

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة لعام ٢٠٢١

الأربعاء : ٥:٠٠ عصراً - المكان : عن بعد (عبر برنامج زووم)
 الأوقات : ٢٤٤٣/٠١/٢٤ هـ - ٢٠٢١/٠٩/٠١ م

إلى	من	جدول الأعمال	م
٥:٠٥	٥:٠٠	ترحيب بالحضور	-
٥:١٠	٥:٠٥	عرض تقرير الإنجاز لعام ٢٠٢٠	١
٥:١٥	٥:١٠	عرض تقرير المحاسب القانوني للجمعية ومرئيات الوزارة والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٨ م.	٢
٥:٢٠	٥:١٥	عرض تقرير المحاسب القانوني للجمعية ومرئيات الوزارة والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٠ م.	٣
٥:٢٥	٥:٢٠	إقرار خطة البرامج و الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م	٤
٥:٣٠	٥:٢٥	اعتماد اختيار مجلس الإدارة (شركة الحملي) محاسب قانوني للجمعية وتفويض مجلس الإدارة لإكمال الإجراءات	٥
٥:٣٥	٥:٣٠	استثمار الأرض المنوحة من الهيئة الملكية بالجبيل واختيار مجلس الإدارة لعرض (شركة سالم بالحمر للمقاولات) لبناءها	٦
٥:٤٠	٥:٣٥	عرض تقرير نتيجة الحكومة لعام ٢٠٢١ م	٧
٥:٤٥	٥:٤٠	نقل فرع حي الجلوية إلى شرق الدمام	٨
٥:٥٠	٥:٤٥	فتح فروع للجمعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة	٩

بحمد الله تعالى آنَة في يوم الأربعاء ٢٠٢١/٠٩/٠١ الموافق ١٤٤٢/٢٤هـ الساعة (٥:٠٠) مساءً عبر برنامج زووم (عن بعد) تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وثام) لعام ٢٠٢١م، وبحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالدمام الأستاذ / حسن عبدالله محيي الدين والأستاذ / موسى القاوي . بدأ سعادة الأمين العام لجمعية وثام الدكتور / محمد العبدالقادر ، الاجتماع مرحبًا بجميع الأعضاء وممثل مركز التنمية وشاكراً الإدارة العامة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ومركز التنمية الاجتماعية بالدمام .

المداولات

كلمة رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى .

تقديم بنيابة عنه نائب رئيس المجلس فضيلة الشيخ . عبد اللطيف بن إبراهيم الحيش : بحمد الله والصلوة السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومرحباً بأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء الجمعية العمومية والساسة أعضاء مجلس الإدارة وفريق (وثام) وأشكر أعضاء الجمعية العمومية لتوافقهم ومشورتهم لنا وأعضاء مجلس الإدارة لجهودهم في دعم وتمكين الجمعية لمواصلة إنشطتها سائلاً الله التوفيق في هذا الاجتماع ، وقدم عضو الجمعية العمومية فضيلة الشيخ يوسف العطان الشكر لجميع الأعضاء ولأعضاء مجلس الإدارة خاصة على الجهد المبارك خلال السنوات الماضية وأن يكتب الله لهم الأجر والثواب .

أولاً : تم عرض تقرير إنجاز (وثام) لعام ٢٠٢٠م :

تعتبر الإنجازات أفضل وأكبر من الخطة التي وضعت لها وذلك نظراً للتغيرات في وسائل تقديم البرامج وإنجاز المزيد من الأنشطة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتعتبر جمعية وثام في الصدارة في ما يتعلق بمنصة وسائل التواصل الاجتماعي .
- أطلع جميع الأعضاء على تقرير الإنجاز وأقروه .

ثانياً: تقرير المحاسب القانوني والتصديق على الحسابات الختامية ومرئيات الوزارة لعام ٢٠١٨م :

تم عرض تقرير المحاسب القانوني للقواعد المالية ومرئيات لعام ٢٠١٨م ومناقشته والذي أرسل مسبقاً إلى الأعضاء وتلخص مناقشته لأسباب قوية خارجة عن الإرادة وتم تدارك ذلك وعرضه ، ونشكر مركز التنمية الاجتماعية بالدمام على متابعتهم وتوصياتهم التي تدعم الجمعية وتحقق الحكومة .
- أقر جميع الأعضاء تقرير المحاسب القانوني المالي ومرئيات الوزارة لعام ٢٠١٨م .

ثالثاً : تقرير المحاسب القانوني والتصديق على الحسابات الختامية ومرئيات الوزارة لعام ٢٠٢٠ :

تم عرض تقرير المحاسب القانوني للقوائم المالية ومرئيات لعام ٢٠٢٠ ومناقشته والذي أرسل مسبقاً إلى الأعضاء.

