



محضر اجتماع  
الجمعية العمومية 56

تاريخ 1440/08/25 هـ الموافق 2019/04/30م



الوقت: من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 5:30 مساءً  
اليوم والتاريخ: يوم الثلاثاء تاريخ 1440/08/25 هـ الموافق 2019/04/30م  
المكان: المقر الرئيسي للنهضة 8 ممر العبيلة – السليمانية



ملخص سير الجمعية العمومية:

عدد العضوات الحاضرات خلال انعقاد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء تاريخ **1440/08/25** هـ الموافق  
**2019/04/30** م

عدد الحضور	نوع العضوية
9	مجلس الإدارة
5	الإحسان
0	الجود
14	الخير
0	اليمن
2	الإنابة
30	المجموع

## حضور عضوات مجلس الإدارة:

- صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
- السيدة / فوزية راشد عبدالرحمن الراشد ، نائبة الرئيسة
- صاحبة السمو الملكي الأميرة/ موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود ، الأمينة العامة
- السيدة / فوزية راشد عبدالرحمن الرويشد ، عضو مجلس إدارة
- السيدة / عبير عبدالمحسن سعد بن سعيد ، عضو مجلس إدارة
- السيدة / فاطمة عبدالرحمن محمد موسى ، عضو مجلس إدارة
- السيدة / هناء عبدالله رشيد الرشيد ، عضو مجلس إدارة
- السيدة / منيرة إبراهيم الطوق ، عضو مجلس إدارة
- السيدة / نجلاء إبراهيم السلطان ، عضو مجلس إدارة

**الحضور من الموظفين:**  
**موظفات الإدارة العليا:**

اسم الموظفة	المنصب
رشا خالد التركي	المديرة التنفيذية
نورة علي اليوسف	مديرة الاستراتيجية

**موظفات إدارة الشؤون المالية والإدارية:**

اسم الموظفة	المنصب
مريم الكاف	رئيسة قسم المحاسبة
دعاء رفعت	أمنية صندوق - قسم المحاسبة
ريم المثاري	أخصائية توظيف ورواتب - قسم الموارد البشرية
مها مجاهد	مساعدة إدارية - إدارة إدارة الشؤون المالية والإدارية
ريم بالقاسم	مساعدة إدارية - إدارة الشؤون المالية والإدارية
بسمة الغنيم	محللة نظم - قسم تقنية المعلومات
نادية المطيري	مساعدة إدارية - قسم تقنية المعلومات
منى أحمد الزهراني	أخصائية شبكات - قسم تقنية المعلومات
نورة تركي السبيعي	مطورة برامج - قسم تقنية المعلومات
لواظ جابر	مشرفة المساندة الداخلية - قسم الشؤون الإدارية
شيخة النصيب	موظفة أمن - قسم الشؤون الإدارية
زهرة آدم	موظفة أمن - قسم الشؤون الإدارية
صندلة المالكي	عاملة نظافة - قسم الشؤون الإدارية
سارة الدوسري	عاملة نظافة - قسم الشؤون الإدارية
رجساء الدوسري	عاملة نظافة - قسم الشؤون الإدارية
منيرة الكعبي	عاملة نظافة - قسم الشؤون الإدارية
مها الرشيد	عاملة نظافة - قسم الشؤون الإدارية
فاطمة شرابيل	عاملة نظافة - قسم الشؤون الإدارية

زهرة القحطاي	أمينة مستودعات - قسم الشؤون الإدارية
بسمة آدم	مشغلة سنترال - قسم الشؤون الادارية
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
تامر سالم	سائق - قسم الشؤون الإدارية

**موظفات إدارة الشركات الاستراتيجية:**

اسم الموظفة	المنصب
محبة أمين	رئيسة - إدارة الشركات الاستراتيجية
دلال الخلف	منسقة - إدارة الشركات الاستراتيجية
خولة الدريعي	مساعدة إدارية للشؤون العضوية

**موظفات إدارة العلاقات العامة والإعلام:**

اسم الموظفة	المنصب
سارة الغصون	رئيسة - قسم العلاقات العامة والإعلام
مشاعل آل الشيخ	منسقة - قسم العلاقات العامة
نورة المرزوقي	منسقة - شبكات التواصل الإجتماعي
أصيلة طرابلسي	مصصمة جرافيك - قسم العلاقات العامة

