

محضر اجتماع  
الجمعية العمومية 55

تاريخ 1439/08/15 هـ الموافق 2018/05/01 م

الوقت: من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 6:30 مساءً  
اليوم والتاريخ: يوم الثلاثاء تاريخ 1439/08/15 هـ الموافق 2018/05/01 م  
المكان: المقر الرئيسي للنهضة 8 ممر العبيلة – السليمانية

ملخص سير الجمعية العمومية:

عدد العضوات الحاضرات خلال انعقاد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء تاريخ 1439/08/15 هـ الموافق 2018/05/01م

عدد الحضور	نوع العضوية
8	مجلس الإدارة
3	الإحسان
1	الوجود
10	الخير
0	اليمن
0	الإنابة
22	المجموع

حضور عضوات مجلس الإدارة:

- السيدة فوزية راشد عبدالرحمن الراشد – نائبة الرئيسة
- صاحبة السمو الملكي الأميرة/ موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود – الأمانة العامة
- السيدة فوزية راشد عبدالرحمن الرويشد
- السيدة عيبر عبدالمحسن سعد بن سعيد
- السيدة فاطمة عبدالرحمن محمد موسى
- السيدة هناء عبدالله رشيد الرشيد
- الدكتورة ياسمين أحمد إبراهيم التويجري
- السيدة منيرة الطوق

الحضور من الموظفين:

موظفات الإدارة العليا:

اسم الموظفة	المنصب
رشا خالد التركي	المديرة التنفيذية

موظفات إدارة الشؤون المالية والإدارية:

اسم الموظفة	المنصب
إيناس أبو حجر	مديرة إدارة الشؤون المالية والإدارية
مريم الكاف	رئيسة قسم المحاسبة
لطيفة الذيب	محاسبة - قسم المحاسبة
دعاء رفعت	أمانة صندوق - قسم المحاسبة
موضي العنقري	محاسبة - قسم المحاسبة
شهد المرشد	محاسبة - قسم المحاسبة
ريم المشاري	أخصائية توظيف ورواتب - قسم الموارد البشرية
مها مجاهد	مساعدة إدارية - قسم إدارة الشؤون المالية والإدارية
الاء زهير البدري	رئيسة قسم تقنية المعلومات
بسمة الغنيم	محللة نظم - قسم تقنية المعلومات
نادية المطيري	مساعدة إدارية - قسم تقنية المعلومات
لواحق جابر	مشرفة المساندة الداخلية - قسم الشؤون الإدارية
فاطمة اللعبان	موظفة أمن - قسم الشؤون الإدارية
ليلى عبي	عاملة نظافة - قسم الشؤون الإدارية
نوال الشهري	عاملة نظافة - قسم الشؤون الإدارية
رجساء الدوسري	عاملة نظافة - قسم الشؤون الإدارية
صندلة المالكي	عاملة نظافة - قسم الشؤون الإدارية
سارة الدوسري	عاملة نظافة - قسم الشؤون الإدارية
فاطمة شراحيل	عاملة نظافة - قسم الشؤون الإدارية

فاطمة فقهي	عاملة نظافة-قسم الشؤون الإدارية
أحمد طوهري	مشرف مساندة خارجية - قسم الشؤون الإدارية
ماجد المفرح	مشرف مساندة خارجية - قسم الشؤون الإدارية
سالم الحارثي	حارس أمن - قسم الشؤون الإدارية
عبدالعزیز السويلم	سائق - قسم الشؤون الإدارية
ثامر سالم	سائق - قسم الشؤون الإدارية

موظفات إدارة الشراكات الاستراتيجية:

اسم الموظفة	المنصب
هبة عبدالعزیز الزامل	مديرة - إدارة الشراكات الاستراتيجية
محببة أمين	رئيسة - إدارة الشراكات الاستراتيجية
دلال الخلف	منسقة - إدارة الشراكات الاستراتيجية
بتول جمل الليل	مساعدة - إدارة الشراكات الاستراتيجية
خولة الدريعي	مساعدة إدارية لشؤون العضوية

موظفات إدارة العلاقات العامة والإعلام :

اسم الموظفة	المنصب
سارة الغصون	رئيسة - قسم العلاقات العامة والإعلام
الجوهرة الزكري	منسقة - قسم العلاقات العامة
نورة المرزوقي	منسقة - شبكات التواصل الإجتماعي
بدور الخلف	مصصمة جرافيك - قسم العلاقات العامة

