



### بيانات محضر الاجتماع

(٣)			رقم المحضر
٢٨/٨/٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٠م	التاريخ	الاثنين	اليوم
٢٦	عدد الحضور	عن بعد	موقع الاجتماع/ المقر
في تمام الساعة ( ٨:٣٠ ) مساءً	انتهاء الاجتماع	في تمام الساعة (٧) مساءً	بداية الاجتماع
أ. نواف الشمري			أمينت المجلس

### محاوِر الاجتماع

م	المحاوِر	تقديم
١	اعتماد الخطة الاستراتيجية .	رئيسة مجلس الإدارة
٢	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ .	نائبة رئيسة مجلس الإدارة
٣	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ .	المشرف المالي
٤	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ .	المشرف المالي
٥	اعتماد المحاسب القانوني للجمعية .	رئيسة مجلس الإدارة
٦	الاطلاع على التقرير الختامي لعام ٢٠٢٢ .	نائبة رئيسة مجلس الإدارة
٧	اعتماد اللجان الدائمة .	رئيسة مجلس الإدارة

### مرفقات الاجتماع

م	المرفق
١	الخطة الاستراتيجية الجديدة.
٢	القوائم المالية ٢٠٢٢ .
٣	الموازنة التقديرية ٢٠٢٣ .
٤	خطاب الارتباط مع مكتب رامي خالد الخضر.
٥	الهيكل التنظيمي الجديد و اللجان الدائمة .





الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ..

ففي اليوم الموضح أعلاه ، عقد الاجتماع العمومي ( العادي ) الثالث لجمعية رواء للفتيات بتبوك وذلك عن بعد عبر تطبيق ( zoom ) ، حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة ( ٧:٠٠ ) مساءً و انتهى الساعة ( ٨:٣٠ ) مساءً ، و بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

الصفة	الاسم	م	الصفة	الاسم	م
عضو	أسماء بنت محمد التركي	١٨	رئيس مجلس الإدارة	سميرة بنت عمر قرموش	١
عضو	ثرثيا بنت سعيد الأحمري	١٩	نائب الرئيس	عييدة بنت حامد البلوي	٢
عضو	فاطمة بنت عبد الله الطلحي	٢٠	المشرف المالي	جنديّة بنت محمد محرزى	٣
عضو	ريم بنت سليم الهويدي	٢١	عضو	فاطمة بنت سالم باطرفي	٤
عضو	عزيزة بنت محمد البلوي	٢٢	عضو	رفعة بنت عطية الزهراني	٥
عضو	فايزة بنت سليم البلوي	٢٣	عضو	شومّة بنت محمد الفاضلي	٦
عضو	نوال بنت رجاء الصاعدي	٢٤	عضو	بدرية بنت راشد العبد اللطيف	٧
عضو	منى بنت عبد الرحمن الشقاوي ( بالإنابة )	٢٥	عضو	سالمّة بنت محمد العمري	٨
عضو	هدى بنت عائض الجعيد ( بالإنابة )	٢٦	عضو	حنان بنت صالح الحصيني	٩
في حين اعتذر عن الحضور :			عضو	ابتسام بنت علي الحمودي	١٠
			عضو	تماضر بنت آدم البدير	١١
عضو	زهوة بنت سعد البلوي	١	عضو	مطرة بنت يحيى القيسي	١٢
عضو	نورة بنت خضر العطوي	٢	عضو	فاطمة بنت أحمد دعوري	١٣
عضو	زكية بنت عواجي حمدي	٣	عضو	عذيبّة بنت جابر الغامدي	١٤
عضو	حياة بنت عناد الغريص	٤	عضو	أميرة بنت محمد مبارك	١٥
			عضو	عرين بنت سالم العمراني	١٦
			عضو	فاطمة بنت حسن الفيضي	١٧



