



**محضر اجتماع الجلسة غير العادية (الطارئة) للجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٢م
المنعقد يوم الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣م، الموافق ٤ جماد الثاني ١٤٤٥هـ**

عقدت الجمعية النسائية الخيرية الأولى بجدة الجلسة غير العادية للجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٢م يوم الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣م، الموافق ٤ جماد الثاني ١٤٤٥هـ، في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً وذلك بعد اكتمال النصاب بحضور عن بُعد عبر برنامج (التيمز) عدد (٤٤) عضوة، وتوكيل (١٦) عضوة، وبحضور السيدات عضوات مجلس الإدارة بمقر الجمعية.

جدول أعمال الجلسة:

- ١- عرض أهداف الخطة الاستراتيجية السابقة للجمعية، و عرض و اعتماد الأهداف الاستراتيجية الجديدة في الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٣-٢٠٢٥.
- ٢- اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة للجمعية.

مناقشة جدول أعمال الاجتماع:

- ١- افتتح الاجتماع بآيات من القران الكريم ثم السلام الملكي.
- ٢- ألقى رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة/ هالة الشاعر الكلمة الترحيبية و الافتتاحية، عدت فيها أبرز إنجازات الجمعية، كما شكرت العضوات الكريمات على دعمهم المستمر للجمعية.
- ٣- وضحت المديرية التنفيذية الأستاذة/ دانية آل معينا أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لغرض اعتماد الأهداف الاستراتيجية الجديدة للجمعية و اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة تنفيذا لقواعد حوكمة الجمعيات.
- ٤- عرضت مديرة التخطيط والتميز المؤسسي الأستاذة/ منى البيومي الأهداف السابقة للجمعية، و استبدالها بالأهداف الجديدة في استراتيجية الجمعية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٥م ضمن الخريطة الاستراتيجية الجديدة المعروضة للعضوات والتي تم إرسالها مسبقاً للعضوات الكريمات، و جاءت تلك الاستراتيجية استجابة للمتغيرات والاحتياجات المجتمعية الجديدة و مساهمة في تحقيق رؤية البلاد.



- ٥- كما عرضت الأستاذة منى اللائحة الأساسية المحدثة، و التي تم تعديلها بناء على قواعد حوكمة الجمعيات و المؤسسات الأهلية الصادرة في جريدة أم القرى بتاريخ ١٨ ذو الحجة ١٤٤٤ هـ.
- ٦- وتتضمن الأهداف الجديدة، و كافة المواد المنظمة لعمل الجمعية من حيث العضويات، الداعمين، مجلس الإدارة، وغيرها من المواد المنظمة لعمل الجمعية الموضحة في اللائحة المعروضة، والتي تم ارسالها للجميع مسبقاً عبر رابط للاطلاع.

#	الأهداف السابقة
١.	رفع جودة الخدمات/ المشاريع التنموية.
٢.	تفعيل دور المتطوعين.
٣.	تفعيل الشراكات.
٤.	تفعيل التواصل الخارجي.
٥.	تطوير أداء المنظمة.
٦.	تنمية الموارد المالية.
٧.	تفعيل استخدام التقنية.
٨.	تنمية الموارد البشرية.

الأهداف الجديدة		
١.	غرس المبادئ والقيم الفاضلة لدى الأطفال.	١٢. تحقيق التميز المؤسسي.
٢.	تعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال.	١٣. تطوير شراكات استراتيجية فاعلة.
٣.	إكساب الأطفال مهارات القرن ٢١.	١٤. تطوير منظومة التسويق والاتصال المؤسسي.
٤.	بناء قدرات الأسر في التعامل مع أطفالهم.	١٥. تنوع وتنمية مصادر دخل مستدامة.
٥.	تحقيق متطلبات الحياة المعيشية الأساسية لدى الأسر.	١٦. الإدارة المالية بكفاءة وفاعلية.
٦.	تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للطفل.	١٧. بناء فريق عمل ذي كفاءة وفاعلية.
٧.	تحقيق متطلبات الحياة المعيشية الأساسية لدى الأسر.	١٨. جذب الكفاءات والحفاظ عليها.
٨.	تعزيز وتوثيق العلاقة مع أصحاب المصلحة.	١٩. الاستثمار الأمثل للمتطوعين.
٩.	تحقيق الاستدامة المالية.	٢٠. تطوير بيئة عمل مؤسسية وجذابة.
١٠.	صناعة وابتكار منتجات وخدمات نوعية.	٢١. تحقيق التحول الرقمي.
١١.	تطوير الدراسات والأبحاث.	٢٢. تعزيز القيم المؤسسية.