موظفات إدارة المشاريع:

اسم الموظفة	المنصب
سلى الراشد	مديرة إدارة البرامج التنموية
أروى الرشيد	مساعدة إدارية - إدارة البرامج التنموية
إبتسام الدوخي	مديرة برنامج تنمية القدرات
إلهام حسين	منسقة مالية - برنامج الدعم المادي والاجتماعي
بشرى المرشود	أخصائية اجتماعية - برنامج الدعم المادي والاجتماعي
سمر عسييري	أخصائية اجتماعية - برنامج الدعم المادي والاجتماعي
سارة الخميس	أخصائية اجتماعية - برنامج الدعم المادي والاجتماعي
ملوك الدوسري	أخصائية اجتماعية - برنامج الدعم المادي والاجتماعي
نجلاء الحوطي	أخصائية اجتماعية - برنامج الدعم المادي والاجتماعي
العنود السلولي	مدرب - برنامج تنمية القدرات
خولة اللحيان	منسقة - برنامج تنمية القدرات
ديمة الدباسي	منسقة - برنامج تنمية القدرات
هيفاء العازي	مساعدة إدارية - برنامج تنمية القدرات
شذى التميمي	أخصائية - برنامج التاهيل المهني
هديل العيساوي	رئيسة مشروع مستقبلي
لمى الصحاف	منسقة - مشروع مستقبلي
منيرة المعارك	منسقة - مشروع مستقبلي
نوال المرشد	منسق أول - مشروع فرصة
لطيفة آل عائض	مساعدة إدارية - مشروع فرصة
سارة العلولا	منسقة - مشروع قدرة

<u>جدول الجلسة</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• كلمة الرئيسة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود .</li> </ul>
<u>بنود الاجتماع:</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• استعراض الحسابات الختامية للعام المالي 1438/1439 هـ الموافق 2017م.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• التصديق على الحسابات الختامية للعام المالي 1438/1439 هـ الموافق 2017م.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد الموازنات التقديرية للنهضة لعام 1439/1440 هـ الموافق 2018م.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• التصويت على تغيير مسمى (جمعية النهضة النسائية الخيرية) الى (جمعية النهضة).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• التصويت على أن يتم التغيير في لائحة النهضة نطاق الخدمات من منطقة الرياض إلى نطاق المملكة بأكملها .</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تكريم الموظفين اللواتي تجاوزن المستهدف لعام 2017م</li> </ul>

في الساعة الخامسة مساءً

افتتحت الجلسة/ نائبة الرئيسة السيدة / فوزية راشد عبدالرحمن الراشد، نيابة عن رئيسة الجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود وألقت كلمتها الافتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوات الكريمات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

حُضُورُنَا الْكَرِيمِ..

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَى كُلِّ مَنْ سَاهَمَ وَسَعَى إِلَى التَّهَضُّبِ بِالْمُجْتَمَعِ

الحمد لله الذي أتمَّ عَلَيْنَا عَاماً آخِراً مِنْ تَهَضُّبِنَا وَعَمَلْنَا الدُّوْبَ لِدَعْمِ الْمَرْأَةِ وَتَمَكِينِهَا وَتَفْعِيلِ دَوْرِهَا فِي مُجْتَمَعِنَا.

هَا هُوَ عَامُنَا الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ وَالَّذِي نُكْمِلُ فِيهِ مَسِيرَتَنَا الَّتِي بَدَأْنَاهَا بِفِكْرَةٍ تَبَلُّورَتْ وَتَطَوَّرَتْ لِتُصْبِحَ النَّهْضَةُ مَا هِيَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ، غَيْرَ مُتَوَانِيَةٍ عَنْ

تَحْقِيقِ أَهْدَافِهَا الْإِسْتِرَاتِيجِيَّةِ بِكُلِّ شَفَافِيَّةٍ وَحِرْفِيَّةٍ، وَتَحْقِيقِ رِسَالَتُنَا لِلْعَمَلِ عَلَى ضَمَانِ بَيْنَةِ مَجْتَمَعِيَّةٍ تَعْتَزُّ بِمُشَارَكَةِ الْمَرْأَةِ، وَتَحْفَظُ كِرَامَتَهَا، وَنَبِي

قُدْرَاتِهَا لِتُصَلِّ لِمَوَاقِعِ قِيَادِيَّةٍ فِي ظِلِّ قِيَادَتِنَا الْحَكِيمَةِ.

