

مكودة | mafs

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي

تاريخ 2026/02/16 الموافق 28 شعبان 1447 هـ

الوقت: من الساعة 6:00 مساء

المكان: اجتماع افتراضي (Teams)

بنود الاجتماع:	
1	مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2025 م.
2	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2026 م.
3	مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2025م
4	اعتماد استراتيجية مودة 2026-2030
5	اعتماد خطة الاستثمار
6	اعتماد التقرير السنوي لعام 2025 م
7	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2026
8	اعتماد اعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
9	اعتماد التعديل على ميثاق لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
10	اعتماد تعديل مسمى لجنة المكافآت إلى لجنة المكافآت والترشيحات
11	اعتماد التعديل على سياسة المكافآت والترشيحات
12	اعتماد تجديد الارتباط مع مكتب بيت الدقة كمراجع قانوني.
13	الموافقة على صرف مكافآت أعضاء اللجان الدائمة
14	الموافقة على صرف مكافآت الإدارة التنفيذية
15	الموافقة على الاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي

- لم يكتمل نصاب الأعضاء الحضور عليه تم بدء الاجتماع بعد ساعة من موعده بعدد الأعضاء الحاضرين كالتالي:

عدد الحضور	نوع العضوية
38	أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة
9	أعضاء الجمعية العمومية بالإنابة
47	إجمالي الحضور من الأعضاء
56	النصاب

افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الأميرة /لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود،

- استعرضت مديرة إدارة الخدمات المؤسسية الأستاذة/ أمانى المطيري الحسابات الختامية للجمعية لعام 2025م. حيث تم استعراض الآتي:

أولاً: القوائم المالية للعام 2025م. تم تزويد الأعضاء برابط القوائم المالية للعام 2025 م للاطلاع على النسخة الكاملة والمعتمدة، كما تم استعراضها عليهم بشكل مختصر، ومناقشة الملاحظات عليها.

ثانياً: الموازنة التقديرية لعام 2026م

تم تزويد الأعضاء برابط الموازنة التقديرية لعام 2026م، للاطلاع على النسخة الكاملة والمعتمدة، كما تم استعراضها عليهم بشكل مختصر، ومناقشة الملاحظات عليها.

— بعد ذلك تم البدء باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أداء «مودة» للعام 2025م، وشمل التقرير أبرز الإنجازات والمحطات الهامة لمودة خلال السنة الماضية، في مجال التخطيط والاستراتيجية والتطرق لإطلاق استراتيجية مودة 2026-2030م، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق التأثير لدعم القضايا الأسرية واستقرارها وتأسيس مبادرات ومشاريع مبتكرة لتعزيز نطاق العمل وتوسيع الأثر كما تم استعراض حصول مودة على:

• درجة: 97,26% في التقييم الكامل لمدى التزام الجمعية بالحوكمة

• مقاييس الرضا للعام 2025م وكانت بنسبة 95%

• عدد من الشهادات الدولية المعتمدة والعضويات الهامة في الجهات ذات العلاقة

— بعدها تم استعراض ملخص بأبرز إنجازات «مودة» في أعمال التنمية والدعم الاجتماعي واطلاع الأعضاء على أعداد المستفيدين من برامج مودة في جوانب الدعم والمساعدات والتدريب والتأهيل والاستشارات الاجتماعية، والقانونية، والتمكين، والإرشاد.

— كذلك تم إلقاء الضوء على أبرز إنجازات مشاريع مودة الحديثة مثل:

○ مشروع مركز مودة للابتكار المجتمعي

○ مشروع مركز مودة للإرشاد الأسري

○ مشروع مركز أبحاث مودة للدراسات الإنسانية والاجتماعية

○ مشروع جمعية أمان للحماية من الإيذاء

— بعد ذلك تم استعراض ملخص بأبرز إنجازات «مودة» في مجال ضمان استدامة برامج الجمعية وتأسيس شركة الاستثمار الاجتماعي وتنمية مواردها المالية.

— وأخيراً تم التطرق لأعمال مودة في جانب تعزيز تواجدها الإعلامي واستعراض نشاطاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأهم الداعمين لمودة لها خلال مسيرتها.