**موظفات إدارة المشاريع:**

اسم الموظفة	المنصب
نداء العليان	مديرة برنامج الدعم المالي والاجتماعي
شذى التميمي	أخصائية - برنامج التأهيل المهني
لطيفة آل عائض	مساعدة إدارية - مشروع فرصة

جدول الجلسة
• كلمة الرئيسة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود .
بنود الاجتماع:
• عرض إنجازات 2018
• عرض ومناقشة القوائم المالية لعام 2018 واعتمادها
• عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2019 واعتمادها
• تكريم العضوات : أكبر داعمي النهضة من العضوات للأعوام 2016 – 2017 – 2018
• تكريم الموظفات اللاتي تجاوزن المستهدف
❖ اعتماد تأجير القاعات التدريبية داخل مقر جمعية النهضة ❖ اعتماد منصب المؤسس والرئيس الأعلى صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود
• عرض السير الذاتية للمرشحات لانتخابات مجلس الإدارة
• انتخابات مجلس الإدارة لدورته (24)

وقائع الاجتماع :

حضر الاجتماع مندوبي الوزارة :

- أ/ أمل عبدالرحمن المطيري
- أ/ جواهر ناصر التميمي
- أ/ عائشة سعيد الزهراني
- أ/ عبير فراج الشهري





بعد ذلك قدمت الدكتورة/ أريج القحطاني ، طالبة من مشروع فرصة:

- الرؤية و الرسالة .
- أهم إنجازات النهضة لعام 2018 ، الأستاذة / رشا التركي ، المديرية التنفيذية.
- شكر الجهات الداعمة و شركاء النجاح.

#### الرؤية :

أن تكون المرأة شريك فعال في تنمية المجتمع السعودي.

#### الرسالة :

نعمل لضمان بيئة مجتمعية تعزز بمشاركة المرأة وتحفظ كرامتها ونبني قدراتها لتصل لمواقع قيادية .

#### قدمت الأستاذة/ رشا التركي المديرية التنفيذية:

#### أبرز الإنجازات :

- تدشين مركز النهضة للأبحاث والذي يهدف إلى تسليط الضوء على المصاعب التي تواجهها المرأة إضافة إلى عمل جمعية النهضة من خلال مجموعة من الأبحاث التي تتناول قضايا اجتماعية واقتصادية، كذلك دراسة قياس أثر برامج النهضة بهدف رفع فعالية البرامج وبناء الشراكات البحثية.
- تدشين بوتيك قدرة والمعني بتحفيز مستفيدات برنامج الدعم المادي والاجتماعي من خلال توزيع بطاقات ممغنطة يتم شحنها آلياً بالنقاط المكتسبة نتيجة لمشاركتهم والتزامهم في المشاريع والخطط التنموية.
- تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للنهضة وفق هويتها الجديدة والذي يعتبر حلقة وصل مع الجمهور ونافذة لعرض أهم أخبار النهضة والمرأة السعودية.
- تنفيذ ليلة (سحور وعطاء) بمبادرة من عضوة مجلس الإدارة الأستاذة هناء الرشيد خلال أيام الشهر المبارك والتي تزينت بحضور كريم من سيدات المجتمع وعطاء سخّي بلغت إيراداته 1,156,000 ريال سعودي
- دشنت النهضة وبالتعاون مع مؤسسة الملك خالد مبادرة بعنوان (تكافؤ) أحد مشاريع مركز النهضة للأبحاث والتي تهدف إلى إصدار مؤشر لقياس الفجوة في مشاركة الجنسين بسوق العمل وتكافؤ الفرص المهنية
- تدشين أسبوع الإعداد الصيفي لمشروع مستقبلنا ببرامج رياضية متنوعة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

- إطلاق مشروع همة لرفع حس المسؤولية الاجتماعية للمرأة ولاستثمار قدراتها لتحقيق المواطنة الفعالة لتشارك بدورها الإيجابي في مجتمعاتها المحلية.
- شاركت النهضة في الجلسة العامة للمجتمع المدني لمناقشة تقرير المملكة العربية السعودية الثالث والرابع لاتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة – سيداو في دورتها الـ 69
- كذلك مشاركتها في قمة مجموعة تواصل المرأة 20 في الأرجنتين والذي هدف إلى التأثير على صناع القرار للتأثير على السياسات لزيادة مشاركة المرأة وتمكينها اقتصادياً
- تفعيلاً لدور العضوية البارز وتعزيزاً لإثراء اللقاءات الثقافية في النهضة تم تدشين نادي الكتاب الخاص بعضوات النهضة في عام 2018.

