



محضر اجتماع الجلسة العادية للجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٣م المنعقد يوم الثلاثاء، تاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣م، الموافق ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٦هـ

عقدت الجمعية النسائية الخيرية الأولى بجدة الجلسة العادية للجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٣م يوم الثلاثاء ٢٩/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م، الموافق ٢٦/ ربيع الثاني/١٤٤٦هـ، في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً وذلك بعد اكتمال النصاب بالحضور عن بُعد عبر برنامج Teams عدد (٣٤) عضوة، وتوكيل (١٦) عضوة، وبحضور السيدات عضوات مجلس الإدارة بمقر الجمعية عدد (٧).

[جدول أعمال الجلسة:](#)

- ١- القرآن الكريم.
 - ٢- السلام الملكي.
 - ٣- كلمة رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة/ هاله علي الشاعر.
 - ٤- كلمة المديرية التنفيذية الأستاذة/ دانية آل معينا، وعرض التقرير السنوي ٢٠٢٣م.
 - ٥- عرض و اعتماد نائبة المديرية التنفيذية ومديرة البرامج والمشاريع أ. تهاني صالح برامج ٢٠٢٣، واعتماد برامج وخطة عمل ٢٠٢٤، ٢٠٢٥م.
 - ٦- عرض التقرير المالي للعام ٢٠٢٣م.
 - ٧- عرض القوائم المالية وتقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢٣م
 - ٨- عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.
 - ٩- اعتمادات:
- توثيق إفصاح أعضاء الجمعية العمومية عن عدم وجود أي تعارض مصالح تتعلق تحديداً بالاستثمارات والعقارات.
 - اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع القانوني لسنة ٢٠٢٣م.
 - اعتماد الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٤م.



جائزة الملك خالد
King Khalid Award
بناء الإنسان .. تنمية المجتمع

مسجلة برقم (١) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ص.ب 8320 جدة 21482 المملكة العربية السعودية - هاتف: +966 12 6369891 فاكس 12 6364083 +966 البريد الإلكتروني: info@oula.org.sa

P.O Box 8320 Jeddah 21482 Kingdom Of Saudi Arabia - Tel +966 12 6369891 - Fax + 966 12 6369083 - E: info@oula.org.sa

1_aloula 0581023387 info@oula.org.sa aloulanonprofit aloulanpo oula.org.sa



• **موافقة الجمعية العمومية على تفويض ومنح أعضاء مجلس الإدارة التصرف والتمثيل وحق التوكيل للغير في التالي:**

- أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة.
- بيع وشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية.
- التنازل عن العقارات في نطاق العشوائيات وفي نطاق النزح والتنازل لهيئة عقارات الدولة واستلام التعويضات.
- الأوقاف: استبدال الأوقاف واستثمارها فيما فيه الصالح للوقف.
- الأصول الثابتة والأصول المالية: (بيع - شراء - استثمارات بنكية ممثلة في حسابات جارية استثمارية لدى البنوك وتملك الحصص في الأسهم والاستثمار في الأوراق المالية).
- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة وإدارة ممتلكات الجمعية وأموالها والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيها مصلحة وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، ولها حق تمثيل وتوكيل الغير.
- موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الأصول الثابتة والأصول المالية (بيع - شراء - استثمارات بنكية ممثلة في حسابات جارية استثمارية لدى البنوك) واختيار الاستثمار الأمثل لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
- اعتماد شركة خالد الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون.

• **فتح باب الترشيح وطلب تمديد عضوية مجلس الإدارة اللاتي أكملن دورتين متتالية والمتتالية والموضحة أسمائهم:**

- * د.هاله الشاعر .
- * أ.مهنا آل غالب الشريف .
- * د.سعاد جابر .
- * أ.صباح ياسين .
- * أ.ندى حماد .
- * أ.رشا نويلاتي .



