

التاريخ: 02 / 11 / 1447 هـ
الموافق: 19 / 04 / 2020 م
الموضوع:
الرقم 320 / خ / 4/2026



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية لمسات للمطلقات والأرامل وذويهم
رقم الترخيص 1000586000

سعادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
المقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد:

نفيد سعادتكم أنه وبحمد الله تعالى تم عقد الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢٦ م
رقم (4/2026 / خ / 320) وذلك في يوم الأحد الموافق 2026/4/19

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
أ.افنان بنت حسن الجهني



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (٢٠٢٦/٤/خ / ٣٢٠) لعام ٢٠٢٦م

إنه في يوم الاحد بتاريخ الموافق ١٩/٤/٢٠٢٦ م تم انعقاد الجمعية العمومية العادي لجمعية لمسات المطلقات والأرامل وذويهم وبحضور عدد (١١) عضو من الأعضاء العاملين المسددين اشتراكاتهم والبالغ عددهم (١١) برئاسة الأستاذ/ افنان بنت حسن بن رايق الجهني رئيس مجلس الإدارة، في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً في مقر الجمعية.
لمناقشة جدول أعمال الاجتماع وهي كالاتي:

- ١/ الاطلاع ومناقشة اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٥
- ٢/ الاطلاع ومناقشة التقرير السنوي ومنجزات الجمعية لعام ٢٠٢٥م
- ٣/ الاطلاع ومناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦
- ٤/ الاطلاع ومناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦
- ٥/ مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء والتملك
- ٦/ الاطلاع ومناقشة اعتماد خطة الاستثمار
- ٧/ مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض
- ٨/ الاطلاع ومناقشة اعتماد المراجع الخارجي
- ٩/ اختير المكاتب المحاسبية
مكتب رامي خالد الخضر بملغ (5.750)
وشركة عبد الرحمن الشبيشيوي للاستشارات المهنية بملغ (8.050)
مكتب انس يحيى الزهراني بملغ (6900)
- ١٠/ التوقيع على نماذج الافصاح لأعضاء الجمعية العمومية
- ١١/ عرض ومناقشة سياسة المكافآت والترشحات



١/الإطلاع ومناقشة اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٥م
اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية على القوائم المالية النهائية لسنة ٢٠٢٥م والمعدة من قبل مكتب المحاسب القانوني مكتب أنس يحيى الزهراني محاسبون ومراجعون قانونيون.

قرار العمومية:

الموافقة واعتماد القوائم المالية النهائية لسنة ٢٠٢٥م
اعتماد تقرير المحاسب القانوني الخاص بالقوائم المالية
تفويض مجلس الإدارة لإكمال اللازم

٢/الإطلاع ومناقشة التقرير السنوي ومنجزات الجمعية لعام ٢٠٢٥م
اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية على التقرير السنوي وما تضمنه من إنجازات وبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥م.

قرار العمومية:

الموافقة واعتماد التقرير السنوي ومنجزات الجمعية لعام ٢٠٢٥م
شكر وتقدير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومنسوبي الجمعية على الجهود المبذولة
تفويض مجلس الإدارة لإكمال اللازم

٣/الإطلاع ومناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م
اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦م وما تتضمنه من برامج ومبادرات وخطط تنفيذية.

قرار العمومية:

الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦م
تفويض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ الخطة وإجراء ما يلزم حيالها
تفويض مجلس الإدارة لإكمال اللازم

٤/الإطلاع ومناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م
اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية على الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦م وما اشتملت عليه من تقديرات للإيرادات والمصروفات.

قرار العمومية:

الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م
تفويض مجلس الإدارة بالعمل وفق الموازنة المعتمدة
تفويض مجلس الإدارة لإكمال اللازم



٥/ مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء والتملك
ناقش أعضاء الجمعية العمومية العادية تفويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء والتملك بما يحقق مصلحة الجمعية
ويسهم في تنمية مواردها.

قرار العمومية:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء والتملك باسم الجمعية وفق الأنظمة والتعليمات
تحويل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازم

٦/ لاطلاع ومناقشة اعتماد خطة الاستثمار
اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية على خطة الاستثمار الخاصة بالجمعية والهادفة إلى تنمية الموارد المالية
وتحقيق الاستدامة المالية.

قرار العمومية:

الموافقة واعتماد خطة الاستثمار الخاصة بالجمعية
تفويض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية
تفويض مجلس الإدارة لإكمال اللازم

٧/ مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض
ناقش أعضاء الجمعية العمومية العادية تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض المالي للجمعية وفق
الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

قرار العمومية:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض المالي للجمعية
تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة
تفويض مجلس الإدارة لإكمال اللازم

٨/ الاطلاع ومناقشة اعتماد المراجع الخارجي
اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية على العرض المقدم بشأن اعتماد المراجع الخارجي للجمعية للعام المالي
٢٠٢٦م.

قرار العمومية:

الموافقة على اعتماد المراجع الخارجي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦م
تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معه واستكمال الإجراءات النظامية
تفويض مجلس الإدارة لإكمال اللازم



٩/ اختيار المكاتب المحاسبية

اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية على العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية التالية:

مكتب رامي خالد الخضر بمبلغ (٥,٧٥٠) ريال

شركة عبد الرحمن الشبيشيرى للاستشارات المهنية بمبلغ (٨,٠٥٠) ريال

مكتب أنس يحيى الزهراني بمبلغ (٦,٩٠٠) ريال

وبعد دراسة العروض ومناقشتها من قبل أعضاء الجمعية العمومية

قرار العمومية:

الموافقة على اختيار مكتب/شركة (انس بن يحيى الزهراني) كمراجع قانوني للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦م

تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد والتوقيع

تفويض مجلس الإدارة لإكمال اللازم

١٠/ التوقيع على نماذج الإفصاح لأعضاء الجمعية العمومية

اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية على نماذج الإفصاح الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية وفق متطلبات الحوكمة والشفافية.