## ملخص الاجتماع

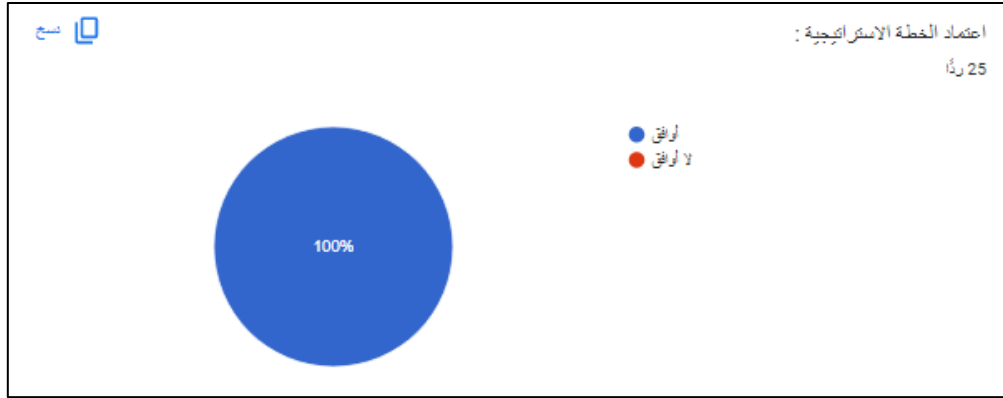
البند	العرض	القرار
الافتتاح و الترحيب	افتتحت رئيسة مجلس الإدارة اجتماع المجلس العمومي العادي ( الثالث ) لعام ٢٠٢٣ شاكرة أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم و تفاعلهم في سبيل تحقيق أهداف الجمعية الطموحة.	
عرض الصياغة المعدلة لرؤية ورسالة جمعية رواء للفتيات بتبوك و الهيكل التنظيمي الجديد	تم عرض الهيكل التنظيمي الجديد لجمعية رواء للفتيات بتبوك و رؤية و رسالة الجمعية بصياغتها الجديدة على التفصيل التالي: <b>الرؤية:</b> تمكين الفتاة نحو ريادة تنموية طموحة. <b>الرسالة:</b> جمعية أهلية نسائية تعنى بتمكين الفتاة تبوك من خلال تطوير قدراتها و تنمية مهاراتها و تعزيز دورها في المجتمع ببرامج و مبادرات مبتكرة و شراكات نوعية و بيئة عمل جاذبة تواكب الأصالة و المعاصرة وفق أفضل ممارسات.	
عرض الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٣-٢٠٢٧ م	تمت مناقشة مؤشرات الأبعاد الأربعة ( KPIs - PIS - KRIS - RIS ) للخطة الاستراتيجية : ١- بُعد المستفيد ٢- بُعد العمليات ٣- بُعد الموارد البشرية ٤- بُعد المالي من قبل رئيسة مجلس الإدارة ، سائلة الله عزوجل أن يوفق فريق العمل لإنجازها وفق أعلى جودة و كفاءة.	وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجمعية رواء للفتيات بتبوك ٢٠٢٣-٢٠٢٧ بصوت ٢٤ عضو .
عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣	استعرضت نائبة رئيسة مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ و أهدت مستهدفاتها حيث تستهدف الجمعية خدمة ١٣٦٨٠ فتاة من خلال ٢٢ برنامج للجمعية و أبرز نتائجها المتوقعة و أثرها على الفئات المستهدفة من كل برنامج .	وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية لجمعية رواء للفتيات بتبوك بصوت ٢٤ عضو .
عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣	استعرضت المشرفة المالية الموازنة التقديرية لجمعية رواء للفتيات لعام ٢٠٢٣ ، و تم عرض المصروفات و الإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٣ ، كما استعرضت مقارنة مصروفات و إيرادات عام ٢٠٢٢ بـ عام ٢٠٢١ م . حيث من المتوقع أن تكون الإيرادات : ١٩٤٧٦٣٩ ريال و أن تكون المصروفات المتوقعة : ١٩٤٤٦٧٤ ريال	وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الموازنة التقديرية لجمعية رواء للفتيات بتبوك بصوت ٢٤ عضو .
عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢	تم عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ من قبل المشرفة المالية.	اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢ بصوت ٢٤ عضو .