جائزة الملك خالد
King Khalid Award
بناء الإنسان .. تنمية المجتمع

مسجلة برقم (١) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ص.ب 8320 جدة 21482 المملكة العربية السعودية - هاتف: +966 12 6369891 فاكس +966 12 6364083 البريد الإلكتروني: info@oula.org.sa

P.O Box 8320 Jeddah 21482 Kingdom Of Saudi Arabia - Tel +966 12 6369891 - Fax + 966 12 6369083 - E: info@oula.org.sa

1_aloula 0581023387 info@oula.org.sa aloulanonprofit aloulanpo oula.org.sa



مناقشة جدول أعمال الاجتماع:

أولاً: افتتح الاجتماع بآيات من القرآن الكريم، ثم السلام الملكي.

ثانياً: كلمة رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة/ هاله علي الشاعر.

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي وفقنا وهدانا لفعل الخيرات.

أخواتي الفاضلات عضوات الجمعية العمومية، وعضوات المجلس العزيزات، موظفات الأولى الباسلات، طبتن وطاب مساؤكم بكل فرح وسعادة وسرور. في هذا المساء المبارك وفي جمعيتنا الحبيبة والتي تحتضن فيه جدرانها ومرراتها رسالة عظيمة، وهدف سامي، يخطط له مجلس إدارتها ومسؤوليها فاني وبالأصالة عن نفسي وعن عضوات الجمعية العمومية المكرمات أوجه لهم الشكر والتقدير على ما قدموه من عمل، وأهنتكم على هذا المستوى الرفيع الذي نفاخر به في المناسبات والمنتديات ولذلك أرجو أن ينتج من انعقاد الجمعية العمومية اليوم قرارات إيجابية تصب في المصلحة العامة للمستفيدين لتعزيز أهدافنا وتحقيق رؤيتنا لتمكين الأجيال ضمن خطط مدروسة وموضوعة بعناية فائقة، داعمين بذلك جهود مجلس إدارة الأولى وجميع القائمين عليه، وهذا ما عهدناه منكم في الأعوام السابقة والذي أسهم كثيراً في تطوير العمل الإداري والمالي في جمعيتنا الحبيبة. لمسة وفاء من القلب للمؤسسات الأوائل ممزوجة بالشكر والامتنان لصاحبات الفضل الأول والأوفر لهذه المؤسسة الخيرية، ونحن في مجلس الإدارة ومسؤوليها الفارسات لاشك أننا نحمل من خططنا الاستراتيجية الكثير من الغايات والطموحات الواعدة، والتي تنطلق من الحاضر المشرق ونتطلع لغدٍ زاهر ومستقبل باهر معتمدين بعد الله على تكاتف جهودنا ومانحضى به من دعم دائم منكم، أنتم يفاضلات يا عضوات الجمعية العمومية فإن توافقنا في الرؤى النبيلة والاهداف السامية فسنحقق سوياً إلى مانصبو إليه من التميز للظهور بأفضل الصور بإذن الله، ونحمد الله على عطائه ونواله. والحمد لله الذي أمر بالإنفاق في سبيل قولاً وفعلاً. إنها النفوس التي جُبلت على الإصلاح وتهفوا إلى الخير، وتسرع كثيراً بإدراكه تلك هم الداعمون الدائمون، لآحرمنا المولى من دعمكم بثتى الأوجه والسبل، ونتطلع إلى المزيد من الدعم من الأوجه الخيرة فالخير في مملكتنا واجد.

والحمد لله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانه ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

ثالثاً: كلمة المديرية التنفيذية للجمعية الأستاذة/ دانية خالد آل معينا وعرض التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣م.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أرحب بكم جميعاً عضوات الجمعية العمومية وعضوات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ومنسوبات الجمعية الأولى في هذا اللقاء السنوي الذي يجمعنا لتبادل الرؤى واستعراض انجازتنا وطموحاتنا للمستقبل.

مسجلة برقم (١) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ص.ب 8320 جدة 21482 المملكة العربية السعودية - هاتف: +966 12 6369891 فاكس 12 6364083 +966 البريد الالكتروني: info@oula.org.sa

P.O Box 8320 Jeddah 21482 Kingdom Of Saudi Arabia - Tel +966 12 6369891 - Fax + 966 12 6369083 - E: info@oula.org.sa

