

الرقم: (٥)  
التاريخ: ١٨/١٠/٢٠٢٤  
المرفقات: .....

## جمعية التكافل

لتوسيعة وتدريب ومساعدة وتمكين الأسر  
العنوان: رقم ٦٧٨، نجد، طريق أم القرى، جنوب القطاع الغربي، بجازان



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التكافل النسائية بجازان  
ترخيص رقم (٦٧٨)

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (٥)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٤ الموافق ١٤٤٤ هـ من تمام الساعة : (٧) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وذلك بعد ببرنامـج Zoom وقد حضر الاجتماع عدد (٢٠) عضواً منهم (١٨) أصلـة و (٢) إـنـابة بـمـجمـوع (٢٠) حـسـبـ الـكـشـفـ الـمـرـفـقـ ،ـ وـذـلـكـ مـنـ إـجـمـالـيـ أـعـضـاءـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـوـمـيـةـ مـمـنـ لـهـمـ حـقـ التـصـوـيـتـ وـعـدـهـمـ (٢٨).

وقد أعتبر الاجتماع نظامي استناداً على حضور الأغلبية ، والتصويت على القرارات نظامي استناداً على تصويت (الموافقة بالإجماع) .

وكان الهدف من اجتماع الجمعية العمومية العادي مناقشة جدول الاعمال التالي :

١. مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
٢. مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
٣. مناقشة الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤ م.
٤. عرض البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها في عام ٢٠٢٣ م.
٥. عرض استبيان مقياس رضا العمالء والعاملين وأصحاب المصلحة .
٦. مناقشة تقارير (قرارات) مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٣ م .
٧. عرض المستقيمات من أعضاء الجمعية العمومية .
٨. عرض سياسات الجمعية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
٩. اعتماد اللجان الدائمة ومنها (لجنة المراجعة والمراقبة الداخلية ، لجنة المكافئات والامتيازات) .
١٠. طلب الموافقة على تفويض المجلس في اقتناص الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها .

وبالمناقشة اتـخذـتـ القراراتـ التـالـيةـ :

- ١- إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- إقرار واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- إقرار الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٤- إقرار واعتماد تقرير البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها في عام ٢٠٢٢ م.
- ٥- الموافقة على نتائج استبيان مقياس رضا المستفيدين والعاملين وأصحاب المصلحة والتغذية الراجعة لها .
- ٦- إقرار واعتماد (قرارات) مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٣ م .
- ٧- اقرار اسقاط عضوية الأسماء الموضحة أدناه من عضوية الجمعية العمومية واسماؤهم كالتالي :
  - مشنيه جبران علي السليماني .
  - هنوف عبد الله أحمد كيلاني .
  - سامية عبد الله أحمد كيلاني .
  - عائشة طحاش عبد الله صميلي .
  - مريم علي حمد زميم .
  - هدى عبد الله يحيى شراحيلي .
  - مريم علي يحيى مسرحي .

الرقم: (٥)  
التاريخ: ١٨/٠١/٢٠٢٤  
المرفقات: .....

- ٨- تم عرض سياسات الجمعية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وهي كالتالي :
- المؤسسات الاهلية مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
  - لائحة شراء الأصول
  - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
  - لائحة الموارد البشرية شؤون الموظفين
  - لائحة المشتريات والتعاقدات
  - لائحة المشتريات
  - لائحة إدارة التطوع المتطوعين
  - سياسة مصفوفة الصالحيات
  - سياسة قواعد السلوك
  - سياسة صرف المساعدات
  - سياسة توجيهه مبلغ التبرعات
  - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
  - سياسة تعارض المصالح
  - سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
  - سياسة الصرف والبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
  - سياسة التعامل مع المقيوضات
  - سياسة التعامل مع الشركاء
  - سياسة الانتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
  - سياسة الاستبدال والارجاع الخاص بالتبرعات
  - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واستلامها
  - سياسة الإبلاغ عن المخالفات
  - سياسة إدارة المخاطر
  - اللائحة المالية
  - الية قبول أعضاء الجمعية العمومية
  - الية التتحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي .
- ٩- تم إقرار واعتماد اللجان الدائمة ومنها ( لجنة المراجعة والمراقبة الداخلية ، لجنة المكافئات والامتيازات ) مع تفويض المجلس في استكمال ما يلزم ذلك .
- ١٠- تمت الموافقة على تفويض المجلس في اقتناص الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها وله أن يستكمل كل ما يلزم ذلك .
- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨) مساء وعلى ذلك جرى التوقيع ؟؟

رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل النسائية بجازان  
أ/ عائشة بنت محمد الشبيلي



اليوم : الخميس

التاريخ : ٢٠٢٤/١٨

المرفقات :

## بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية بجمعية التكافل النسائية بجازان

ليوم الخميس بتاريخ ٦ / ٠٧ / ٤٥ هـ الموافق ١٤١٤ / ١٨ / ٢٠٢٤ م من تمام الساعة : ( ٠٠ : ٧ ) مساءً  
عادي ،  غير عادي .

م	الاسم رباعي	بالأصلية	بالإنابة	الاسم رباعي لوكيل - المفوض -	التوقيع
١	عائشة محمد يحيى الشبيلي	✓			عن بعد
٢	عائشة حمود علي مهنا	✓			عن بعد
٣	رباب إبراهيم حسن عماري	✓			عن بعد
٤	أسماء علي إبراهيم عبيري	✓			عن بعد
٥	نورة أحمد إبراهيم عبيري	✓			عن بعد
٦	أريج عبد الرحيم عبد العزيز عبد الرحمن	✓			عن بعد
٧	انتبه علي أحمد جباري	✓			عن بعد
٨	إلهام منصور أحمد عبيري	✓			عن بعد
٩	مريم حسن عبد الكريم حسن	✓			عن بعد
١٠	مارية برهوم إبراهيم ال طاهر	✓			عن بعد
١١	نهاني علي محمد راجحي	✓			عن بعد
١٢	سلماء يحيى حسين شاذلي	✓			عن بعد
١٣	علا عبده محمد يتيم	✓			عن بعد
١٤	نوف إبراهيم حسن عماري	✓		فاطمة محمد جبران راجحي	عن بعد
١٥	خلود صالح كليب صالح	✓			عن بعد
١٦	فاطمة محمد جبران راجحي	✓			عن بعد
١٧	سميرة أحمد محمد معافا	✓			عن بعد
١٨	نورة علي عمر غيري	✓			عن بعد
١٩	صالحة سلمان زاهر الفيفي	✓			عن بعد
٢٠	جواهر حسين فرحان الفيفي	✓			عن بعد

رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل النسائية بجازان الاسم : عائشة بنت محمد الشبيلي التوقيع : ..... \* تنويعه :

- ١- نضع إشارة ( ) على مربع الأصلية في حال حضور عضو الجمعية العمومية من له حق التصويت فقط.
- ٢- نضع إشارة ( ) على مربع الإنابة في حال التوكيل أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة.
- ٣- في حال التفويض : يدون العضو المفوض إسمه في الأصلية والتوقيع لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مرة أخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصلية ، ومن ثم التوقيع .



الرقم: (٦)  
التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٠٨  
المرفقات: .....

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (٦)

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ من تمام الساعة : (٧) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وذلك عن بعد برنامج Zoom وقد حضر الاجتماع عدد (٢٧) عضواً منهم (٢٧) أصالة و(٠) إنابة بمجموع (٢٧) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعدهم (٢٧). وقد أعتبر الاجتماع نظامي استناداً على حضور الأغلبية ، والتصويت على القرارات نظامي استناداً على تصويت (الموافقة بالإجماع) .

وكان الهدف من اجتماع الجمعية العمومية العادي مناقشة جدول الاعمال التالي :

- عرض القوائم المالية للجمعية لسنة ٢٠٢٣ م .
- عرض الأعضاء الجدد .
- مناقشة محاضر مجلس الادارة للربع الأول للسنة ٢٠٢٤ م .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- تم عرض القوائم المالية ٢٠٢٣ م واعتمادوها .
- تم عرض الأعضاء الجدد واسماؤهم كالتالي :

حسين حسين عبيري - فواز مفرح العتيبي - عبدالله أحمد محمد عبدي - أحمد علي إبراهيم عبيري  
علي إبراهيم عبيري - زهراء هادي عبدالله عميش - نجاة علي عمر غالب  
إقرار واعتماد محاضر مجلس الادارة للربع الأول للسنة ٢٠٢٤ م .

- هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨) مساء وعلى ذلك جرى التوقيع ؟؟

رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل النسائية بجازان  
أ/ عائشة بنت محمد الشبييلي



بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية بجمعية التكافل النسائية بجازان  
ليوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/٤٥/٢٠٢٤ الموافق ١٤٤٥/١٠/٨ م من تمام الساعة : ( ٠٠ : ٧ ) مساء" ( عادي ،  غير عادي ) .

الاسم رباعي	بالأصلية	بالإنابة	الاسم رباعي للوكليل - المفوض-	التوقيع
عائشة محمد يحيى الشبيلي	✓			عن بعد
نوره أحمد إبراهيم عبيري	✓			عن بعد
أسماء علي إبراهيم عبيري	✓			عن بعد
رباب إبراهيم حسن عماري	✓			عن بعد
أريج عبد الرحيم عبد العزيز	✓			عن بعد
عبد الرحمن				
انتبه على أحمد جباري	✓			عن بعد
فواز مفرح ثقل العتيبي	✓			عن بعد
إلهام منصور أحمد عبيري	✓			عن بعد
مريم حسن عبد الكرييم حسن	✓			عن بعد
مارية برهوم إبراهيم ال طاهر	✓			عن بعد
تهانى على محمد راجحي	✓			عن بعد
سلماء يحيى حسين شاذلي	✓			عن بعد
علا عبده محمد يتيم	✓			عن بعد
نوف إبراهيم حسن عماري	✓			عن بعد
خلود صالح كليب صالح	✓			عن بعد
عبد الله أحمد محمد عبدالبي	✓			عن بعد
زهراء هادي عبد الله عميش	✓			عن بعد
علي إبراهيم أحمد عبيري	✓			عن بعد
حسين حسن حسين عبيري	✓			عن بعد
أحمد علي إبراهيم عبيري	✓			عن بعد
عزيزة حسن حسن سهلي	✓			عن بعد
نوره علي عمر غبري	✓			عن بعد
سميرة أحمد محمد معافا	✓			عن بعد
جواهر حسين فرحان الفيفي	✓			عن بعد
فاطم محمد جبران راجحي	✓			عن بعد
صالحة سلمان زاهر الفيفي	✓			عن بعد
نجاة علي عمر غالب	✓			عن بعد
عائشة حمود علي مهنا	✓			عن بعد

رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل النسائية بجازان **الاسم** : عائشة بنت محمد الشبيلي **التوقيع** : \*تنويه :

- ١- نضع إشارة ( ) على مربع الأصلية في حال حضور عضو الجمعية العمومية من له حق التصويت فقط .
- ٢- نضع إشارة ( ) على مربع الإنابة في حال التوكل أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة .
- ٣- في حال التفويض : يدون العضو المفوض إسمه في الأصلية والتوقيع لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مره أخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصلية ، ومن ثم التوقيع .



الرقم: (٦)  
التاريخ: ١٠/٢٤/٢٠٢٤  
المرفقات: .....

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (٧)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٦/٠٣/٢٠٢٤ هـ الموافق ١٤٤٦ من تمام الساعة : (٥) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وذلك بعد ببرنامـج Zoom وقد حضر الاجتماع عدد (٢٧) عضـواً منهم (٢٠) أصـالة و (٧) إـنـابة بمجموع (٢٧) حـسـبـ الـكـشـفـ المـرـفـقـ ،ـ وـذـلـكـ مـنـ إـجـمـالـيـ أـعـضـاءـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـوـمـيـةـ مـمـنـ لـهـمـ حـقـ التـصـوـيـتـ وـعـدـهـمـ (٢٠)ـ .ـ وقدـ أـعـتـبـرـ الـاجـتـمـاعـ نـظـامـيـ اـسـتـنـادـاـ عـلـىـ حـضـورـ الـأـغـلـبـيـةـ ،ـ وـالـتـصـوـيـتـ عـلـىـ الـقـرـارـاتـ نـظـامـيـ اـسـتـنـادـاـ عـلـىـ تـصـوـيـتـ (ـالـمـوـافـقـةـ)ـ بـالـإـجـمـاعـ)ـ .ـ