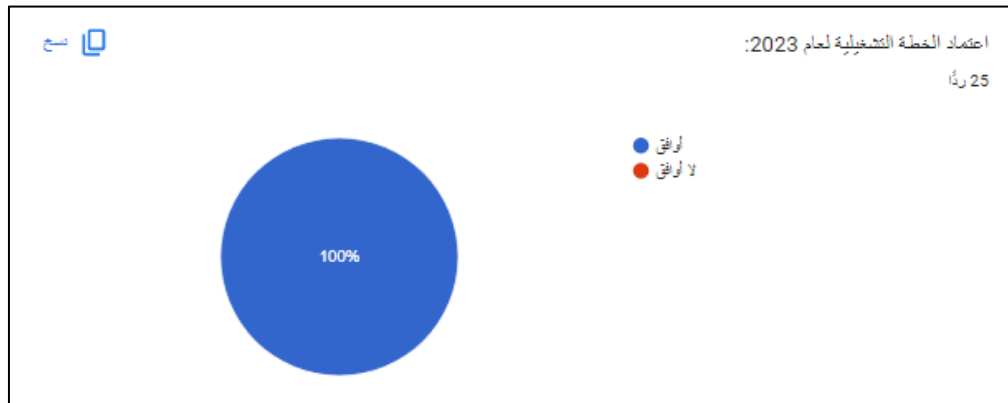


البند	العرض	القرار
اعتماد المحاسب القانوني للجمعية	تم استعراض العرض الفني و المالي المقدم من مكتب رامي خالد الخضر .	تم اعتماد التعاقد مع مكتب رامي خالد الخضر محاسبون و مراجعون قانونيون بقيمة ٥٧٥٠ ريال لمراجعة أرباح القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ ، بصوت ٢٤ عضو.
اعتماد اللجان الدائمة للجمعية .	تم عرض هيكل اللجان الدائمة من قبل رئيسة مجلس الإدارة وفق التفصيل الآتي : ١- لجنة التخطيط و التطوير ٢- لجنة تنمية الموارد و الاستثمار ٣- لجنة التدقيق و المراجعة	تم اعتماد اللجان الدائمة للجمعية بصوت ٢٤ عضو .