1_aloula 0581023387 info@oula.org.sa aloulanonprofit aloulanpo oula.org.sa



جائزة الملك خالد
King Khalid Award
بناء الإنسان .. تنمية المجتمع



بدايتاً نركز على رؤيتنا أن نكون الممكن الأول للأطفال وأسرهم ورسالتنا كسر دائرة الفقر وتمكين الأطفال وأسرهم عبر حلول مستدامة وشراكات فاعلة وقيمتنا الاتقان، التمكين، التواصل الفاعل، الابتكار، وحفظ كرامة المستفيد والشفافية. أهدافنا الاستراتيجية تركز على محاور أساسية تشمل تعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة، ودعم التعلم والنمو، وتحسين العمليات الداخلية، وتقديم خدمات تلبي احتياجات المستفيدين، إلى جانب تعزيز الأداء المالي. نؤمن بأن هذه الركائز تسهم في بناء مستقبل مستدام لمجتمعنا. فالحمد لله بفضل منه وتوفيقه ثم بدعم شركائنا وجهود فريقنا حققت الأولى إنجازات رائدة. فقد فازت الجمعية بجائزة أفضل نموذج عمل خيري، بدعم كريم من مؤسسة الشيخ خالد الجفالي لدعم برنامج (مهارات) وذلك من خلال مخرجات مقرر (مقدمة في العمل الخيري) بجامعة عفت، حيث قام الطلاب بدراسة احتياجات الجمعيات الخيرية، وتوجت الأولى كأفضل نموذج عمل. كما نفتخر بأبناء الجمعية الذين حققوا المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الحساب الذهني ML MATH على مستوى جدة، مما يعكس دورنا الفاعل في تنمية مهاراتهم وتفوقهم الأكاديمي. تم تكريم الجمعية لجهودها في دعم الأسر المتنقلة من الأحياء العشوائية في جدة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شرف معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية. حققت الأولى هذا العام إنجازات متميزة بالأرقام، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتنا ٢٥٠٠ مستفيد، وتم تغيير اسم البرنامج من برنامج الدعم الاجتماعي إلى برنامج سعادة المستفيدين. كما نجحت الأولى في تعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين بنسبة ٨١٪ بين المستفيدين. وبلغت نسبة رضا أصحاب المصلحة ٩٢٪ وهو مؤشر على جودة العمل والخدمات المقدمة. وعلى صعيد تنمية المهارات الرياضية سجلنا نسبة ٧٣٪ من المستفيدين وارتفعت اللياقة البدنية بنسبة ٧٢٪. شهدنا أيضاً تفاعلاً واسعاً من المتطوعين حيث انظم ٧٧ تطوعاً قدموا ٧٢٤ ساعة تطوعية مما أسهم في تعزيز رسالتنا لخدمة المجتمع وتحقيق الأثر الإيجابي وتعزيز رؤية المملكة. كما كانت لنا مساهمات بارزة في عد مبادرات منها دعم مشروع تسكين المتنقلين من الأحياء العشوائية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال مبادرات رعوية وتنموية لدعم الأسر. وفضل من الله فازت الأولى خلال العام الحالي ٢٠٢٤ بأفضل بية عمل. (Geat Place To Work Certified). تم عرض الفعاليات والمشاركات المجتمعية خلال العام ٢٠٢٣، المشاريع والمنتجات التي عرضت في بوتيك الأولى، رستكة، وفي معرض بساط الريح حيث زارت جناح الأولى الملكة رانيا العبدالله والأميرة عادلة بنت عبدالله مما أضاف لنا شرفاً ودعماً كبير. تشرفت الأولى بزيارة الأميرة سعود بن عبدالله بن جلوي والتي سلطت الضوء على دور القطاع غير الربحي في دعم الأعمال الإنسانية والتنمية لتحقيق رؤية المملكة. تشرفت الأولى أيضاً بزيارة وفد من جمعية حرم سلطان من تركيا لبحث فرص تبادل الخبرات والتكامل بين الجهات غير الربحية. استقبلت الأولى معالي وزير التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان د. ليلي النجار ومعها خيرة شؤون المرأة أ. لبيبة المعولي والقنصل العام أ. سالم البوسعيدي، حيث بحثنا سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجال الاجتماعي.

• مرفق لكم التقرير السنوي ٢٠٢٣ م.