— في الختام تم استعراض البنود التي تتطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العمومية بعد مشاركتهم واطلاعهم على المستندات الخاصة بكل بند وتمت الموافقة بإجماع جميع الحضور على جميع القرارات كالتالي:

أهم قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادي 16 فبراير 2026م:

١. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2025م

٢. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2026م

٣. اعتماد التقرير السنوي 2025م

٤. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2025م

٥. اعتماد خطة مودة للاستثمار
٦. اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية 2026م
٧. اعتماد استراتيجية مودة 2026-2030
٨. اعتماد التعديلات على سياسة المكافآت بعد تعديل بند توزيع العمولات على الموظفين.
٩. اعتماد تعديل مسمى لجنة المكافآت إلى لجنة المكافآت والترشيحات
١٠. الموافقة على تجديد الارتباط بمكتب المحاسب القانوني للجمعية – (مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية)
١١. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء اللجان الدائمة
١٢. الموافقة على صرف مكافآت الإدارة التنفيذية
١٣. الموافقة على الاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي وهي:
(مركز مودة للإرشاد الأسري / مركز أبحاث مودة للدراسات الإنسانية والاجتماعية / مشروع الابتكار المجتمعي / شركة الاستثمار الاجتماعي / تطبيق مودة الإلكتروني)
١٤. اعتماد ميثاق لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بعد التعديل على بند ضمان الالتزام.
١٥. اعتماد إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية كالتالي:

أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة		
العضو	الصفة	
الدكتورة / هنادي الحكير	رئيس اللجنة- عضو مجلس إدارة	1
الأستاذة / نسرین الزامل	عضو مستقل	2
الأستاذ / ماجد العصيمي	عضو مستقل	3

دون إخلال بمسؤوليات أجهزة الجمعية الأخرى عموماً، تختص اللجنة بالرقابة على أعمال الجمعية، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة الآتي:

أولاً: التقارير المالية:

(أ) مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها حيال ذلك.

(ب) إبداء الرأي الفني -بناء على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية والوزارة والجهة المشرفة تقييم المركز المالي للجمعية، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.

(ج) مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية والنظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير، ودراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المشرف المالي أو مراجع الحسابات.

(د) التأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي يصدرها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

(هـ) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

و) التحقق من احتواء التقرير المالي السنوي على الإيضاحات الضرورية حول البيانات المالية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تتبعها الجمعية في إعداد حساباتها.

ز) التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ نسخ إضافية بشكل دوري لكافة المستندات المالية في مكان آمن بما يمكن من استخدامها في الحالات الطارئة.

ح) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

ط) تزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

أ) التحقق من كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية وتقييمها والتحقق من أن نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالأموال المالية والإدارية تتسم بالشمولية وتُراقب وتُراجع في الوقت المناسب، وكذلك التأكد من كفاية الموارد البشرية المخصصة للوظائف الرقابية، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أنجزته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يزود مجلس الإدارة من يرغب من أعضاء الجمعية العمومية بنسخة منه، ويُتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية العمومية.

ب) القيام بإجراءات الفحص الخاصة بأنشطة وعمليات محددة ذات علاقة بالمركز المالي للجمعية.

ج) اعتماد الخطة السنوية لنشاط المراجعة الداخلية.

د) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو إدارة المراجعة الداخلية في الجمعية إن وجدت، للتحقق من توفر المواد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

هـ) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

و) رفع التوصية للمجلس بحسب ما يظهر لها من مصالح بأي من الآتي:

· إنشاء إدارة/وحدة مراجعة داخلية - حال عدم وجودها- أو تعيين مديرها، واقتراح مكافآته، وتقييم أدائه، وعزله.

· ترشيح جهة/جهات خارجية للقيام بمهام واختصاصات وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

ثالثاً: مراجعة الحسابات:

أ) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، والتحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، وتقييم أدائه، ومدى فاعلية أعماله، مع أخذ القواعد والمعايير ذات الصلة في الاعتبار.

ب) مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

ج) الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات الخارجي.

د) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

هـ) النظر في أي تباين في وجهات النظر التي قد تنشأ بين مراجع الحسابات والإدارة التنفيذية في الجمعية ومعالجتها والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

و) التأكد من تنسيق أعمال مراجعة الحسابات في حالة وجود أكثر من مراجع خارجي.

رابعاً: ضمان الالتزام:

أ) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة بشأنها.

- ب) التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ج) اعتماد تقارير المراجعة للعقود والتعاملات المقترح أن تجريها الجمعية مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- د) الرفع إلى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.
- هـ) التأكد من وضع وتطبيق سياسة للإبلاغ عن المخالفات في الجمعية.
- و) التأكد من اتخاذ الإدارة التنفيذية في الجمعية الإجراءات المناسبة لحماية الجمعية من المخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية ومخاطر الالتزام.