### شكر الداعمين:

الشكر والتقدير لكل من كان له الأثر البارز في تسهيل وتمويل مشاريع النهضة التثوية والإيمان برسالتها ورؤيتها.

### الداعمين:

- بوينق
- إكسون موبيل
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- مؤسسة الملك خالد

### شركاء النجاح:

- سيسكو
- الهيئة العامة للرياضة
- برنامج التميز العربي | تنويل
- مكتب الدريس للمحاماة
- مايكروسوفت
- مركز الملتقى
- مايسسترو بيتزا
- شاورمر
- الشايخ والغثامي | محامون ومستشارون قانونيون
- سما مدار المبدعين

تم تفضلت الأمانة العامة صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود ، باستعراض وتحليل القوائم المالية.

أولاً: استعراض الحسابات الختامية لعام 2018م وأهم التغييرات:

#### قائمة الإيرادات والتبرعات:

- السنة المالية المعتمدة تبدأ من 1/1 وتنتهي في 12/31 من كل عام.
- إيرادات التبرعات والزكاة وتمويل المشاريع انخفضت بنسبة 20٪.
- إيرادات اشتراكات الأعضاء انخفضت بنسبة 7٪.
- إعانة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج والأنشطة 1,400,000 ريال، وللرواتب 300,000 ريال، وفي عام 2017م للبرامج والأنشطة 200,000 ريال.
- صافي أرباح إعادة تقييم (أرباح غير محققة) وعوائد الاستثمارات المحققة في الصناديق والأسهم والصكوك 2,742,850 ريال وفي عام 2017م 2,280,163 ريال.
- إيرادات العقارات 7,295,377 ريال، ولعام 2017م 7,295,000 ريال، ولا يوجد أي تغير ملحوظ.

#### قائمة المصروفات والمساعدات:

- مصروفات التبرعات والزكاة انخفضت بنسبة 9٪.
- مصروفات البرامج التتموية انخفضت بنسبة 20٪.
- مصروفات الأبحاث 986,419 ريال.
- مصروفات العمومية الإدارية 4,907,350 ريال وفي 2017م 4,904,116 ريال، ولا يوجد أي تغير ملحوظ.
- مصروفات الشراكات الاستراتيجية ارتفعت بنسبة 32٪.
- خسائر استثمارات في رؤوس أموال 136,112 ريال.
- التغير في صافي الأصول حقق أرباح بقيمة 466,951 ريال.
- قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود بإخبار الجمعية عن مبادرة إيجاد وقف جديد بالتعاون مع هيئة الأوقاف والذي قد يشمل مبالغ مالية أو أصول النهضة كأرض الصحافة أو مبنى تطوير وذلك سيسري و يؤسس أثناء السنة القادمة ولذلك أكدت الجمعية العمومية على استمرار صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بإدارة استثمارات النهضة نيابة عن مجلس الإدارة بتفويض و موافقة من الجمعية العمومية.

## 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 2018م بعد المناقشة والاجابة على الأسئلة من العضوات وقد تمت المصادقة.

## ثالثاً: استعراض الموازنات التقديرية لعام 2019م:

تم استعراض الموازنات التقديرية لعام 2019م وتم اعتمادها كالتالي:

- الموازنة التقديرية لمصروفات وإيرادات النهضة التشغيلية بقيمة 8,994,000 ريال.
- الموازنة التقديرية لمصروفات وإيرادات البرامج التنموية بقيمة 14,394,000 ريال.
- الموازنة التقديرية لمدفوعات ومتحصلات الزكاة بقيمة 7,230,000 ريال.
- الموازنة التقديرية للمساعدات مقابل التبرعات المشروطة بقيمة 1,000,000 ريال.
- الموازنة التقديرية لمصروفات وإيرادات مشاريع الأبحاث بقيمة 1,764,000 ريال.
- الموازنة التقديرية لمصروفات وإيرادات الشركات الاستراتيجية بقيمة 4,351,000 ريال.

