

(أوج/26/1/0001)

7 يناير 2026م

18 رجب 1447هـ

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (رقم 2) للعام 2025م

بسم الله الرحمن الرحيم

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (رقم 2) لجمعية أوج التعاونية للتدريب والتطوير والاستشارات، في يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025م، وفي تمام الساعة 05:30 مساءً، وذلك عن بُعد عبر منصة زووم، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هيا بنت محمد الصبيح لأعضاء الجمعية العمومية.

وقد حضر الاجتماع (19) اصالة من (20) عضو بما فيهم رئيس مجلس الإدارة، والحضور وكالة (2) مها القطان وكالة من مشاعل البكر و مشاعل آل محمود وكالة من رند البوعليان وتغيب (1) منار العتيق، اجمالي عدد المساهمين 20 عضو، وبحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

الأستاذة/ وفاء السحيباني و الأستاذة/ داليا عبدالعاطي

أفتتحت الجلسة الأستاذة / هيا الصبيح بكلمة ترحيبية وشكرت أعضاء الجمعية العمومية على الحضور والمشاركة، مؤكدة أهمية هذا الاجتماع في مناقشة واعتماد بنود تخدم استقرار الجمعية المالي والإداري علماً ان رئيس المجلس هي من صاغ القرارات وموافق عليها.

وقد اثنت في كلمتها على أعضاء مجلس الإدارة وما يبذلونه من جهود لخدمة الجمعية. كما شكرت ممثلي مركز التنمية على حضورهم. وقبل البدء بجدول الأعمال واستناداً على اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل في الجمعيات التعاونية تم سؤال أعضاء الجمعية العمومية عن ترشيح من يتولى إدارة الجلسة،

تم ترشيح الأستاذة / فادية محمد يوسف الطحان لإدارة الاجتماع. وترشيح عضوين لمتابعة التصويت وفرز الأصوات.

تم ترشيح الدكتورة هيا آل إسماعيل والأستاذة حصة آل محمود في فرز الأصوات.

استعرضت الأستاذة فادية الطحان بنود الاجتماع وهي ع النحو التالي:

كلمة رئيس مجلس الإدارة/ هيا بنت محمد الصبيح

افتتحت رئيسة الجلسة الاجتماع بالكلمة الترحيبية، مرحبةً بالسيدات عضوات الجمعية العمومية،

1-- عرض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام 2026م .

تم استعراض الخطة التشغيلية من قبل المدير التنفيذي د. هيا آل إسماعيل. وتمت الموافقة بأجماع الحضور وعددهم (18) من قبل أعضاء الجمعية العمومية .



2- عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 م .

تم عرض الموازنة التقدير من قبل الأستاذة حصة آل محمود وتمت الموافقة و اعتمادها بأجماع الحضور وعددهم (18) من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

3- تم استعراض القرار الصادر بتشكيل مجلس الإدارة الجديد وترشيح الأستاذة / بثينة توفيق مقدم مشرف مالي للجمعية بدلاً من الأستاذة / حصة آل محمود وتفويضها على جميع المعاملات البنكية المتعلقة بحسابات الجمعية .
تم استعراض القرار الصادر بالتشكيلة الجديدة وأرسال نسخة لأعضاء الجمعية العمومية والتنوية بالأطلاع عليها في الموقع الإلكتروني

4 -اعتماد مكتب العزق والزيلعي محاسبون ومراجعون قانونيون بمسك واقفال القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعرض سعر قدرة (6900) ريال شاملاً الضريبة المضافة وذلك في حال عدم توفير مراجع مالي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تمت الموافقة على الاعتماد بأجماع الحضور وعددهم (18) من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

اختتمت رئيس مجلس الإدارة الجلسة بتقديم الشكر لممثلي مركز التنمية الاجتماعية وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة على حضورهم وتفاعلهم والأدارة التنفيذية على الجهود المبذولة لأنجاح اعمال لجمعية .

المرفقات :

الموازنة التقديرية لعام 2026م

الخطة التشغيلية لعام 2026م

نماذج الدعوة والأنابة

كشف الحضور

نتائج التصويت الخاصة بالأعتماد

رئيس مجلس الإدارة

هيا بنت محمد الصبيح