تعزيزاً لدورنا في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي من أولوياتها تنمية مَوَاهِب المرأة واستثمار طاقاتها، سعيًا من خلال حُطتنا الإستراتيجية الثالثة 2017-2020 م إلى تنفيذ برامج ومشاريع تنموية تعمل ضمن دائرة محاورنا الثلاثة: حفظ الكرامة، بناء القدرات والاعتراف بمُشاركة المرأة في جميع مجالاتها.

وإيماناً بأهمية تطوير العمل البحثي في مجال التنمية الاجتماعية ورفع جودة البرامج التنموية وقياس أثرها؛ أنشأت النهضة مركزاً للأبحاث والدراسات يُعنى بتصميم وتنفيذ الدراسات البحثية من خلال جمع وإدارة مخرجات برامج النهضة، بناء شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية في البحوث، ونشر المعرفة.

هذا كله؛ لم يكن ليتحقق إلا بفضل من الله وجهود فريق من الخبرات والكفاءات التي نفخر بها من عضوات مجلس الإدارة وأعضاء النهضة والطاقم الإداري والمتطوعات، ولا ننسى كل شخص آمن برسالتنا وكان سفيراً لنا في مجتمعه لإيصال رسالتنا وإعانتنا على تحقيق أهدافنا.

ختاماً: لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري وجزييل امتيناني لقيادتنا الحكيمة راجين من المولى أن نكون خير معين لها في إتمام ما بدأته من عملٍ لتحقيق رؤية 2030م والتّركيز على تمكين المرأة.

دُمتم ودامت النهضة صرحاً يفتخر به الوطن.

بارك الله فيكم وفي جهودكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك قدمت الأستاذة/ سارة الغصون: رئيسة قسم العلاقات العامة:

- الرؤية و الرسالة
  - أهم إنجازات 2017م
  - إطلاق الخطة الاستراتيجية الثالثة وفقاً لمؤشرات رؤية 2030
  - أبرز إنجازات فعالية المشراق في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي
  - أبرز إنجازات حوارات تنموية منها :
- ❖ ملتقى الحوارات التنموية المنظم من قبل مؤسسة الملك خالد من أجل نشر ودعم الفكر التنموي في القضايا الاجتماعية
- ❖ جلسة حوار الشوريات المنظمة من قبل النهضة وعلى شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود حفظها الله , جمعت بين عضوات مجلس الشورى وعضوات النهضة للتحدث وتبادل الخبرات.
- أبرز إنجازات حملات النهضة ومنها :
- ❖ حملة عيدية طفل
- ❖ حملة مشاوير الخير
- التي انطلقت بالتزامن مع تدشين منصة النهضة الالكترونية للتبرعات.
- عرض فيديو قصص نجاح المستفيدات وتجاربهن
  - شكر الجهات الداعمة و شركاء النجاح

ثم تفضلت الأمانة العامة صاحبة السمو الملكي الأميرة /موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود:

أولاً: استعراض الحسابات الختامية لعام 2017م وأهم التغيرات:

قائمة الإيرادات والتبرعات:

- السنة المالية المعتمدة تبدأ من 1/1 وتنتهي في 12/31 من كل عام.
- ارتفاع التبرعات النقدية العامة للمعدل الطبيعي بنسبة 31%
- ارتفاع التبرعات المشروطة بنسبة 38%
- ارتفاع التبرعات العينية بنسبة 36%
- انخفاض تبرعات الزكاة بنسبة 3% كانت 8,850,760 في عام 2016م وأصبحت 8,573,867 في عام 2017م .
- انقطاع إعانة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام 2016م , وفي عام 2017م تم استلام 200,000 ريال والمشروطة للمحتاجين , ولم تحصل النهضة على إعانة سنوية لهذا العام.
- انخفاض إيرادات دعم المشاريع التنموية بنسبة (-24%) من 4,531,578 ريال في عام 2016م أصبحت 3,436.9 ريال في عام 2017م.
- صافي أرباح إعادة تقييم وعوائد الاستثمارات (أرباح غير محققة) في الصناديق والأسهم والصكوك 2,280,163 ريال لعام 2017م .
- انخفاض إيرادات العقارات بنسبة 3% كانت 7,519,789 في عام 2016م وأصبحت 7,295,000 في عام 2017م , زيادة بنسبة (93%) عن العام السابق.

### قائمة المصروفات والمساعدات:

- إنخفاض مساعدات الزكاة بنسبة 7% كانت 9,860,226 عام 2016م وأصبحت 8,572,532 لعام 2017م.
- إرتفاع مصروفات المشروعات والبرامج للمعدل الطبيعي بنسبة 16% كانت 6,222,511 لعام 2016م وأصبحت 7,204.5 عام 2017م
- إرتفاع مصروفات إدارة المشاريع التنموية بنسبة 26% كانت 1,543,026 عام 2016م وأصبحت 1,941.6 لعام 2017م.
- إجمالي المصروفات والمساعدات 29,748,662 لهذا العام 2017م، وكانت العام الماضي 29,669,437 من غير خسائر الاستثمارات .
- التغير في صافي الأصول حقق أرباح بقيمة 2,126,983 ريال .

### ثانياً: التصديق على الحسابات الختامية:

وبعد الانتهاء من استعراض القوائم المالية، طلبت صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود من الحضور التصديق على الحسابات الختامية لعام 2017م بعد المناقشة والاجابة على الأسئلة من العضوات وقد تمت المصادقة.

### ثالثاً: اعتماد الموازنات التقديرية لعام 2018م:

تم استعراض الموازنات التقديرية لعام 2018م وتم اعتمادها كالتالي:

- الموازنة التقديرية لإيرادات ومصروفات النهضة التشغيلية بقيمة 11,463,100 ريال سعودي .
- الموازنة التقديرية للمساعدات مقابل التبرعات المشروطة بقيمة 2,253,000 ريال سعودي.
- الموازنة التقديرية لمدفوعات ومتحصلات الزكاة بقيمة 8,298,000 ريال سعودي.

- الموازنة التقديرية للمشاريع بقيمة 21,174,150 ريال سعودي.

#### رابعاً: التصديق على قرارات مجلس الإدارة لعام 2018م:

- التصويت على تغيير مسمى (جمعية النهضة النسائية الخيرية) الى (جمعية النهضة), وتمت الموافقة بالاجماع.
- التصويت على أن يتم التغيير في لائحة النهضة نطاق الخدمات من منطقة الرياض إلى نطاق المملكة بأكملها , وتمت الموافقة بالاجماع.

#### خامساً: تكريم الموظفين:

وبعد ذلك تفضلت الأستاذة / فوزية الراشد نائبة الرئيسة صاحبة السمو الأميرة / سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

#### بتكريم كلاً من:

- أ . ابتسام الدوخي - مديرة برنامج تنمية القدرات
  - أ . سارة الخميس - أخصائية إجتماعية في برنامج الدعم المادي والتوجيه الاجتماعي
  - أ . هيفاء العتيبي - مساعدة إدارية في برنامج الدعم المادي والاجتماعي
  - أ . لطيفة آل عائض - مساعدة إدارية \_ مشروع فرصة
- وذلك لتجاوزهن المستهدف لعام 2017م.

#### سادساً: تخليد ذكرى الأميرة / تهاني الخطيب رحمها الله

قدمت الأستاذة / فوزية الراشد كلمة رثاء في وفاة الأميرة / تهاني الخطيب التي خدمت النهضة لأكثر من 40 عام و 24 عاماً منها عضوة لمجلس إدارة النهضة ونائبة رئيسة النهضة.

## الخاتمة:

اختتمت الأستاذة سارة الغصون الاجتماع بشكر الحضور من العضوات ومندوبات مكتب الإشراف النسائي الاجتماعي وكل من ساهم ودعم النهضة لتحقيق أهدافها .

---

خولة الدريعي

مساعدة إدارية - العضوية

كاتبة المحضر

---

هبة الزامل

مديرة إدارة الشراكات الإستراتيجية والعلاقات العامة

---

إيناس أبو حجير

مديرة إدارة الشؤون المالية والإدارية

---

رشا التركي- المديرة التنفيذية

مراجعة المحضر

---

صاحبة السمو الملكي الأميرة/ موزي بنت خالد  
بن عبدالعزيز آل سعود  
مقرة المحضر

---

آمال الراداي  
رئيسة قسم الجمعيات

---

أمل المطيري  
مشرفة على الجمعيات

---

منى القحطاني  
مشرفة على الجمعيات