## رابعاً: اعتماد الموازنات التقديرية لعام 2019م:

وبعد الانتهاء من استعراض الموازنات التقديرية لعام 2019, تمت المصادقة عليها من الحضور.

## تكريم العضوات اللاتي تميزن بالدعم المادي السخي للنهضة ومشاريعها:

- صاحبة السمو الملكي الأميرة/ نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود
- صاحبة السمو الملكي الأميرة/ نوف بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود
- السيدة/ إقبال حسن منلا , استلمتها نيابة عنها الأستاذة لولوة الزعيم
- السيدة/ إحسان عبدالمجيد خالد الزعيم, استلمتها نيابة عنها الأستاذة لولوة الزعيم
- السيدة/ ألمى رسلان, استلمتها نيابة عنها الأستاذة يارا دزار

## تكريم الموظفات:

وبعد ذلك تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة/ سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود , رئيسة الجمعية و الأستاذة/ فوزية الرائد , نائبة الرئيسة.

### بذكريم كلاً من :

الأستاذة / نداء العليان ، مديرة برنامج الدعم المادي والاجتماعي  
الأستاذة / الهام حسن ، منسقة مالية – برنامج الدعم المادي والاجتماعي  
وذلك لتجاوزهن المستهدف لعام 2018م.

### عرض السير الذاتية لمرشحات مجلس الإدارة:

تم عرض فيديو قصير يعرض السير الذاتية لمرشحات مجلس الإدارة القادم في دورته الانتخابية (24).

### الانتخابات:

تمت الانتخابات على مرشحات مجلس الإدارة بالتركية في دورته (24) وتم اجتماع مجلس الإدارة الأول لتوزيع  
المناصب بين أعضاء مجلس الإدارة وأصبح كالتالي :

1. صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود ، رئيسة الجمعية

2. السيدة / فوزية راشد عبدالرحمن الراشد ، نائبة الرئيسة

3. الأستاذة / لولوة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحمدان ، أمينة الصندوق

4. السيدة / عبير عبدالمحسن سعد بن سعيد ، عضو مجلس إدارة

5. السيدة / فاطمة عبدالرحمن محمد الموسى ، عضو مجلس إدارة

6. السيدة / هناء عبدالله رشيد الرشيد ، عضو مجلس إدارة

7. السيدة / منيرة ابراهيم الطوق ، عضو مجلس إدارة

8. الدكتورة / باسمين بنت أحمد ابراهيم التويجري

9. السيدة / حصة صالح سليمان الشعبي

10. الدكتورة / ثريا بنت أحمد بن عبيد

11. الأستاذة/ عبير بنت عبدالإله بن محمد كعكي

أهم القرارات:

- اعتماد القوائم المالية لعام 2018.
- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2019.
- اعتماد تأجير القاعات التدريبية داخل جمعية النهضة.
- اعتماد منصب المؤسس والرئيس الأعلى صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
- اعتماد مجلس الإدارة الجديد.

## الخاتمة:


اختتم الاجتماع بشكر الحضور من العضوات ومندوبات مكتب الإشراف النسائي الاجتماعي وكل من ساهم ودعم النهضة لتحقيق أهدافها .



خولة الدريعي  
مساعدة إدارية – العضوية  
كاتبة المحضر



محبة أمين  
رئيسة قسم الشراكات الإستراتيجية




مريم الكاف  
رئيسة قسم المحاسبة  
معدة الجزء الخاص بالمالية





رشا التركي - المديرية التنفيذية  
مراجعة المحضر




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

  
جواهر ناصر التميمي  
مشرفة على الجمعيات

  
عبير فراغ الشهرى  
مشرفة على الجمعيات

  
أمل عبدالرحمن المطيري  
رئيسة قسم الجمعيات

  
عائشة سعيد الزهراني  
مشرفة على الجمعيات