مسجلة برقم (١) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ص.ب 8320 جدة 21482 المملكة العربية السعودية - هاتف: +966 12 6369891 فاكس 12 6364083 البريد الإلكتروني: info@oula.org.sa

P.O Box 8320 Jeddah 21482 Kingdom Of Saudi Arabia - Tel +966 12 6369891 - Fax + 966 12 6369083 - E: info@oula.org.sa



1_aloula 0581023387 info@oula.org.sa aloulanonprofit aloulanpo oula.org.sa



رابعاً: أُعرضت نائبة المديرية التنفيذية ومديرة البرامج والمشاريع التنموية الأستاذة/ تهاني صالح التقرير السنوي للعام المالي ٢٠٢٣م، وبرامج وخطة عمل ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥م للاعتماد. رحبت أ. تهاني صالح بعضوات الجمعية العمومية وعضوات مجلس الإدارة وانطلاقاً من خطتنا الاستراتيجية ٢٠٢٣م - ٢٠٢٥م والأهداف والمؤشرات الاستراتيجية لتحقيق هذه الخطة تم العمل على ثلاث برامج رئيسية: (برنامج الدعم المادي والاجتماعي - برنامج المهارات - البرنامج الرياضي) بأهدافها وعدد المستفيدين من كل قسم وما تم إنجازه خلال العام من برامج ومبادرات ومؤشرات الأداء ومدى رضا المستفيدين والأطفال الإيجابي الملموس.

- كما تم عرض برامج وخطة عمل ٢٠٢٤، ٢٠٢٥م بالمشاريع والمبادرات الثلاثة:
- برنامج الدعم المادي والاجتماعي: والذي يتم من خلاله تقديم عدد من المبادرات التي تغطي احتياج الفرد والأسرة وفق أهداف الجمعية.
- برنامج المهارات: يتم من خلاله التركيز على تعليم وتدريب مهارات القرن ال ٢١ على مختلف المجالات وفق أهداف الجمعية.
- البرنامج الرياضي: ويتم من خلاله تدريب المستفيدين واكسابهم عدد من المهارات الرياضية والتي تنبثق من الأهداف الرئيسية.

مرفق لكم التقرير السنوي ٢٠٢٣م.

بناء على لوائح وأنظمة المركز الوطني لاعتماد البرامج، عرضت أ.تهاني صالح برامج ومبادرات ٢٠٢٤، ٢٠٢٥م مفصلة بعدد المستفيدين لكل مبادرة:

#	اسم البرنامج	المبادرات و المشاريع	عدد المستفيدين
١.	برنامج سعادة المستفيدين	سكني صحتي دراسات وأبحاث اجتماعية	٤٠٠ أسرة ٢٥٠٠ فرد
٢.	برنامج المهارات	طورني المهندس الصغير شكراً أمي أنا ومجمعي علمني عالم المغامرات مواهب الأولى	١٥٠٠ طفل وطفلة
٣.	البرنامج الرياضي	البرنامج الرياضي لأطفال الأسر	٣٥٠ طفل وطفلة

ب/ عرضت مديرة التخطيط والتميز المؤسسي الأستاذة/ منى البيومي تقرير الأداء الاستراتيجي لعام ٢٠٢٣م (الأولى دائماً):

* أعدت الجمعية الأولى ميثاقاً لقيمتها المؤسسية، شمل تعريفات القيم وعناصرها و معايير تطبيقها و تعهد منسوباتها بالالتزام، حيث شاركت جميع المنسوبات في إعداد هذا الميثاق في



مسجلة برقم (١) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ص.ب 8320 جدة 21482 المملكة العربية السعودية - هاتف: +966 12 6369891 فاكس 12 6364083 966 + البريد الالكتروني: info@oula.org.sa

P.O Box 8320 Jeddah 21482 Kingdom Of Saudi Arabia - Tel +966 12 6369891 - Fax + 966 12 6369083 - E: info@oula.org.sa

1_aloula 0581023387 info@oula.org.sa aloulanonprofit aloulanpo oula.org.sa



ورشة عمل تفاعلية لاقت استحسان الجميع و تركت أثرا طيبا في نفوسهم، و تم اختيار الشجرة رمزاً لتلك القيم تعبيراً عن الرسوخ و الثبات، كما أضافت فئة جديدة لبرنامج التقدير و التحفيز وهي سفيرات القيم، و قد فازت باللقب الأستاذة شريفة البيشي عن قيمة " حفظ كرامة المستفيد". وتعزيراً لثقافة الجودة وتفعيلاً لنوفمبر شهر الجودة العالمي، أعلنت وحدة التخطيط والتميز المؤسسي عن مسابقة للمنسوبات لأفضل تصميم وأفضل عبارة عن الجودة، و كانت هناك عدة مشاركات في المسابقة، و كان الفوز من نصيب تصميم "إنفوجرافيك" عن تطبيق الجودة في قيم الجمعية المؤسسية.