وكان الهدف من اجتماع الجمعية العمومية العادي مناقشة جدول الاعمال التالي :  
- زيادة اهتمام احتياط مجلس الإدارة .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- تمت الموافقة على انتخاب كلا من :
- أ/ نوره أحمد إبراهيم عيري (٢٠) .
- أ/ علا عبده محمد يتيم (١٩) .
- مارية برهوم إبراهيم آل طاهر (١٨) .

هـذـاـ وـاـنـتـهـىـ الـاجـتـمـاعـ فـيـ تـمـامـ السـاعـةـ (٦)ـ مـسـاءـ وـعـلـىـ ذـلـكـ جـرـىـ التـوـقـيـعـ ؟؟

رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل النسائية بجازان  
أ/ عائشة بنت محمد الشبيلي



### بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية بجمعية التكافل النسائية بجازان

ليوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠ الموافق ١٤٤٦/١٠/١٠ من تمام الساعة : ( ٠٠ : ٧ ) مساء" ( عادي ، غير عادي ) .

الاسم رباعي	بالأصلية	بالإثابة	الاسم رباعي للوكيل - المفوض-	التوقيع
عائشة محمد يحيى الشبيلي	✓			عن بعد
نورة أحمد إبراهيم عبيري	✓			عن بعد
أسماء علي إبراهيم عبيري	✓			عن بعد
رباب إبراهيم حسن عماري	✓			عن بعد
أريج عبد الرحيم عبد العزيز	✓			عن بعد
عبد الرحمن				
انتبه على أحمد جباري	✓			عن بعد
فواز مفرح ثقل العتيبي	✓		عزيزة حسن حسن سهلي	عن بعد
إلهام منصور أحمد عبيري	✓		نورة علي عمر غبري	عن بعد
مريم حسن عبد الكريم حسن	✓		سميرة أحمد محمد معافا	عن بعد
مارية برهوم إبراهيم ال طاهر	✓		جواهر حسين فرحان الفيفي	عن بعد
تهاني على محمد راجحي	✓			عن بعد
سلماء يحيى حسين شاذلي	✓			عن بعد
علا عبده محمد يتيم	✓			عن بعد
نوف إبراهيم حسن عماري	✓		فاطم محمد جبران راجحي	عن بعد
خلود صالح كلية صالح	✓		صالحة سلمان زاهر الفيفي	عن بعد
عبد الله أحمد محمد عبدالبي	✓		نجاة علي عمر غالب	عن بعد
زهراء هادي عبد الله عميش	✓			عن بعد
علي إبراهيم أحمد عبيري	✓			عن بعد
حسين حسن حسين عبيري	✓			عن بعد
أحمد على إبراهيم عبيري	✓			عن بعد

رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل النسائية بجازان **الاسم** : عائشة بنت محمد الشبيلي **التوقيع** :

\* تنويع :

- ١- نضع إشارة ( ) على مربع الأصلية في حال حضور عضو الجمعية العمومية من له حق التصويت فقط.
- ٢- نضع إشارة ( ) على مربع الإثابة في حال التوكيل أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة.
- ٣- في حال التفويض : يدون العضو المفوض إسمه في الأصلية والتوكيل لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مرة أخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإثابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصلية ، ومن ثم التوقيع .

الرقم: (٤)  
التاريخ: ١٠/٢٤/٢٠٢٤  
المرفقات: .....

### محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادي (٤)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٧/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٠ م من تمام الساعة : (٧) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادي وذلك بعد ببرنامـج Zoom وقد حضر الاجتماع عدد (٢٧) عضـواً منهم (٢٠) أصـالة و (٧) إـنـابة بمجموع (٢٧) حـسب الكـشـف المـرـفـقـ، وـذلكـ من إـجمـاليـ أـعـضـاءـ الـجـمـعـيـةـ الـعـمـوـمـيـةـ مـمـنـ لـهـمـ حـقـ التـصـوـيـتـ وـعـدـدـهـ (٢٠)ـ.ـ وقدـ أـعـتـبـرـ الـاجـتـمـاعـ نـظـامـيـ اـسـتـنـادـاـ عـلـىـ حـضـورـ الـأـغـلـيـةـ ،ـ وـالـتـصـوـيـتـ عـلـىـ الـقـرـارـاتـ نـظـامـيـ اـسـتـنـادـاـ عـلـىـ تـصـوـيـتـ (ـالـمـوـافـقـةـ بـالـإـجـمـاعـ)ـ.

وكان الهدف من اجتماع الجمعية العمومية الغير العادي مناقشة جدول الاعمال التالي :  
- مناقشة استقالة نائبة الرئيسة / عائشة حمود علي مهنا وإدخال من يشغل المنصب في مجلس الإدارة / نوره أحمد إبراهيم عبيري .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- موافقة استقالة نائبة الرئيسة / عائشة حمود علي مهنا وإدخال من يشغل المنصب في مجلس الإدارة / نوره أحمد إبراهيم عبيري .

هـذـاـ وـاـنـتـهـىـ الـاجـتـمـاعـ فـيـ تـمـامـ السـاعـةـ (٨)ـ مـسـاءـ وـعـلـىـ ذـلـكـ جـرـىـ التـوـقـيـعـ ؟؟؟

رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل النسائية بجازان  
أ/ عائشة بنت محمد الشبيلي



بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية بجمعية التكافل النسائية بجازان  
ليوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠ الموافق ١٤٤٦/١٠/٠٩ من تمام الساعة : ( ٠٠ : ٧ ) مساء" ( عادي ، غير عادي ) .

الاسم رباعي	بالأصلية	بالإنابة	الاسم رباعي للوكيل - المفوض-	التوقيع
عائشة محمد يحيى الشبيلي	✓			عن بعد
نوره أحمد إبراهيم عبيري	✓			عن بعد
أسماء علي إبراهيم عبيري	✓			عن بعد
رباب إبراهيم حسن عماري	✓			عن بعد
أريج عبد الرحيم عبد العزيز عبد الرحمن	✓			عن بعد
انتبه علي أحمد جباري	✓			عن بعد
فواز مفرح ثقل العتيبي	✓		عزيزة حسن حسن سهلي	عن بعد
إلهام منصور أحمد عبيري	✓		نورة علي عمر غبري	عن بعد
مريم حسن عبد الكريم حسن	✓		سميرة أحمد محمد معافا	عن بعد
مارية برهوم إبراهيم ال طاهر	✓		جواهر حسين فرحان الفيفي	عن بعد
تهانى علي محمد راجحي	✓			عن بعد
سلماء يحيى حسين شاذلي	✓			عن بعد
علا عبده محمد يتيم	✓			عن بعد
نوف إبراهيم حسن عماري	✓		فاطم محمد جبران راجحي	عن بعد
خلود صالح كليب صالح	✓		صالحة سلمان زاهر الفيفي	عن بعد
عبد الله أحمد محمد عبدالبي	✓		نجاة علي عمر غالب	عن بعد
زهراء هادي عبد الله عميش	✓			عن بعد
علي إبراهيم أحمد عبيري	✓			عن بعد
حسين حسن حسين عبيري	✓			عن بعد
أحمد علي إبراهيم عبيري	✓			عن بعد

رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل النسائية بجازان الاسم : عائشة بنت محمد الشبيلي التوقيع : \*تنوية :

- ١- نضع إشارة ( ) على مربع الأصلية في حال حضور عضو الجمعية العمومية من له حق التصويت فقط .
- ٢- نضع إشارة ( ) على مربع الإنابة في حال التوكيل أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة .
- ٣- في حال التفويض : يدون العضو المفوض إسمه في الأصلية والتوقيع لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مرة أخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصلية ، ومن ثم التوقيع .

