

# محضر الجمعية العمومية العادية

14 أبريل 2025

### تفاصيل الاجتماع

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| الموضوع | محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (1) لعام 2025 |
| اليوم   | الاثنين                                                |
| التاريخ | 14 أبريل 2025                                          |
| المكان  | اتصال مرئي                                             |

### أجندة الاجتماع

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | أبرز الإنجازات                       |
| 2 | استراتيجية الجمعية المحدثّة          |
| 3 | تقرير القوائم المالية لعام 2024      |
| 4 | اعتماد المراجع الخارجي لعام 2025     |
| 5 | الموازنة المالية لعام 2025           |
| 6 | تشكيل لجنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة |

| الحضور |                                 |                                   |                                  |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| #      | الاسم                           | المنصب                            | الحضور                           |
| 1      | م. أحمد بن سليمان الراجحي       | رئيس مجلس الإدارة                 | حاضر                             |
| 2      | معالي أ.د. محمد بن علي آل هيازع | عضو الجمعية العمومية              | معتذر                            |
| 3      | معالي د. هدى بنت محمد العميل    | عضو الجمعية العمومية              | معتذرة                           |
| 4      | م. عبدالعزيز بن عبدالله الزيد   | عضو الجمعية العمومية              | حاضر                             |
| 5      | د. بدر بن إبراهيم بن سعيدان     | عضو الجمعية العمومية              | حاضر                             |
| 6      | أ. عبدالمحسن بن راشد الراشد     | عضو الجمعية العمومية              | حاضر                             |
| 7      | أ. عبدالحكيم العمار الخالدي     | عضو الجمعية العمومية              | حاضر                             |
| 8      | أ. يوسف بن علي المجدوعي         | عضو الجمعية العمومية              | معتذر                            |
| 9      | أ. عبدالعزيز بن محمد السبيعي    | عضو الجمعية العمومية              | ينوب عنه معالي رئيس مجلس الإدارة |
| 10     | أ. عبداللله بن سالم بن محفوظ    | عضو الجمعية العمومية              | حاضر                             |
| 11     | أ. عبدالله بن سالم باحمدان      | عضو الجمعية العمومية              | معتذر                            |
| 12     | أ. عبدالله بن أحمد بقشان        | عضو الجمعية العمومية              | معتذر                            |
| 13     | أ. رامي بن خالد التركي          | عضو الجمعية العمومية              | حاضر                             |
| 14     | أ. عبداللطيف بن عبدالله الراجحي | عضو الجمعية العمومية              | حاضر                             |
| 15     | أ. تركي بن محمد الضفيان         | عضو الجمعية العمومية              | معتذر                            |
| 16     | أ. فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل  | عضو الجمعية العمومية              | حاضر                             |
| 17     | أ. عماد بن صالح الخراشي         | عضو الجمعية العمومية              | حاضر                             |
| 18     | أ. طارق بن عبدالرحمن السدحان    | عضو الجمعية العمومية              | حاضر                             |
| 19     | أ. فيصل بن عبدالرحمن الحجري     | عضو الجمعية العمومية              | حاضر                             |
| 20     | أ. فهد بن عبدالله العثيم        | عضو الجمعية العمومية              | معتذر                            |
| 21     | أ. عجلان بن عبدالعزيز العجلان   | عضو الجمعية العمومية              | معتذر                            |
| 22     | د. عادل بن محمد القمري          | أمين عام جمعية دعم التعليم "تعلم" | حاضر                             |

## محاور نقاط النقاش

### البند الأول: أبرز الإنجازات

- تم استعراض أبرز إنجازات الجمعية، ومنها:
- عدد المستفيدين 427 لمنح البكالوريوس، و254 لمنح الدبلوم.
- أكثر من 3200 مستفيد من برامج التدريب.
- تغطية جغرافية لعدد من مناطق المملكة.
- تأسيس إدارة الاتصال المؤسسي ونشر أكثر من 150 منشور.
- أكثر من 65 شراكة مع جهات مختلفة.
- خطة الاستدامة المالية المعتمدة، وإدخال برامج جديدة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- استحداث مسارات تمويلية إضافية، وحصول الجمعية على مصادر تمويل تفوق 150 مليون ريال لثلاث سنوات قادمة.
- الجوائز وشهادات التميز التي حصلت عليها الجمعية (جائزة بصة، شهادة الآيزو 9001:2015، درجة الحوكمة 91.79% من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي).