قرار العمومية:

اعتماد نماذج الإفصاح الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية

التزام جميع الأعضاء بالتوقيع على النماذج واستكمال المتطلبات النظامية

تفويض مجلس الإدارة لإكمال اللازم

١١/ عرض ومناقشة سياسة المكافآت والترشيحات

اطلع أعضاء الجمعية العمومية العادية على سياسة المكافآت والترشيحات الخاصة بالجمعية وما تتضمنه من ضوابط وآليات تنظيمية.

قرار العمومية:

الموافقة واعتماد سياسة المكافآت والترشيحات الخاصة بالجمعية

العمل بموجب السياسة وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة

تفويض مجلس الإدارة لإكمال اللازم



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول رقم ٢٠٢٦/٤/خ / ٣٢٠ الرقم لعام ٢٠٢٦ م
لجمعية لمسات للمطلقات والأرامل وذويهم والمحاورة:

الاطلاع ومناقشة اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٥
الاطلاع ومناقشة التقرير السنوي ومنجزات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م
الاطلاع ومناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦
الاطلاع ومناقشة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦
مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالبيع والشراء والتملك
الاطلاع ومناقشة اعتماد خطة الاستثمار
مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض
الاطلاع ومناقشة اعتماد المراجع الخارجي
اختيار المكاتب المحاسبية
مكتب رامي خالد الخضر بملغ (5.750)
وشركة عبدالرحمن الشبيشيرى للاستشارات المهنية بملغ (8.050)
مكتب انس يحيى الزهراني بملغ (6900)
التوقيع على نماذج الافصاح لأعضاء الجمعية العمومية
عرض ومناقشة سياسة المكافات والترشيحات



التاريخ: / / 14هـ
الموافق: / / 20م
الموضوع:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية لمسات للمطلقات والأرامل وذويهم
رقم الترخيص 1000586000

اليوم: الاحد الموافق: ٢٠٢٦/٠٤/١٩ م

نقر نحن حضور الجمعية العمومية العادي الاول لجمعية لمسات للمطلقات والأرامل وذويهم لعام ٢٠٢٦ م
بعدم وجود تعارض مصالح في أي من المواضيع المدرجة في اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول رقم
(٢٠٢٦/٤/خ / ٣٢٠) لعام ٢٠٢٦ م ، وبذلك نوقع أدناه.
توقيع أعضاء الجمعية العمومية على الإفصاح

م	الاسم	التوقيع
1	افنان حسن رايق الجهني	
2	خديجة بنت محمد بن حامد الغريبي	
3	منى بنت رابع بن هندي الجهني	
4	زينة بنت محمد بن عمر الصبان	
5	هدى بنت عبد الله بن صالح المسفر	
6	فايزة بنت عايض بن وصل الله السعيد	
7	علياء بنت احمد بن علي باهيتم	
8	نور بنت حسن بن عبد الحليم قاروت	
9	صالحة بنت سعيد بن عطية الزهراني	
10	لطيفة سليم محمد اللحياني	
11	فهدة عبدالله عبيد المسلماني	

التاريخ: 14 / / هـ
الموافق: 20 / / م
الموضوع:



الملك عبدالعزيز بن عبدالعزيز
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية لمسات للمطلقات والأرامل وذويهم
رقم الترخيص 1000586000

م	اسم العضو	الحضور	1		2		3		4		5		6		7		8	
			نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا
1	افنان حسن رايق الجهني																	
2	خديجة بنت محمد بن حامد الغريبي																	
3	منى بنت رايح بن هندي الجهني																	
4	زينة بنت محمد بن عمر الصبان																	
5	هدى بنت عبد الله بن صالح المسفر																	
6	فايزة بنت عايض بن وصل الله السعيد																	
7	علياء بنت احمد بن علي باهيثم																	
8	نور بنت حسن بن عبد الحليم قاروت																	
9	صالحة بنت سعيد بن عطية الزهراني																	
10	لطيفه سليم محمد اللحياني																	
11	فهده عبد الله عبيد المسلماني																	

التصويت على قرارات اجتماع الجمعية العمومي العادي الاول لعام (٢٠٢٦ م)
شهادات إفصاح بعدم وجود تعارض مصالح في التصويت

@LMSAT1000 0507142560
LMSAT1000 0507142560
LMSAT_1000



التاريخ: 14 / / هـ
الموافق: 20 / / م
الموضوع:



الملك عبدالعزيز آل سعود
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية لمسات للمطلقات والأرامل وذويهم
رقم الترخيص 1000586000

تأكيد حضور الاجتماع

م	الاسم	المهام	الحضور		التوقيع
			إصابة	إصابة	
1	افنان حسن رايق الجهني	عضو عامل	✓		
2	خديجة بنت محمد بن حامد الغريبي	عضو عامل	✓		
3	منى بنت رابع بن هندي الجهني	عضو عامل	✓		
4	زينة بنت محمد بن عمر الصبان	عضو عامل	✓		
5	هدى بنت عبد الله بن صالح المسفر	عضو عامل	✓		
6	فايزة بنت عايض بن وصل الله السعيد	عضو عامل	✓		
7	علياء بنت احمد بن علي باهيم	عضو عامل	✓		
8	نور بنت حسن بن عبد الحليم قاروت	عضو عامل			
9	صالحه بنت سعيد بن عطية الزهراني	عضو عامل	✓		
10	لطيفه سليم محمد اللحياني	عضو عامل			
11	فهد عبد الله عبيد المسلماني	عضو عامل	✓		

