف
البند السابع: تفويض مجلس الإدارة في دورته الخامسة على استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الإستثمارية والوقفية.	أوضحت الأستاذة/ هنادي العوذة – الرئيس التنفيذي أهمية تفويض مجلس الإدارة في دورته الخامسة على استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الإستثمارية والوقفية.	تم اعتماد تفويض مجلس الإدارة في دورته الخامسة على استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الإستثمارية والوقفية

تم الإعلان عن إختتام جلسة اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع عشر بحمد الله وتوفيقه.

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز

مراجعة الرئيس التنفيذي

هنادي بنت محمد العوذة

اعداد المساعد التنفيذي

بشاير بنت منصور الحسين