### البند الثاني: استراتيجية الجمعية المحدثة

- تحديث استراتيجية الجمعية بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة في مجال التعليم والتدريب لرفع كفاءة وكفاية بناء النسيج الاستراتيجي من أهداف ومؤشرات ومبادرات وعمل الموائمات اللازمة.
- اعتماد 13 مؤشر استراتيجي، و10 مبادرات، و25 مشروعاً.
- **ملاحظات الأعضاء:**
- مراعاة أثر التغيير الاستراتيجي على نموذج الاستدامة المالية وعرضه في الاجتماع القادم مع لجنة تنمية الموارد المالية.

### البند الثالث: تقرير القوائم المالية لعام 2024

- تم عرض التقرير المالي الذي أظهر زيادة في الإيرادات بنسبة 372% وزيادة في صافي الأصول بنسبة 462% مقارنة بالعام السابق.
- لا توجد ملاحظات من مكتب المراجعة الخارجية.
- رأي المراجع الخارجي: أن القوائم المالية المرفقة للجمعية تُعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 "وفقاً لمعيار المنشآت غير الهادفة للربح" الصادر من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبالإضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي

*Handwritten signature*

للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

• **ملاحظات الأعضاء:**

- تم اقتراح إضافة ملاحظات توضيحية (Footnotes) لشرح التغيرات الكبيرة.
- مصادقة الجمعية العمومية للقوائم المالية لعام 2024.

**البند الرابع: اعتماد المراجع الخارجي لعام 2025**

- تم استعراض معايير تقييم عروض أسعار مكاتب المراجعة الخارجية لعام 2025.
- بناءً على رأي لجنة المراجعة فيما يتعلق بمكتب المراجع الخارجي المرشح لعام 2025، أوصى مجلس الإدارة بالموافقة على العرض على الجمعية العمومية للاعتماد.

• **ملاحظات الأعضاء:**

- اعتماد مكتب الرويس وشركاؤه كمراجع خارجي لعام 2025.
- مناقشة مقترح إمكانية توقيع العقد مع مكتب المراجع الخارجي لمدة ثلاث سنوات يتضمن خيار إنهاء سنوي، مع لجنة المراجعة للأعوام القادمة، لضمان وضوح الميزانية.

**البند الخامس: الموازنة المالية لعام 2025**

- تم استعراض المستهدفات المبنية عليها الموازنة المالية لعام 2025 وفق الخطة الاستراتيجية وخطة الاستدامة.
- تم استعراض مشاريع الدعم والتمويل المختلفة مثل: مشروع سواعد، منصة إحسان، الهيئة العامة للأوقاف، هدف، دعم الأعضاء.
- تم استعراض إجمالي الإيرادات والمصروفات والفائض المتوقع لموازنة عام 2025.
- أوصى مجلس الإدارة في جلسته السابع عشر بتاريخ 15 ديسمبر 2024 برفع موازنة عام 2025 للجمعية العمومية للإقرار.

• **ملاحظات الأعضاء:**

- مناقشة نسبة المستفيدين من الإناء مقارنة بالذكور، واقتراح مناقشتها وعرضها في اجتماع اللجنة التنفيذية.
- التأكيد على أهمية عرض الموازنة المالية على الجمعية العمومية في وقت مبكر مستقبلاً، بحيث يتم اعتمادها قبل نهاية السنة.

- التوزيع الجغرافي للنمو يكون أكثر شمولية لمناطق المملكة.
- إقرار الجمعية العمومية للموازنة المالية التقديرية لعام 2025.

#### البند السادس: تشكيل لجنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

- تم مناقشة تشكيل لجنة الانتخابات لانتخاب مجلس الإدارة القادم وفق المادة (31) من اللائحة التنفيذية للجمعية، حيث تنص المادة بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من خارج الجمعية العمومية لإدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة.

#### • ملاحظات الأعضاء:

- عقد جمعية عمومية أخرى في شهر أغسطس لاعتماد المرشحين.  
- الموافقة على تشكيل لجنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مع دراسة أفضل الممارسات المتبعة في إجراءات تشكيل لجنة الانتخابات.



