

## محضر الجمعية العمومية العادية

اجتماع مجلس الإدارة يوم الاربعاء بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٢ م الموافق ٢٥/٢/١٤٤٤ هـ بتمام الساعة ٧،٣٠ مساء عبر منصة زووم برئاسة مجلس الإدارة:

### • الحضور:

رئيسة مجلس الإدارة	أ/ نورة بنت عبد العزيز آل الشيخ
نائبة رئيسة مجلس الإدارة	أ/ حنان درويش عابد
امين الصندوق	د/ أمل مرداد
عضو	أ/ وفاء بافيل
عضو	أ/ ندى القرشي

### جدول الاعمال:

- \* كلمة ترحيبية لرئيسة مجلس الإدارة الأستاذة نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ
- \* مناقشة واعتماد ميزانية عام ٢٠٢١ م
- \* مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م
- \* مناقشة اللائحة الأساسية والمعتمدة من المركز الوطني
- \* مناقشة وعرض اتفاقية الجمعية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسكين الاحياء العشوائية.
- \* مناقشة تفويض مجلس الإدارة التصرف في أصول الجمعية بالشراء او البيع او استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة المشروعات الاستثمارية.
- \* عرض تقرير إنجازات الجمعية في عام ٢٠٢١ م



+966 12 639 73 55

info@daam.org.sa

www.daam.org.sa

## تمت الموافقة بالإجماع على ما تم عرضه

- \* الموافقة بالإجماع على اعتماد ميزانية عام ٢٠٢١ م
- \* الموافقة بالإجماع على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م
- \* الموافقة بالإجماع اعتماد اللائحة الأساسية من المركز الوطني
- \* الموافقة بالإجماع اعتماد على اتفاقية الجمعية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسكين الاحياء العشوائية.
- \* الموافقة بالإجماع على عرض تقرير إنجازات الجمعية في عام ٢٠٢١ م
- \* الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة التصرف في أصول الجمعية بالشراء او البيع او استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة المشروعات الاستثمارية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩,٣ مساء

نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ

رئيسة مجلس الادارة



+966 12 639 73 55

info@daam.org.sa

www.daam.org.sa

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للمرشحين للدورة الثانية لمجلس إدارة الجمعية

اجتمع مجلس الإدارة يوم الأربعاء ٢٩/٧/١٤٤٣ م الموافق ٢٠٢٢/٣/٢ م بتمام الساعة ٧,٣٠ في مقر الجمعية برئاسة الأستاذة/ نورة بنت عبد العزيز ال الشيخ رئيسة مجلس الادارة. وذلك بعد اكمال النصاب حضوري وعلى منصة زووم بحضور عدد (٢٦) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٣٧) والتوكيل بعدد (٥) ومن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الاستاذة / اماني اليماني / الأستاذة ريم القحطاني / الأستاذة فريدة باجابر ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيسة اللجنة الانتخابات الأستاذة : مها الرفاعي ، الأستاذة غادة رواس وتم الإعلان لأعضاء الجمعية العمومية المسددين للبدء لعملية التصويت للمرشحات لمجلس الإدارة الجديد .

### جدول أعمال الجلسة:

منح السيدة نورة بنت عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ العضوية الفخرية نظير تبرعها السخي بوقف في مكة المكرمة لصالح جمعية دعم.

\*تم اختيار الاستاذة / مها الرفاعي الأستاذة / غادة رواس في لجنة الانتخابات وفرز الأصوات لترشيح أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية بمشيئة الله.

\* منح الصلاحية لمجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب المحاسب القانوني الخارجي الأستاذ / احمد سالم باجنيد والمعتمد لدى الوزارة لإصدار واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م

\* عرض برنامج التحول الرقمي لتسجيل المستفيدات في منصة الجمعية لمواكبة الرؤية الحديثة.



+966 12 639 73 55

info@daam.org.sa

www.daam.org.sa

### مناقشة جدول اعمال الاجتماع:

\* تم الموافقة بالأغلبية على منح السيدة نورة بنت عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ العضوية الفخرية نظير تبرعها السخي بوقف في مكة المكرمة لصالح جمعية دعم.

\* تم الموافقة بالأغلبية على اختيار الاستاذة /مها الرفاعي /الاستاذة غادة رواس في لجنة الانتخابات وفرز الأصوات لترشيح أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية بمشيئة الله.

\* تم الموافقة بالأغلبية على منح الصلاحية لمجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب المحاسب القانوني الخارجي الأستاذ / احمد سالم باجنيد والمعتمد لدى الوزارة لإصدار واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١م

\* تم الموافقة بالأغلبية على عرض برنامج التحول الرقمي لتسجيل المستفيدات في منصة الجمعية لمواكبة الرؤية الحديثة.

### التصويت:

تم التصويت بالأغلبية من قبل الجمعية العمومية على كل من العضوات لحصولهن أعلى الدرجات وهن:

الاصوات

المرشح

٣١

أ-نورة بنت عبد العزيز ال الشيخ

٢٢

- حنان درويش عابد

٢٠

٣- أمل محمد مرداد



+966 12 639 73 55

info@daam.org.sa

www.daam.org.sa

- ٤ - ندى عبد العزيز القرشي ١٥  
٥ - وفاء عبيد بافيل ١٤  
٦ - هناء غازي مجدي ٧  
٧ - منى ناصر التويم ٧  
٨ - فائق علي درويش عابد ٦  
٩ - ثمراء حسين العمري ٤

عقد محضر اجتماع لاختيار مناصب أعضاء مجلس الإدارة بعد اعلان النتائج

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨,٤٠م

مصادقة ممثلي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

ريم القحطاني

اماني اليماني

فريدة باجابر

رئيسة مجلس ادارة جمعية دعم

نوره بنت عبد العزيز آل الشيخ



+966 12 639 73 55

info@daam.org.sa

www.daam.org.sa