تم بحمد الله،،

الرئيس التنفيذي

خلود بنت محمد التميمي

رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

الختم الرسمي:



مقررة الاجتماع: حصه الشهري

مكودة | mafs

محضر فرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية (العادي)

تاريخ 2026/02/16 م الموافق 1447/8/28 هـ

المكان: اجتماع افتراضي على منصة Teams

التوقيع	لا أو افق	أو افق	القرارات	نوع العضوية	
عن بعد		نعم		محمد بن سلطان بن احمد السديري	.1
عن بعد		نعم	1. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2025م	ياسمين بنت أمير خان بن عباس خان	.2
عن بعد		نعم	2. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2026م	سالم بن سعيد بن معيض آل علي	.3
عن بعد		نعم	3. اعتماد التقرير السنوي 2025م	محمد بن إبراهيم بن بها الدين قشقري	.4
عن بعد		نعم	4. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2025م	راشد بن عبد الرحمن بن رلشد الخياط	.5
عن بعد		نعم	5. اعتماد خطة مودة للاستثمار	نواف بن عبد الرزاق بن عقل القشعم	.6
عن بعد		نعم	6. اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية 2026م	تركي بن حمد بن علي العمران	.7
عن بعد		نعم	7. اعتماد استراتيجية مودة 2026-2030	سليمان بن ثابت بن صالح البشري الحربي	.8
عن بعد		نعم	8. اعتماد التعديلات على سياسة المكافآت بعد تعديل بند توزيع العمولات على الموظفين.	فيصل بن فهد بن عبد الله الثنيان	.9
عن بعد		نعم	9. اعتماد تعديل مسمى لجنة المكافآت إلى لجنة المكافآت والترشيحات	إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم المحميد	.10
عن بعد		نعم	10. الموافقة على تجديد الارتباط بمكتب المحاسب القانوني للجمعية - (مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية)	محمد بن سعد بن محمد الجاسر الشمري	.11
عن بعد		نعم	11. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء اللجان الدائمة	مازن بن حمد بن محمد الموسى	.12
عن بعد		نعم	12. الموافقة على صرف مكافآت الإدارة التنفيذية	فواز بن أحمد بن علي آل سلامة العمري	.13
عن بعد		نعم	13. الموافقة على الاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي وهي:	عقيل بن عبد الرزاق بن عقل القشعم	.14
عن بعد		نعم	(مركز مودة للإرشاد الأسري / مركز أبحاث مودة للدراسات الإنسانية والاجتماعية / مشروع الابتكار المجتمعي / شركة الاستثمار	سارة بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود	.15
عن بعد		نعم		سلطان بن خالد بن محمد الجبير	.16
عن بعد		نعم		لولوة بنت نواف بن محمد بن عبدالله آل سعود	.17
عن بعد		نعم		أميرة راشد علي الغامدي	.18
عن بعد		نعم		خالد بن يوسف بن علي الناجم	.19
عن بعد		نعم		سامي بن عبد الرحمن بن سعد البواردي	.20
عن بعد		نعم		سارة بنت عبد المحسن بن سعد بن سعيد	.21

عن بعد	نعم	الاجتماعي / تطبيق مودة الالكتروني	عواطف بنت اديب بن علي سلامة	.22
عن بعد	نعم		منيرة بنت داوود بن علي العلي	.23
عن بعد	نعم	14. اعتماد ميثاق لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بعد التعديل على بند ضمان الالتزام.	مي بنت عبد العزيز بن ابراهيم العيسى	.24
عن بعد	نعم		نورة بنت إبراهيم بن الناصر الصويان	.25
عن بعد	نعم	15. اعتماد اعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	هناء بنت عبدالله بن عبد الرحمن الفريح	.26
عن بعد	نعم		أحمد بن عبدالعزيز بن يحيى الصقيه	.27
عن بعد	نعم		محمد بن حامد بن حميد البنقه	.28
عن بعد	نعم		وداد بنت إبراهيم بن عبد المحسن السلطان	.29
عن بعد	نعم		مشاعل بنت متعب بن عبدالله الرشيد	.30
عن بعد	نعم		آمال بنت كامل بن خضر نجم	.31
عن بعد	نعم		نواف بن بداح بن عبد الله الفغم	.32
عن بعد	نعم		سلطانة بنت محمد بن علي الصقيه	.33
عن بعد	نعم		نوف بنت سعد بن حمد العليان	.34
عن بعد	نعم		آمال بنت محمد بن إبراهيم الهيدان	.35
عن بعد	نعم		هيفاء بنت محمد بن حمود ال شماء	.36
عن بعد	نعم		شذا صبيحي يحي الحارثي	.37
عن بعد	نعم		سارة خالد منصور العقيل	.38
عن بعد	نعم		نادر حسن عطا الله العمري	.39
عن بعد	نعم		نورة ابراهيم عبد المحسن السويلم	.40
عن بعد	نعم		نورة خالد فهد السالم	.41
عن بعد	نعم		عزة ابراهيم طاهر العجلان	.42
عن بعد	نعم		هيفاء صالح محمد النافع	.43
عن بعد	نعم		منيرة عبد العزيز عبد الرحمن العامر	.44

عن بعد		نعم		عبد الوهاب بن محمد بن عبد العزيز الفايز	.45
عن بعد		نعم		نادية حمد دوجان العنزي	.46
عن بعد		نعم		أمل عايض علي العتيبي	.47

تم بحمد الله،،

الرئيس التنفيذي

خلود بنت سعد التميمي



رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود



الختم الرسمي:

مقررة الاجتماع: حصه الشهري