



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية طفولة آمنة

اليوم	التاريخ	الزمن
الثلاثاء	٢٠٢٠/٧/٢١ - ١٤٤١/١١/٣٠ م	من (٠٥:٠٠) إلى (٠٧:٠٠)
موضوع الاجتماع	اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية طفولة آمنة	

انعقد الاجتماع المشار إليه أعلاه وذلك بحضور عدد (٢٦) عضو من الأعضاء المساهمين ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس الاجتماع الأستاذة/ عائشة عادل السيد واختيار الأستاذ/علي سليمان الزهراني والأستاذ/ ماجد مبروك الفيصل لمتابعة عملية التصويت وجمع أعداد المصوتين بالموافقة وذلك تحت إشراف مشرف التنمية الاجتماعية الأستاذ/ مساعد سعيد العرياني وبدأ الاجتماع بعرض ما يلي :

١-	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
القرار	تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بالإجماع.
٢-	إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.
القرار	نظرا لقرب انتخاب مجلس ادارة جديد بمشيئة الله تعالى ولحرص المجلس الحالي على انسجام الرؤى ومراحل التنفيذ بين المجلسين فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة بالإجماع على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م، على أن يتم مباشرة ما تبقى من الصلاحيات المالية المتعلقة بتنفيذ برامج الجمعية وتوقيع عقودها من قبل المجلس الجديد المزمع انتخابه بمشيئة الله تعالى في الجمعية العمومية القادمة، مع استثناء العقد المتعلق بموقع الجمعية وأنظمتها الرقمية مع مؤسسة الحلول المنتظمة لتقنية نظم المعلومات نظراً لأهميته لإدارة الجمعية وبرامجها ومستقبلها الرقمي.
٣-	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ ما تراه في شأنه.
القرار	تمت الموافقة بالأغلبية حيث يتم العمل على الأنشطة والبرامج لعام ٢٠٢٠ م واستكمالها في عام ٢٠٢١ م.
٤-	إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
القرار	تمت الموافقة على إقرار خطة استثمار أموال الجمعية بالأغلبية فيما يتعلق بمركز ضيافة الأطفال.
٥-	تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
القرار	تم التجاوز عنه لكونه ضمن اختصاصات مجلس الإدارة.



جمعية طفولة آمنّة  
Safe Childhood Association  
رقم الترخيص ( 794 )

١ -	تشكيل لجنة الانتخابات.
القرار	تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة الانتخابات في الجمعية العمومية العادية للمجلس الجديد على أن تعمل وفق الآلية المتبعة في اللائحة الأساسية.
٧ -	مناقشة امكانية تغيير موقع الجمعية إلى مقر آخر.
القرار	تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالبحث عن موقع مناسب للجمعية على أن يتم عرض نتائج البحث في اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٦:٢٥ ).

هذا والله الموفق،،،

رئيس مجلس إدارة جمعية طفولة آمنّة

  
أ. عائشة عادل السيد





## محضر اجتماع الجمعية العمومية للانتخاب

أنه في يوم الأحد ١١/١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٨/٣٠م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية طفولة آمنة وذلك بحضور عدد (٢٢) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٣٧) ، ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس الجلسة الأستاذ/ علي سليمان أحمد الزهراني وتم اختيار لجنة مكونة من الدكتور/ جمعان مسفر جمعان الغامدي والأستاذ/ ماجد مبروك طامي الفيصل، لمتابعة فرز الأصوات، وقد شارك في الاجتماع مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ مساعد سعيد العرياني.

وبدأ الاجتماع بعرض جدول الأعمال التالي:

م	أجندة الاجتماع
١-	كلمة وترحيب رئيس مجلس الإدارة .
٢-	عرض إرشادات الانتخاب بناءً على اللائحة الأساسية والتوجيهات التقنية.
٣-	إرسال رابط الترشيح.
٤-	انتخاب أعضاء مجلس إدارة جمعية طفولة آمنة في دورته الثانية.
٥-	عرض نتائج الترشيح.

وقد تم انتخاب الأعضاء عن بعد عبر تطبيق ( Zoom ) واستمارات ( Google forms )، ولتعذر فتح الرابط لدى كلاً من الأستاذ/ جمعان سعد عمر البركاتي والأستاذة/ عائشة عادل علي السيد تم تفويض عضو لجنة الإشراف على الانتخابات الأستاذ/ ماجد مبروك الفيصل بإدخال نتائج تصويتها بعد إرسالها عبر تطبيق ( Whatsapp ) .

وبعد الاطلاع على استمارات الترشيح وفرز الأصوات إلكترونياً اتضح التالي:

- ١- تكرار ترشيح عضو الجمعية العمومية الأستاذة / نسرين علي صالح الغامدي للأستاذ علي صالح السعدي والأستاذة زبيدة عبدالرحمن تركستاني وعليه قررت لجنة الإشراف حذف الأسماء المتكررة واعتماد أسماء بقية المرشحين.
- ٢- حذف اسم الأستاذ/جمعان سعد عمر البركاتي من قائمة ترشيح الأستاذة/ عائشة عادل السيد لعدم وجوده ضمن قائمة المرشحين العشرة .