| التوصيات |                                                                                                                      |              |                                 |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| م        | التوصية                                                                                                              | حالة التوصية | المسؤول                         | تاريخ الإنجاز                           |
| 1        | دراسة أثر التغير الاستراتيجي على نموذج الاستدامة المالية وعرضه في الاجتماع القادم للجنة تنمية الموارد المالية.       | جاري العمل   | إدارة تنمية الموارد المالية     | 13 مايو 2025                            |
| 2        | مصادقة الجمعية العمومية للقوائم المالية لعام 2024.                                                                   | مكتمل        | إدارة الشؤون المالية            | 14 أبريل 2025                           |
| 3        | اعتماد مكتب الرويس وشركاؤه كمراجع خارجي لعام 2025.                                                                   | مكتمل        | إدارة الشؤون المالية            | 14 أبريل 2025                           |
| 4        | مناقشة إمكانية توقيع العقد مع مكتب المراجع الخارجي مستقبلاً لمدة ثلاث سنوات يتضمن خيار إنهاء سنوي، مع لجنة المراجعة. | جاري العمل   | إدارة الشؤون المالية            | 2 يونيو 2025                            |
| 5        | إقرار الجمعية العمومية للموازنة المالية التقديرية لعام 2025.                                                         | مكتمل        | إدارة تنمية الموارد المالية     | 14 أبريل 2025                           |
| 6        | مناقشة نسبة المستفيدين من الإناث مقارنة بالذكور مع اللجنة الأكاديمية وعرضها على اللجنة التنفيذية.                    | جاري العمل   | إدارة خدمات البرامج والمستفيدين | 1 مايو 2025                             |
| 7        | عرض الموازنة المالية على الجمعية العمومية في بداية السنة المالية، بعد عرضها على مجلس الإدارة.                        | جاري العمل   | إدارة تنمية الموارد المالية     | 4 يناير 2026                            |
| 8        | التوزيع الجغرافي للنمو يكون أكثر شمولية لجميع مناطق المملكة.                                                         | جاري العمل   | إدارة خدمات البرامج والمستفيدين | 5 أغسطس 2025                            |
| 9        | الموافقة على تشكيل لجنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.                                                                   | مكتمل        | الأمانة العامة                  | 17 أبريل 2025                           |
| 10       | عقد اجتماع للجمعية العمومية لاعتماد المرشحين لمجلس الإدارة الجديد في شهر أغسطس القادم.                               | جاري العمل   | الأمانة العامة                  | يحدد الموعد لاحقاً بالتنسيق مع الأعضاء. |

د. عادل بن محمد القمري

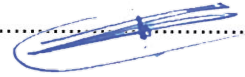


أمين عام جمعية دعم التعليم "تعلم"

اعتماد المحضر:

عضو الجمعية العمومية

أ. عبداللطيف بن عبدالله الراجحي

.....  


عضو الجمعية العمومية

أ. عبدالمحسن بن راشد الراشد

.....  
  
عبدالمحسن بن راشد (May 31, 2025 22:21 GMT+3)

عضو الجمعية العمومية

أ. عبدالعزيز بن محمد السبيعي

.....ينوب عنه معالي رئيس المجلس....

عضو الجمعية العمومية

أ. فيصل بن عبدالرحمن الحجي

.....  
  
Faisal Abdulrahman Al-Hajji (May 20, 2025 07:30 GMT+3)

عضو الجمعية العمومية

أ. عبدالحكيم العمار الخالدي

.....  


عضو الجمعية العمومية

أ. عبدالله بن سالم بن محفوظ

.....  
  
عبدالله بن سالم بن محفوظ (May 20, 2025 07:30 GMT+3)

عضو الجمعية العمومية

أ. رامي بن خالد التركي

.....  
  
رامي بن خالد التركي (May 20, 2025 11:14 GMT+3)

عضو الجمعية العمومية

أ. عبدالله بن أحمد بقشان

.....معتذر.....

عضو الجمعية العمومية

أ. طارق بن عبدالرحمن السدحان

.....  
  
Tariq AlSadhan (May 11, 2025 12:34 GMT+3)

عضو الجمعية العمومية

أ. عماد بن صالح الخراشي

.....  


عضو الجمعية العمومية

د. بدر بن إبراهيم بن سعيدان

.....  


عضو الجمعية العمومية

أ. عجلان بن عبدالعزيز العجلان

.....معتذر.....

رئيس مجلس الإدارة

معالي م. أحمد بن سليمان الراجحي

.....  


عضو الجمعية العمومية

معالي د. هدى بنت محمد العميل

.....معتذرة.....

عضو الجمعية العمومية

أ. تركي بن محمد الضفيان

.....معتذر.....

عضو الجمعية العمومية

أ. يوسف بن علي المجدوعي

.....معتذر.....

عضو الجمعية العمومية

أ. عبدالله بن سالم باحمدان

.....معتذر.....

عضو الجمعية العمومية

أ. فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل

.....  
  
فراس بن عبدالعزيز (May 8, 2025 12:05 GMT+3)

عضو الجمعية العمومية

أ. فهد بن عبدالله العثيم

.....معتذر.....

عضو الجمعية العمومية

م. عبدالعزيز بن عبدالله الزيد

.....  
  
عبدالله بن عبدالعزيز (May 7, 2025 07:43 GMT+3)

عضو الجمعية العمومية

معالي أ.د. محمد بن علي آل هيازع

.....معتذر.....