



أجيال
لطفولة وأعدة


مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع
الغير ربحي برقم: 1000583300




محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2026م

المنعقد يوم الخميس بتاريخ 30/04/2026م



0557151438 

ajyaal4pc@gmail.com 

حفرالبطن - حي البلدية 



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية 2026م

المكان		عبر برنامج ZOOM (عن بُعد)	
اليوم والتاريخ		يوم الخميس الموافق 30/04/2026م	
بداية الاجتماع	الساعة 6:45 مساء	نهاية الاجتماع	الساعة 8:35 مساء
رئيس الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة: الدكتور/ عمر بن صالح محمد المحيميد		

م	الموضوع	مدة المناقشة	المتحدث
1	مناقشة اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام 2025م	20 دقيقة	المدير التنفيذي
2	مناقشة التقرير السنوي ومنجزات الجمعية لعام 2025م	10 دقيقة	رئيس مجلس الإدارة
3	مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026 م	10 دقائق	رئيس مجلس الإدارة
4	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م	10 دقائق	المدير التنفيذي
5	مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء والتملك	20 دقيقة	رئيس مجلس الإدارة
6	مناقشة اعتماد خطة الاستثمار	15 دقيقة	رئيس مجلس الإدارة
7	مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض	15 دقيقة	رئيس مجلس الإدارة
8	مناقشة اعتماد المراجع الخارجي	10 دقيقة	رئيس مجلس الإدارة
9	التوقيع على نماذج الافصاح لاجراء الجمعية العمومية	10 دقيقة	رئيس مجلس الإدارة
10	مناقشة سياسة المكافآت والترشيحات	10 دقيقة	رئيس مجلس الإدارة





فعاليات الاجتماع:

تم بحمد الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2026م في تمام الساعة 06:45 من مساء يوم الخميس الموافق 30/04/2026م عبر برنامج ZOOM، برئاسة الدكتور/ عمر بن صالح محمد المحيبي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الموضحة أسماؤهم في كشف الحضور بالأصالة/بالإنابة، وبعد التحقق من اكتمال النصاب النظامي.

وفي بداية الاجتماع رحّب رئيس مجلس الإدارة بالسادة أعضاء الجمعية العمومية، شاكرًا لهم حضورهم ومشاركتهم، ثم بدأت مناقشة واستعراض جدول الأعمال على النحو الآتي:

أولاً: مناقشة اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام 2025م

استعرض المدير التنفيذي القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام 2025م، موضحاً أبرز البنود المالية والملاحظات ذات العلاقة، كما تمت مناقشة ما ورد فيها من إيرادات ومصروفات والتزامات مالية، والإجابة على استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.

ثانياً: مناقشة التقرير السنوي ومنجزات الجمعية لعام 2025م

استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي للجمعية لعام 2025م، متضمناً أبرز المنجزات والمؤشرات والبرامج والأنشطة التي نفذتها الجمعية خلال العام، وما تحقق من مستهدفات، إضافة إلى استعراض أثر تلك البرامج على المستفيدين، وتمت الإجابة على استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم.

ثالثاً: مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م

قدم رئيس مجلس الإدارة عرضاً للخطة التشغيلية لعام 2026م، شاملاً الأهداف العامة، ومحاوير التنفيذ، والبرامج والمبادرات المستهدفة، والجدول الزمني العام، وآلية المتابعة والقياس، وتمت مناقشة الخطة وما تضمنته من أولويات ومؤشرات أداء تمهيداً لاعتمادها.





رابعاً: مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م

استعرض المدير التنفيذي الموازنة التقديرية لعام 2026م، موضحاً بنود الإيرادات والمصروفات المتوقعة، والاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطة التشغيلية، كما تمت مناقشة الموازنة والتأكد من توافقها مع أهداف الجمعية وخططها المعتمدة.

خامساً: مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء والتملك

ناقش رئيس مجلس الإدارة موضوع تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة المتعلقة بالبيع والشراء والتملك، وفق ما تقتضيه مصلحة الجمعية، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، وتمت مناقشة ضوابط التفويض وحدوده وآليات المتابعة والحوكمة.

سادساً: مناقشة اعتماد خطة الاستثمار

استعرض رئيس مجلس الإدارة خطة الاستثمار المقترحة للجمعية، موضحاً أهدافها ومجالاتها وآليات تنفيذها، وما تهدف إليه من تنمية الموارد المالية وتعزيز الاستدامة المالية للجمعية، كما تمت مناقشة الفرص الاستثمارية المقترحة والمخاطر المحتملة ووسائل الحد منها.

سابعاً: مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض

ناقش رئيس مجلس الإدارة موضوع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض المالي، بما يحقق مصلحة الجمعية ويدعم استدامة برامجها وأنشطتها، وذلك وفق السياسات المالية والأنظمة المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة الفوائض المالية.

ثامناً: مناقشة اعتماد المراجع الخارجي

استعرض رئيس مجلس الإدارة موضوع اعتماد المراجع الخارجي للجمعية، موضحاً أهمية ذلك في تعزيز الرقابة المالية والالتزام بالمتطلبات النظامية، كما تمت مناقشة معايير الاختيار وآلية التعاقد، وتمت الإجابة على ما طرحه الأعضاء من استفسارات.





تاسعاً: التوقيع على نماذج الإفصاح لأعضاء الجمعية العمومية

أوضح رئيس مجلس الإدارة أهمية استكمال نماذج الإفصاح الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية، وذلك تعزيزاً لمبادئ الشفافية والحوكمة وتجنباً لأي تعارض محتمل في المصالح، وتم التأكيد على ضرورة توقيع النماذج واستكمالها وفق المتطلبات المعتمدة.

عاشراً: مناقشة سياسة المكافآت والترشيحات

ناقش رئيس مجلس الإدارة سياسة المكافآت والترشيحات، موضحاً أهدافها وضوابطها وآلية تطبيقها، بما يضمن العدالة والشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتمت مناقشة مرئيات الأعضاء وملاحظاتهم حول السياسة.

وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، وتم رفع الاجتماع عند الساعة 8:35 مساءً.

والله الموفق،،،،

الحضور بالأصالة

م	الاسم
1	عمر بن صالح المحيميد
2	صالح بن عبدالله الفراج
3	مشعل بن عقلاء العنزي
4	عبدالعزيز بن غتر الظفيري
5	محمد بن حجي الحربي
6	اسماء بنت شطي الشمري
7	اروى بنت احمد الراجحي
8	عوض بن فلاح المطيري
9	علي بن ابراهيم المحيميد