جمعية طفولة آمنة  
Safe Childhood Association  
رقم الترخيص ( 794 )

وبناءً على ما سبق ظهرت النتائج كالاتي:



وبذلك تم انتخاب الاعضاء الأعلى أصواتاً لتشكيل مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	إجمالي عدد الأصوات (كتابة)	الترتيب
١	علي سليمان أحمد الزهراني	إحدى وعشرون صوتاً	الأول
٢	علي صالح سعدي الزهراني	تسعة عشرة صوتاً	الثاني
٣	حنان علي حسن الزهراني	ثمانية عشرة صوتاً	الثالث
٤	نسرین رفقي محمود أبو طه	سبعة عشرة صوتاً	الرابع
٥	سعاد عابد عبدالله المولد	سبعة عشرة صوتاً	الخامس
٦	بخيت عتيق عبدالكريم الزهراني	خمسة عشرة صوتاً	السادس
٧	فهد عبدالكريم علي تركستاني	أربعة عشرة صوتاً	السابع

وعليه تم عقد اجتماع بين الأعضاء الموضحة أسماؤهم أعلاه لتولي المناصب بينهم وتم الاتفاق بالإجماع على أن يكون تشكيل المجلس الجديد برئاسة الأستاذ/ علي سليمان أحمد الزهراني وعضوية كلاً من:

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| الأستاذة/ نسرین رفقي محمود أبو طه     | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| الأستاذ/ علي صالح سعدي الزهراني       | المشرف المالي          |
| الدكتور/ بخيت عتيق عبدالكريم الزهراني | أمين سر المجلس         |
| الدكتور/ فهد عبدالكريم علي تركستاني   | عضو مجلس إدارة         |
| الدكتورة/ سعاد عابد عبدالله المولد    | عضو مجلس إدارة         |
| الأستاذة/ حنان علي حسن الزهراني       | عضو مجلس إدارة         |



جمعية طفولة آمنة  
Safe Childhood Association  
رقم الترخيص ( 794 )

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ١١:١٠ ) مساءً .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،

رئيس الجلسة	عضو لجنة الأشراف على الانتخابات (١)	عضو لجنة الأشراف على الانتخابات (٢)
الاسم: علي سليمان أحمد الزهراني	الاسم: جمعان مسفر جمعان الغامدي	الاسم: ماجد مبروك طامي الفيصل
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:
		



جمعية طفولة آمنة  
Safe Childhood Association  
رقم الترخيص ( 794 )

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية طفولة آمنة

اليوم	التاريخ	الزمن
الثلاثاء	٢٠٢٠/٣/٣ م	من (٠٧:٠٠) إلى (٠٨:٤٠)
موضوع الاجتماع	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية طفولة آمنة	

انعقد الاجتماع المشار إليه أعلاه وذلك بحضور عدد ( ١٧ ) عضو من الأعضاء المساهمين ولنظامية الاجتماع تم اختيار

رئيس الجلسة الأستاذة/ عائشة عادل السيد وبدأ الاجتماع بعرض ما يلي :

١-	عرض انجازات الجمعية
٢-	تعديل اللائحة الأساسية لتتضمن بند " يحق للجمعية الاقتراض / الاقراض أو التمويل و الرهن من أي جهة" لتفعيل برنامج الاستدامة المالية.
القرار	تم اعتماد تعديل اللائحة الأساسية لتتضمن بند " يحق للجمعية الاقتراض / الاقراض أو التمويل و الرهن من أي جهة" لتفعيل برنامج الاستدامة المالية بالإجماع.
٣-	إضافة الأهداف التي تتعلق بالتأهيل والتدريب والعلاج.
القرار	تمت الموافقة على إضافة (التدريب والتمكين) ضمن الأهداف التي تتعلق بالتأهيل والتدريب والعلاج بالأغلبية.
٤-	مناقشة إنشاء مركز تدريبي.
القرار	تم اعتماد إضافة ( التدريب والتمكين ) في المادة ٥ / الهدف ٥ من اللائحة الأساسية للجمعية ليصبح ( تقديم الدراسات والبحوث والاستشارات المتعلقة بحماية الطفولة من جمع أنواع الإيذاء مع التدريب والتمكين ) ويكتفى به في الوقت الحالي.
٥-	مناقشة إنشاء عيادة علاجية.
القرار	تمت الموافقة على الاكتفاء بتقديم الاستشارات بالإجماع لاتضح وجود الاستشارات ضمن أهداف الجمعية.
٦-	افتتاح فروع للجمعية في مناطق المملكة ومكاتب فرعية في المناطق والمحافظات والمدن الكبيرة.
القرار	تمت الموافقة بالأغلبية على افتتاح فروع للجمعية في منطقة مكة المكرمة في الوقت الحالي.
٧-	مناقشة تأسيس ضيافة الأطفال.
القرار	تم اعتماد تأسيس ضيافة الأطفال بالأغلبية

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٨:٤٠ ) .

رئيس مجلس إدارة جمعية طفولة آمنة

هذا والله الموفق...

أ. عائشة عادل السيد