* إيماناً من الجمعية النسائية الخيرية الأولى بأهمية الابتكار في حل المشكلات و إحداث التطوير، و تعزيزاً لقيمتها كإحدى قيمها المؤسسية فقد نفذت هذا العام مجموعة من المبادرات، كان أبرزها افتتاح "معمل الابتكار والجودة" ليكون محضن عمليات التحسين المستمر و ابتكار الخدمات، و تسهيلاً لهذا العمل أعدت وحدة التخطيط و التميز المؤسسي دليلاً متكاملًا للابتكار يتضمن مجالات الابتكار في العمل و مجموعة من الأدوات المساعدة، كما نظمت لمنسوبات الجمعية ورشة عمل لأحد أدوات الابتكار، وأخيراً أضافت فئة جديدة للتكريم في برنامج التقدير و التحفيز و هي "مبتكرات الأولى".

* قامت الجمعية في الشهرين الأخيرين من عام ٢٠٢٣م وبداية عام ٢٠٢٤م، بعملية مراجعة استراتيجيتها (الأولى دائماً ٢٠٢٥) من حيث تحليل الصعوبات والتحديات في تحقيق الأهداف وتقييم مؤشرات الأداء والمبادرات ومدى نجاحها في تحقيق أهداف الجمعية، وذلك ضمن عدد من ورش العمل والاجتماعات. حيث تعد هذه العملية جزءاً من عملية التخطيط الاستراتيجي وأداة هامة لاتخاذ القرارات، وبناء على مخرجات تلك العملية تم إعداد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤م. أولت الجمعية الأولى اهتماماً كبيراً بإدارة المعرفة في عام ٢٠٢٣م، وقد نفذت عدة مبادرات كان أبرزها:
١- افتتاح "مقهى المعرفة"، وهو عبارة عن لقاء دوري تتبادل فيه الموظفات المعارف والخبرات و المهارات المختلفة التي لديهن في جو غير رسمي، و تطرح فيه الموظفة ملخصاً عن أي برنامج تطويري التحقت به، أو موضوعاً قرأته أو مهارة لديها.
٢- أرشيف تقارير الأولى في ٦٠ عاماً:

تم إجراء مسح ضوئي لجميع تقارير الجمعية السنوية التي صدرت خلال الستين عاماً الماضية بكل ما ضمنته من جهود و إنجازات عظيمة، و وضعت في "مكتبة الأولى" في الموقع الإلكتروني، لتكون مرجعاً معرفياً للعاملين في الجمعية و للباحثين عن المعرفة من خارجها.

ج/ عرضت مديرة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية الأستاذة/ لينا كردي تقرير العلاقات

العامة ويشمل التطوع والمسؤولية الاجتماعية حيث شاركت الأول في الاحتفال بيوم التطوع السعودي والعالمي تحت عنوان "أنا بطل الأولى" للاحتفال بأبطال الأولى الداعمين لها خلال مسيرتها الخيرية في قاعة علي الشاعر للثقافة والابداع. استضافة أ. دانية عقيل بطلة العالم للراليات في مقر الجمعية للحديث عن مشوارها المهني في رياضة الرالي وتحفيز الأطفال على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم. حملة شارك بمرجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع كبري مسجلة برقم (١) بالمركز الوطني لتقنية القطاع غير الربحي



جائزة الملك خالد
King Khalid Award
بناء الإنسان - تنمية المحفّخ

ص.ب 8320 جدة 21482 المملكة العربية السعودية - هاتف: +966 12 6369891 فاكس 12 6364083 البريد الإلكتروني: info@oula.org.sa

P.O Box 8320 Jeddah 21482 Kingdom Of Saudi Arabia - Tel +966 12 6369891 - Fax + 966 12 6369083 - E: info@oula.org.sa