#### التصويت لاعتماد الخطة الاستراتيجية :



#### التصويت لاعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ :

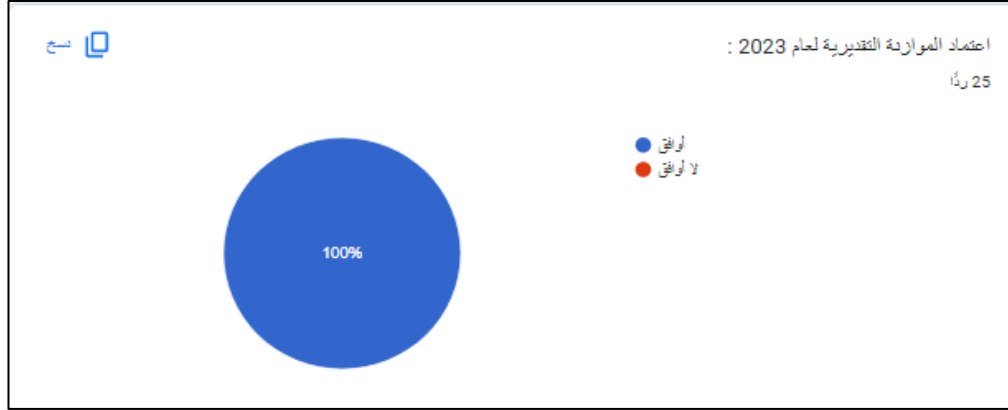




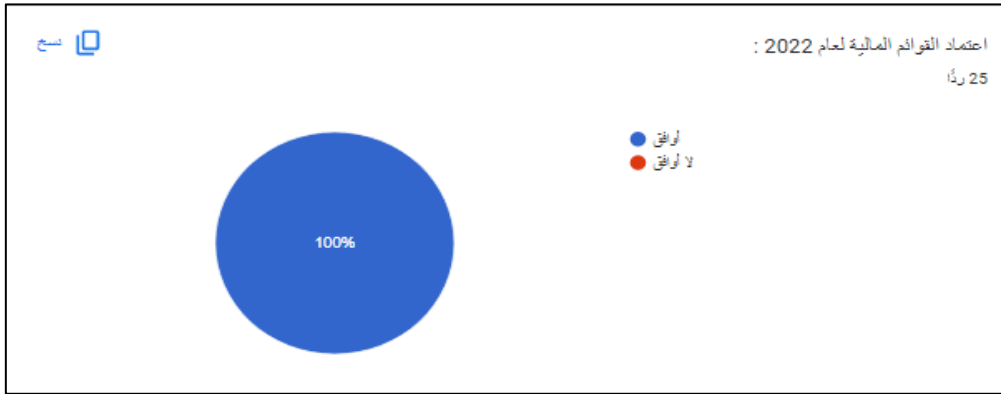
المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية رواء للفتيات بتبوك  
مسجلة بترخيص رقم : 1794

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :

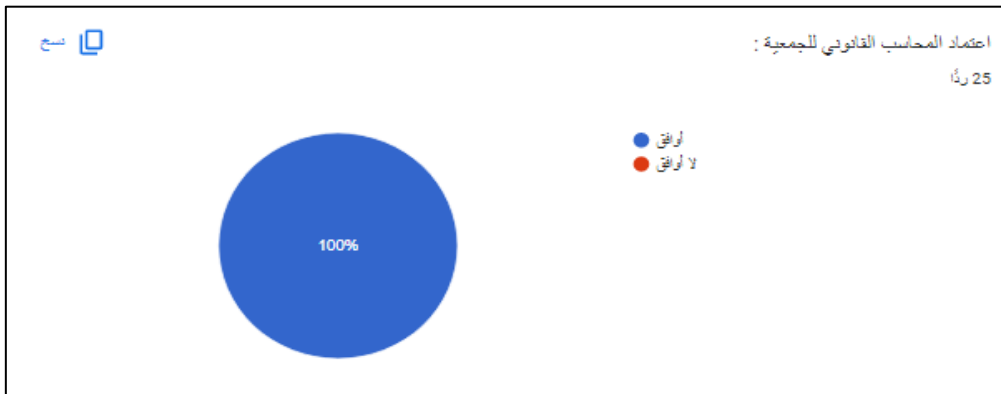
#### التصويت لاعتماد الموازنة التقديرية :



#### التصويت لاعتماد القوائم المالية :



#### التصويت لاعتماد المحاسب القانوني للجمعية :



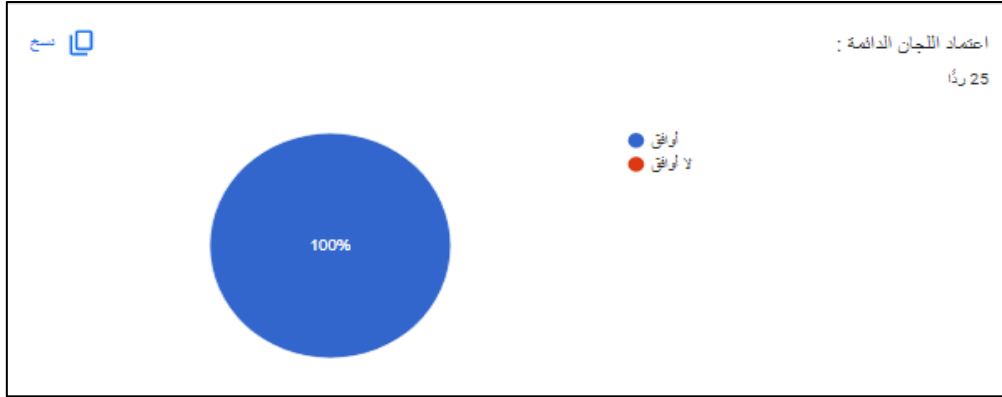


المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية رواء للفتيات بتبوك

مسجلة بترخيص رقم : 1794

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :

التصويت لاعتماد اللجان الدائمة للجمعية :



رئيسة مجلس الإدارة

سميرة بنت عمر فرحوش