



التاريخ: 2026/2/10م

دعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

يسر مجلس إدارة جمعية تكوين لتنمية الطفولة دعوة أعضاء الجمعية العمومية إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية, وذلك عبر برنامج زوم يوم الثلاثاء 2026/2/24م الموافق 1447/9/7 هـ عند الساعة 9:00 مساء وستناقش الجمعية المواضيع الآتية:

- 1- مناقشة واعتماد تقرير أنشطة وبرامج الجمعية لعام 2025
- 2- إقرار واعتماد مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026م
- 3- عرض واعتماد خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام 2026م
- 4- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه للعام 2025م
- 5- اعتماد تحويل مركز تظافر لرعاية الاطفال بالخبر تحت ادارة الجمعية .

نأمل من سعادتكم الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية ب 10 دقائق على الأقل وذلك لاستكمال اجراءات التسجيل, مع مراعاة احضار الهوية الوطنية, والتأكد من سداد رسوم العضوية قد مضى عليها ستة أشهر على الأقل, وان تكون نوع العضوية هو عضو عادي وفي حال إنابة شخص بالحضور عنكم, فيرجى تعبئة نموذج الانابة وتسليمه لمجلس الادارة قبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام مع مراعاة الآتي:

- 1- لايجوز أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.
- 2- لايجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.
- 3- اعتماد رئيس مجلس الإدارة للإنابة أو من يفوضه.

والله ولي التوفيق,,,

رئيس مجلس الادارة
شيماء البوعينين





محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

جمعية تكوين لتنمية الطفولة، المنعقد يوم الثلاثاء 2026/2/24 م الموافق 1447/9/7 هـ ، عبر منصة (Zoom) الساعة 9:00 مساءً

أولاً: اكتمال النصاب

بناءً على الدعوة الموجهة للأعضاء بتاريخ 2026/2/10 م، انعقد الاجتماع عن بُعد، وتم تشكيل لجنة إدارة الاجتماع على النحو التالي:

- رئيس الاجتماع: الأستاذة/ شيما أحمد البوعينين
- كاتب الجلسة: الأستاذ/ مبارك أحمد البوعينين
- مشرف التصويت: الأستاذ/ محمد الخالدي

وبحسب كشف الحضور:

- عدد الأعضاء المقيدين في الجمعية: (12) عضوًا
- عدد الحاضرين بالأصالة: (12) عضوًا
- عدد الحاضرين بالنيابة (0) :
- إجمالي الأصوات الممثلة: (12 صوتًا)
- نسبة الحضور: 100%

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحًا نظامًا وفقًا للمادة (14) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

جدول الأعمال والقرارات

البند الأول: اعتماد شراء أصول ومنشأة تشغيلية (مركز تظافر لضيافة الأطفال)
استعرضت رئيسة الاجتماع توصية مجلس الإدارة بشراء أصول ومنشأة تشغيلية جاهزة للتشغيل، وفق تقرير التقييم الصادر عن شركة أوتاد المدن الحديثة للمقاولات العامة، والذي حدد القيمة السوقية العادلة بمبلغ (384,000 ريال سعودي).
كما تم التذكير بالإفصاح المقدم بشأن تعارض المصالح، وامتناع العضو ذي العلاقة عن التصويت (العضو علي فليج الخالدي)
نتيجة التصويت:

- عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت: (11) عضوًا
- الموافقون (11) :
- المعارضون (0) :



• الممتنعون(0) :

نسبة الموافقة: 100% من الأصوات الصحيحة.

القرار:

تمت الموافقة بالاجماع على شراء الأصول والمنشأة التشغيلية بمبلغ (384,000 ريال سعودي)، وفقاً لتقرير التقييم وجدول السداد المعتمد، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد واستكمال الإجراءات النظامية.

البند الثاني: مناقشة واعتماد تقرير أنشطة وبرامج الجمعية لعام 2025م
تم عرض التقرير السنوي متضمناً البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذة ومؤشرات الأداء.
نتيجة التصويت:

- الموافقون(12) :
- المعارضون(0) :
- الممتنعون(0) :

القرار:

تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير أنشطة وبرامج الجمعية لعام 2025م.

البند الثالث: إقرار واعتماد مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026م
تم عرض الموازنة التقديرية شاملاً الإيرادات والمصروفات المتوقعة.
نتيجة التصويت:

- الموافقون(12) :
- المعارضون(0) :
- الممتنعون(0) :

القرار:

تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م.

البند الرابع: عرض واعتماد خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام 2026م
تم استعراض الخطة التشغيلية والأهداف ومؤشرات الأداء.
نتيجة التصويت:

- الموافقون(12) :



• المعارضون(0):

• المعارضون(0):

القرار:

تمت الموافقة بالاجماع على اعتماد خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام 2026م.

البند الخامس: تعيين محاسب قانوني مرخص للعام 2025م
تم تكليف مجلس الإدارة بجلب عروض مقدمة من مكاتب محاسبة مرخصة لدى الهيئة
السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد أفضل العروض.
نتيجة التصويت:

• المعارضون(12):

• المعارضون(0):

• المعارضون(0):

القرار:

تمت الموافقة بالاجماع على تكليف مجلس الإدارة بتعيين مكتب محاسب قانوني مرخص
لمراجعة حسابات الجمعية للعام 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ
ختام الاجتماع
وبعد استعراض جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة
10:00 مساءً.
والله موفق،،،



بسم الله الرحمن الرحيم
كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد الثلاثاء 2026/2/24 م الموافق 1447/9/7 هـ

الرقم	اسم العضو	نوع العضوية	رقم العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع
1	وجد علي الخالدي	عادي	2507005	2025-07-27	(1)	(0)	(1)	
2	محمد فليج الخالدي	عادي	2507002	2025-07-27	(1)	(0)	(1)	
3	آلاء عبدالله الحرز	عادي	2507006	2025-07-27	(1)	(0)	(1)	
4	سارة زيد الخالدي	عادي	2507007	2025-07-27	(1)	(0)	(1)	
5	باقر سلمان الغدير	عادي	2507003	2025-07-27	(1)	(0)	(1)	
6	تهاني موسى الفارس	عادي	2507008	2025-07-27	(1)	(0)	(1)	
7	شيماء أحمد البوعينين	عادي	2507001	2025-07-27	(1)	(0)	(1)	
8	علي فليج الخالدي	عادي	2507009	2025-07-27	(1)	(0)	(1)	
9	راشد فليج الخالدي	عادي	2507010	2025-07-27	(1)	(0)	(1)	
10	حمد فليج الخالدي	عادي	2507011	2025-07-27	(1)	(0)	(1)	
11	مبارك أحمد البوعينين	عادي	2507004	2025-07-27	(1)	(0)	(1)	
12	نورة زيد الخالدي	عادي	2507012	2025-07-27	(1)	(0)	(1)	

وعلى هذا جرى التوقيع،



رئيس الاجتماع
الاسم: شيماء البوعينين
التوقيع:

مشرف التصويت
الاسم: محمد الخالدي
التوقيع:

كاتب الجلسة
الاسم: مبارك البوعينين
التوقيع:

