

## محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠١٩م

## جدول الأعمال

الاثنين : ٤/٣/٢٠١٩م الموافق ٢٧/٦/١٤٤٠هـ - الوقت : ٠٠:٤٤٠ عصراً - المكان : قاعة القصبي بالغرفة التجارية بالدمام.

م	الى	من	جدول الأعمال
	٤:٢٥	٤:٠٠	استقبال الحضور
	٤:٣٠	٤:٢٥	قرآن كريم
١	٤:٣٥	٤:٣٠	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٢	٤:٤٠	٤:٣٥	عرض تقرير الإنجاز خلال الفترة المنتهية.
٣	٤:٤٥	٤:٤٠	عرض تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٧م
٤	٤:٥٠	٤:٤٥	مرئيات الوزارة على الميزانية والحسابات الختامية لعام ٢٠١٧م
٥	٤:٥٥	٤:٥٠	استعراض الخطة الاستراتيجية لثلاثة أعوام ٢٠١٩م - ٢٠٢١م
٦	٥:٠٠	٤:٥٥	إقرار خطة البرامج و الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م
٧	٥:٠٥	٥:٠٠	موافقة الجمعية العمومية على اختيار مجلس الإدارة لشراء ( عقار الراكدة ) و تقويض مجلس الإدارة لإكمال الإجراءات وإثبات وقفية العقار
٨	٥:١٠	٥:٠٥	موافقة الجمعية العمومية على بناء واستثمار الأرض المتوفحة من الهيئة الملكية بالجبيل
٩	٥:٢٥	٥:١٠	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
١٠	٥:٣٥	٥:٢٥	انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين الصندوق.
١١	٥:٤٥	٥:٣٥	إعلان تشكيل المجلس الجديد

بحمد الله تعالى أنه في يوم الاثنين ٤/٣/٢٠١٩م الموافق ١٤٤٠/٦/٢٧ الساعة الرابعة عصراً بقاعة القصبي بالغرفة التجارية تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية ( وئام ) ، وبحضور سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن فهد المقبل . بدأ الاجتماع بخير ما يبدأ به آيات مباركات من القرآن الكريم .

## المداولات

أولاً : كلمة رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ / صالح بن حمود اللحيدان .  
 تقدم بها نيابة عنه الأمين العام د. محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر : مرحباً بسعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن فهد المقبل وأصحاب الفضيلة والسعادة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة وفريق ( وئام ) .  
 دامت حكومتنا الرشيدة على تنمية المواطن والأسرة وتضمنت رؤية المملكة ٢٠٣٠ محاور جوهيرية تعنى بالأسرة وجودة الحياة فسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير وأن يسد ولـي عهده لنفع الأمة .  
 وجمعية ( وئام ) مكون في منظومة التنمية الأسرية في أركانها الثلاثة البناء والوقاية والعلاج وحرصت الجمعية لتحقيق ذلك وقدمت خلال عام ٢٠١٨م أكثر من ٨٩ برنامجاً أسرياً ل الشباب والفتاة والزوج والزوجة والأسرة غير المستقرة ، حيث بلغت نسبة الاستقرار في الزيجات التي تم تأهيلها ٩٨٪ ، وقد حصلت الجمعية في تقييم الحكومة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على درجة كاملة ١٠٠٪ وفي تقارير المحاسب القانوني على تقدير ممتاز كما حصلت الجمعية وفق معايير الحكومة الطبقية من قبل مؤسسة الملك خالد الخيرية على ١٨ نقطة من ٣٠ نقطة وفي الأداء العام ١٤٢ نقطة من ٢٠٠ نقطة وفي معدل الجمعيات على ١٢٨ نقطة وفي الخطة الجديدة تسعى الجمعية للدخول في المنافسات المحلية والإقليمية .  
 وأتقدم بجزيل الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم وما بذلواه من تمكين الجمعية لأداء رسالتها وتحقيق هذه النتائج لخدمة مجتمع المنطقة ، وسيكون لهم تكريماً خاصاً على شرف الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، وسيتم في نهاية لقاءنا اليوم انتخاب المجلس الجديد وتشكيل عضويته من الرئيس والنائب وأمين الصندوق .

ثانياً : تم عرض تقرير إنجاز (وئام ) لعام ٢٠١٧ م و ٢٠١٨ م و يتلخص في التالي :  
١٦٤ برنامج ومبادرة - توقيع ١٣ شراكة - فتح ٣ مراكز إصلاح أسري في المحاكم - نسبة الاستقرار الأسري للمستفيدين ٩٨ %  
الشكر للداعمين والمؤسسين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الإدارة والعاملين في الجمعية .

ثالثاً : تقرير المحاسب القانوني والتصديق على الحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ م :  
تم عرض تقرير المحاسب القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠١٧ م ومناقشته والذي أرسل مسبقاً إلى الأعضاء ، وتقديم عضو الجمعية العمومية الشيخ / وليد الثاني ، بالمشاركة التالية : أشكر جميع العاملين بجمعية ( وئام ) لما تعطى به الجمعية من سمعة طيبة وما قدمته من خدمات للمستفيدين من برامجها ، وأشيد بما تم من تقليص للمصاريف الإدارية لما له من أثر جيد في ظل الأوضاع الحالية .

وأشار الأمين العام د. محمد العبدالقادر - إلى أن الجمعية وفي ظل الوضع الراهن وما تعانيه جميع الجهات المماثلة من قلة الموارد المالية قامت بعدة مبادرات لترشيد النفقات منها عقد شراكة مع شركة كفاءات المعرفة لتقليل المصاريف الإدارية و شراكات مع الجهات التي تمتلك قاعات ومسارح لتقديم البرامج الجماهيرية عوضاً عن الفنادق مما ساهم في تقليل تكاليف البرامج وذلك بدعم ومساندة مجلس الإدارة.

وأشار الأمين العام : إلى الاجتماع السابق بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية وتوجيهه في حال قلة الموارد المالية ما على الجمعية من حرج وأن يتم العمل بما هو موجود ومتاح .  
كما أقر جميع الأعضاء تقرير المحاسب القانوني المالي لعام ٢٠١٧ م وأشاروا بالجهود المبذولة .

رابعاً : مرتئيات الوزارة على الميزانية والحسابات الختامية لعام ٢٠١٧ م :  
تم عرض المرتئيات واطلع جميع الأعضاء عليها ، ومن الملاحظات : مبلغ العهدة ، أفاد الأمين العام : هو المبلغ المرصود في تاريخ إعداد التقرير نهاية السنة المالية ٢٠١٧ م وينقل للسنة المالية الجديدة وتم إيقافها في بداية ٢٠١٨ م ويتبع مجلس الإدارة عملية قفل العهد بانتظام ، كما أن مبلغ سلف العاملين هو في نهاية عام ٢٠١٧ م وقد تم تسويته وصدر قرار من مجلس الإدارة بإيقاف السلف والتزمت الجمعية بذلك .  
وأقر الجميع مرئيات الوزارة على الميزانية .

**خامساً : الخطة الاستراتيجية لثلاثة أعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢١ م :**

تم استعراض الخطة الاستراتيجية على الأعضاء وملخصها كالتالي :

تركز الخطة على أن تكون الجمعية مؤثرة في مجالها، وخبيرةً ومرجعاً لغيرها من الجهات، من خلال التركيز على الاستدامة المالية والبشرية، وابتكار مبادرات لتعزيز استقرار الأسرة، والتوجه لتعزيز جودة الحياة الأسرية من خلال :

**٤ ركائز - ١٥ هدف استراتيجي - ٤٩ مبادرة**

تم إعداد الخطة بإشراف مستشار ذو خبرة ويداً فريق ( وئام ) في تنفيذها في كل الإدارات والأقسام للربع الأول من العام الحالي وهي متوافقة مع رؤية ٢٠٣٠ وتستهدف برامج جودة الحياة.

**سادساً : خطة البرامج والموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩**

- عرضت خطة البرامج على الحضور وتم إقرارها من الجميع.

- تم عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م ومناقشتها : وأفاد الأمين العام أن الجمعية تسعى لتحقيق ذلك من خلال خططها للتنمية الموارد وتطويرها وعازمون على الاستثمار في الفترة القادمة بما يدعم تقديم البرامج ويعود بالنفع على المستفيدن من خدمات الجمعية ، وأن الوزارة وبجهود ملموسة من قبل سعادة مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الأستاذ / عبدالرحمن بن فهد المقبول تقوم بدعم الجمعية لتنفيذ بعض برامجها ولهم من الشكر أجزله .

**سابعاً : شراء عقار ( الراكة ) :**

بعد اختيار مجلس الإدارة وبعد تقييم شركة قيم لتقييم العقارات وتوصية من شركة النهدي العقارية للعقار المذكور بالمواصفات التالية :

السعر	صك رقم	اسم المالك	المساحة	مخطط رقم	الموقع	الوصف
٣ مليون ريال	٢ / ١٤٣ / ٢٩	حربي محمد علي نصار	٥٤٣,٢٣ متر مربع	٣٠١ / ٣	الراكة	عمارة سكنية استثمارية ثلاث طوابق

وبعد المناقشة وافق جميع أعضاء الجمعية العمومية على اختيار مجلس الإدارة لشراء ( عقار الراكدة ) وتفويض مجلس الإدارة لإكمال الإجراءات وإثبات وقفية العقار لما له من ميزات إيجابية كالموقع والوصف والإيراد وأن العقار مستأجر بالكامل إضافة إلى استئجار شركة موبيلي للسطح ( برج اتصالات ).

#### ثامناً : الأرض المنوحة من الهيئة الملكية بالجبيل :

بحمد الله وفضله تم استلام الأرض المنوحة من قبل الهيئة الملكية بالجبيل بحي جلمودة ، وتم عرض موقعها على جميع الأعضاء ولما تمتاز به الهيئة الملكية ومبانيها من الموصفات والجودة وطبيعة سكانها ، وافق جميع الأعضاء على بناء واستثمار الأرض ومخاطبة الوزارة بذلك وأن يتم ذلك حسب الموصفات المعتمدة من الهيئة الملكية ، وأكد الأمين العام العزم على بناءها وبإشراف مجلس الإدارة وقد سبق ودعت الهيئة الملكية جهات معاولة بأراضي ولديها شروط يجب اتباعها ونحن إن شاء الله على الطريق سائرون ، ويرجى من جميع الأعضاء حث التجار وأصحاب الأموال والجهات المانحة لدعم المشروع حيث لا يشترط أن يكون الدعم مادياً فقط.

#### • تفضل سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مشكوراً بالكلمة التالية :

بعد حمد الله تعالى ، افيدكم أنني حريص جداً على جمعية ( وئام ) لتطويرها الملموس وتنوع برامجها للمجتمع ويكفي فخراً أن القائمين عليها أمثالكم من المحسنين المتطوعين وهذا مما يدفع الناس للتفاعل مع الجمعية ودعمها وهذا ما نراه واقعياً وما أحرزته جمعية ( وئام ) من نتائج الحوكمة وأشار إلى أن جمعية ( وئام ) من الجمعيات التي لها تواصل دائم مع الوزارة لتحقيق أفضل النتائج وهذا يدل على صحة منهج سيرها وأدائها وإنني من الداعمين لكم ولن أتردد في الذهاب للوزارة لطلب دعم الجمعية وكذلك مساندة الجمعيات التي عليها تعذر ليتم رفعها ويكثر عددها لخدمة المجتمع ، إن وقتكم ثمين أسأل الله أن يبارك لكم ما تقدمونه واحتسابكم لذلك وأن يمد عمركم ويرزقكم الصحة والعافية ،

وأثنى على إشراف صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية لأهتمامهم بالجمعيات الخيرية وما تقدمه من خدمة لمجتمع المنطقة ، وختاماً : إن حضوري للجمعية العمومية لمساندتكم وشكراً لكم .

## تاسعاً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد :

رحب الأمين العام بمندوبي مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ / هاضل عبيد العتيبي - والأستاذ / خليل السندي ، الشرفين على عملية الانتخاب والتصويت وتم تشكيل لجنة لفرز من الأعضاء غير المرشحين وهم : عضو الجمعية العمومية الأستاذ / خالد الشامي - عضو الجمعية العمومية الأستاذ / أنور الراشد .

- بدأ الشرفين بتوزيع استمارات الترشيح للأعضاء وشرح كيفية التصويت من خلال كتابة رقم العضو المرشح على الجدول الموضح ، وتمت عملية الترشيح والتصويت واستلام الاستمارات بشفافية من قبل الشرفين من مركز التنمية الاجتماعية ، وجرى العمل على فرزها بمساندة لجنة الفرز .
- تم إعلان النتيجة من قبل مندوب مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ / هاضل عبيد العتيبي وهي كالتالي : تم اختيار سبعة أعضاء للمجلس الجديد وحسب عدد فرز الأصوات وبالترتيب كالتالي :

الترتيب	الاسم	الترتيب	الاسم
حسب الأصوات	الأصوات	حسب الأصوات	الأصوات
١	طلال بن سليمان بن عبدالعزيز الفنيم	٥	أحمد بن سالم بن أحمد بالحرمر
٢	فؤاد بن عيسى بن صالح العيسى	٦	أحمد بن سلطان بن حمد العويد
٣	طارق بن أحمد بن علي الفارس	٧	محمد بن عبد الرحمن بن محمد آل عامر
٤	عبداللطيف بن إبراهيم بن فهد المحيش		

وتم اختيار المرشحين الاحتياطيين حسب عدد الأصوات وهم كالتالي :

الترتيب	الاسم	الترتيب	الاسم
حسب الأصوات	الأصوات	حسب الأصوات	الأصوات
١	عصام بن مساعد الصفيان	٣	مشبب بن فهد العاصمي
٢	فهد بن عبد الرحمن الماجد	٤	خالد بن محمد الأسمرى

عاشرً : انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين الصندوق. وإعلان المجلس الجديد :

- اجتمع الأعضاء السبعة المرشحين لمجلس الإدارة الجديد وبإشراف مندوبى الوزارة لاختيار الرئيس ونائبه وأمين الصندوق واتفقوا على الترشيح بالترکية .
- قام مندوب مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ / هاضل بن عبيد العتيبي ، بإعلان تشكيل مجلس الإدارة الجديد وعضويته ، وهو كالتالى :

م	الاسم	رقم الهوية	صفة العضوية
١	فؤاد بن عيسى بن صالح العيسى	١٠٠٢٢١١٧٧٧	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبداللطيف بن إبراهيم بن فهد المحيش	١٠٠٥٩٠٤٨٤٠	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أحمد بن سلطان بن حمد العويد	١٠٨٤٣٠٤٣١٨	أمين الصندوق
٤	طلال بن سليمان بن عبدالعزيز الفنيم	١٠١٢٤٩٤٨٣٥	عضو
٥	طارق بن أحمد بن علي الفارس	١٠٠١٠٠٧١٨	عضو
٦	محمد بن عبد الرحمن بن محمد آل عامر	١٠١٨٩٣٥٦١٧	عضو
٧	أحمد بن سالم بن أحمد بالحمر	١٠١١١٠١٧٠٤	عضو

باركت الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد ، سائلين الله لهم التوفيق والعون والسداد .

ختاماً / انتهى الاجتماع الساعة السادسة والنصف مساءً ، وعدد أعضاء الجمعية العمومية (٤٨) عضو وكان الحضور : (٢١) عضو بالأصلية ، و (٨) عضو بالإذابة ، و (١٩) عضو معتذر .

الأمين العام

محمد بن عبد الرحمن العيد القادر

أمين الصندوق

فؤاد بن عيسى العيسى

نائب رئيس المجلس

عبداللطيف إبراهيم المحيش

مندوب مركز التنمية

هاضل بن عبيد العتيبي