1_aloula 0581023387 info@oula.org.sa aloulanonprofit aloulanpo oula.org.sa



لتمكين مستقبل فتيات الأولى. وبالتعاون مع د. نوال العثمان تم العمل على برنامج التمكين النفسي لمستفيدات الأولى من خلال دروس متنوعة في مجال تطوير الذات، الدعم النفسي، التحرر من العجز وغيرها حيث أنها تساهم في استقرار وتحسين جودة الحياة الام ويعود نفعها على الأسرة. وبدعم سخي من داعمي الأولى تم التحاق طفلين من الأولى إلى البرنامج الصيفي المعد من قبل المدرسة الأمريكية بجدة لتعزيز مهارات الأطفال وقضاء وقت الصيف في برنامج ممتع وتعليمي.

مرفق لكم التقرير السنوي ٢٠٢٣م.

خامساً: د/ عرضت مديرة المالية الأستاذة/ بسمة الجابري التقرير المالي و القوائم المالية

مفصلة والذي تضمن التالي:

- إجمالي الإيرادات والتبرعات لعام ٢٠٢٣م (٤٦,٣٩٩,٣٠٧) ريال والذي كان النصيب الأكبر منه لمشروع منتقلي الأحياء العشوائية بتكلفة ٣٣ مليون ريال وقراءة ١٣ مليون كإيرادات وتبرعات للجمعية مفصلة حسب العرض المرفق والذي تم تفصيله.
- إجمالي المصروفات (٤٣,٠٠٦,٩٣٣) ريال والتي أيضاً النصيب الأكبر منها بقراءة ٢٩ مليون لمشروع منتقلي الأحياء العشوائية والتي شكلت ٦٩٪ من إجمالي المصاريف، وإذ شكلت المصاريف على البرامج والأنشطة ١٩٪ والمصاريف التشغيلية بنسبة ١٠٪ من إجمالي المصاريف.
- إجمالي مصروفات البرامج والمشاريع (٣٨,٣٧٢,٥١٧) ريال.
- كما تم عرض القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣م وتقرير الرأي المالي والمعددة من المراجع القانوني شركة خالد الرويس.
- كما تم عرض قائمة العقارات والمشاريع الاستثمارية المملوكة للجمعية بيان بالاستثمارات والأصول الخاصة بالجمعية والتعويضات للعقارات نطاق العشوائيات.
- تم عرض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م.

مرفق لكم التقرير السنوي ٢٠٢٣.

سادساً: الاعتمادات:

طرحت أ.دانية آل معينا الاعتمادات على أعضاء الجمعية العمومية والتي تم ارسالها للجميع بجميع النماذج المطلوب اعتمادها للاطلاع المسبق، وبناء عليه صوت عضوات الجمعية العمومية وعضوات مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على جميع الاعتمادات المذكورة أدناه وشكر جميع القائمين على هذا الصرح العظيم سائلين المولى الأجر والثواب للمجهودات الجبارة التي تبذل للمستفيدين.

١- توثيق إفصاح أعضاء الجمعية العمومية عن عدم وجود أي تعارض مصالح تتعلق تحديداً بالاستثمارات والعقارات.



مسجلة برقم (١) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ص.ب 8320 جدة 21482 المملكة العربية السعودية - هاتف: +966 12 6369891 فاكس 12 6364083 +966 البريد الإلكتروني: info@oula.org.sa

P.O Box 8320 Jeddah 21482 Kingdom Of Saudi Arabia - Tel +966 12 6369891 - Fax + 966 12 6369083 - E: info@oula.org.sa

1_aloula 0581023387 info@oula.org.sa aloulanonprofit aloulanpo oula.org.sa



- ٢- اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م واعتماد برامج وخطة عمل ٢٠٢٤م - ٢٠٢٥م.
- ٣- اعتماد قائمة العقارات والمشاريع الاستثمارية.
- ٤- اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م
- ٥- اعتماد تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م،
- ٦- اعتماد الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٤م.
- ٧- اعتماد استمرار التعاقد مع المراجع القانوني شركة خالد سلطان الرئيس وشريكه (محاسبون ومراجعون قانونيون) لعامي ٢٠٢٤م و ٢٠٢٥م.
- ٨- تمديد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اللاتي أكملن دورتين متتالية والموضحة أسمائهم :

(د.هاله الشاعر - أ.مها آل غالب الشريف - د.سعاد جابر - أ.رشا نويلاتي - أ.صباح ياسين , أ.ندى حماد).

وتم ارسال نماذج طلب الترشيح للدورة القادمة لمجلس الإدارة ٢٠٢٥م لأعضاء الجمعية العمومية ولأعضاء مجلس الإدارة (نموذج المسح الأمني - ونموذج الإفصاح) وسيتم استقبال طلبات الترشيح من اليوم الثلاثاء ٢٩/ أكتوبر، عليه من ترغب بالترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية الأولى ٢٠٢٥م نرحب بكم جميعاً وفي انتظار استقبال الترشيح، سائلين الله التوفيق للجميع.

- ٩- اعتماد تكوين لجنة انتخابات مؤقتة في الجمعية العمومية لفرز الأصوات للترشيحات والمكونة من الجمعية العمومية وهم:
(أ.هيفاء الجشي - أ.ندى بن ماضي - أ. هدى مؤمنة - أ.مها عقيل)

- ١٠- موافقة الجمعية العمومية على تفويض ومنح أعضاء مجلس الإدارة التصرف والتمثيل وحق التوكيل للغير في التالي:

- أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة.
- بيع وشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية.
- التنازل عن العقارات في نطاق العشوائيات وفي نطاق النزح والتنازل لهيئة عقارات الدولة واستلام التعويضات.
- الأوقاف: استبدال الأوقاف واستثمارها فيما فيه الصالح للوقف،
- الأصول الثابتة والأصول المالية: (بيع - شراء - استثمارات بنكية ممثلة في حسابات جارية استثمارية لدى البنوك وتملك الحصص في الأسهم والاستثمار في الأوراق المالية).
- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة وإدارة ممتلكات الجمعية وأموالها والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيها مصلحة وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، ولها حق تمثيل وتوكيل الغير.
- موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الأصول الثابتة و الأصول المالية (بيع - شراء - استثمارات بنكية ممثلة في حسابات جارية استثمارية لدى البنوك) و اختيار الإستثمار الأمثل لتحقيق الإستدامة المالية للجمعية.

مسجلة برقم (١) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ص.ب 8320 جدة 21482 المملكة العربية السعودية - هاتف: +966 12 6369891 فاكس 12 6364083 +966 البريد الالكتروني: info@oula.org.sa

P.O Box 8320 Jeddah 21482 Kingdom Of Saudi Arabia - Tel +966 12 6369891 - Fax + 966 12 6369083 - E: info@oula.org.sa

1_aloula 0581023387 info@oula.org.sa aloulanonprofit aloulanpo oula.org.sa



جائزة الملك خالد
King Khalid Award
بناء الإنسان .. تنمية المجتمع



مداخلة: العضوة العاملة الأستاذة/ مي المشالي بعد ملاحظتها قلة دخل العضوية واقتراحها على مجلس الإدارة برفع رسوم العضوية لزيادة الدخل والحفاظ على الاستدامة المالية واستبدال قيمة رسوم العضوة العاملة (٣٠٠٠) ريال بدلاً من (١٠٠٠) ريال.

رحب أعضاء مجلس الإدارة بالاقترح وقدموا شكرهم للأستاذة مي المشالي على مداخلتها وحرصها على دعم الجمعية.

وبذلك انتهت الجلسة في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً.

رئيسة مجلس الإدارة

الدكتورة/ هاله علي الشاعر



مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١)



جائزة الملك خالد
King Khalid Award
بناء الإنسان .. تنمية المجتمع

مسجلة برقم (١) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ص.ب 8320 جدة 21482 المملكة العربية السعودية - هاتف: +966 12 6369891 فاكس +966 12 6364083 البريد الإلكتروني: info@oula.org.sa

P.O Box 8320 Jeddah 21482 Kingdom Of Saudi Arabia - Tel +966 12 6369891 - Fax + 966 12 6369083 - E: info@oula.org.sa

1_aloula 0581023387 info@oula.org.sa aloulanonprofit aloulanpo oula.org.sa