- أقر جميع الأعضاء تقرير المحاسب القانوني المالي ومرئيات الوزارة لعام ٢٠٢٠م.

- أشار عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / طلال الفقيم : أقدر لسعادة الأمين العام د. محمد العبدالقادر والفريق العامل معه جهودهم في استمرار عمل الجمعية ورفع مستوى الأداء وتحطي هذه المرحلة من أزمة كورونا والتي كانت لها أثر واضح.

- شكر عضو الجمعية العمومية سعادة المهندس / صلاح الزامل أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام على الجهد المبذولة وتحقيق هذه النقلة النوعية في تقديم البرامج والتقنية الرقمية وأضاف لتحقيق الاستدامة المالية تكون هنالك موازنة وتخفيف للمصروفات التشغيلية.

رابعاً : إقرار خطة البرامج والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١

- عرضت خطة البرامج على الحضور وتم إقرارها من الجميع.

- تم عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م ومناقشتها.

- أشار سعادة الأمين العام إلى أن هناك توجّه من الجهات العليا لإسناد الخدمات الحكومية للجمعيات ، وهنالك دور في دعم الموارد المالية وأن جمعية وئام شاركت فيه.

- تم إقرار خطة البرامج والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ من الجمعية العمومية.

خامساً : عرض شركة (الحملي) محاسب قانوني للجمعية :

- أشار الأمين العام إلى تأخر تعيين الوزارة لمحاسب قانوني لهذا العام وأن النظام يسمح باختيار الجمعية لمحاسب قانوني واعتماده من الجمعية العمومية.

- تم اعتماد اختيار مجلس الإدارة (شركة الحملي) محاسب قانوني للجمعية وتم تقويض مجلس الإدارة لإكمال الإجراءات.

سادساً : استثمار الأرض المنوحة من الهيئة الملكية بالجبيل .

- تم اعتماد استثمار الأرض المنوحة من الهيئة الملكية بالجبيل وتم اعتماد اختيار مجلس الإدارة لعرض (شركة سالم بالحمر لبنيتها) وعلى مجلس الإدارة التأكد من إجراءات تعارف المصالح المتبقية.



سابعاً : تقرير نتيجة الحكومة لعام ٢٠٢١ م :

- تم عرض تقرير الحكومة لعام ٢٠٢١ م والذي أحرزت فيه الجمعية درجة : (٨٨٪ - ٩٠٪).
- وأشار الأمين العام إلى أنه تم تطبيق الحكومة على معياري : الالتزام والامتثال والشفافية والإفصاح فقط وأن معيار السلامة المالية سيتم تطبيقه من العام القادم إن شاء الله.
- وأفاد الأمين العام أن النتيجة لم ترضي طموحنا ونطمع في تحقيق الأفضل.
- أشار عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي) سعادة الأستاذ / أحمد العويد . أنه جاء في التقرير أنه من الممارسات الجيدة في الجمعية السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بتحديد المؤشرات الدالة عند وجود شبهة غسيل الأموال (وأن هذا يخالف النتيجة المتحققة في التقرير)
- أفاد سعادة الأمين العام أنه تم رفع اعتراض على النتيجة وفي انتظار رد الوزارة.
- أشادت الجمعية العمومية بجهود العاملين.

ثامناً : نقل فرع الجلوية إلى شرق الدمام :

- وأشار الأمين العام إلى النظام يسمح بذلك شرط إمكانية التشغيل مع عدم التأثير في تقديم الخدمات للمستفيدين.
- تم اعتماد نقل الفرع لما فيه المصلحة العامة للجمعية.

ناسعاً : فتح فروع في مكة المكرمة والمدينة المنورة :

- نظراً لما تتمتع به المنطقة من الروحانية والأثر الطيب في النفس وما لها من دور في زيادة الموارد المالية واستناداً على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢١ م :
- اعتمد مجلس الجمعية العمومية فتح فروع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ختاماً / قدمت الجمعية العمومية جزيل الشكر للأمين العام وفريق وثامن على جهودهم

- بحمد الله وتوفيقه انتهى الاجتماع الساعة (٦:٠٠) مساءً ، وعدد أعضاء الجمعية العمومية (٤٨) عضو وكان الحضور :
٢٦) عضو بالأصلة ، و (٤) أعضاء بالإذابة ، و (١١) عضو معتذر ، و (٧) أعضاء لم يردو على الدعوات.

نائب رئيس المجلس الإدارية

عبداللطيف بن إبراهيم المحيش

عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق

أحمد بن سلطان العويد

الأمين العام

د. محمد بن عبد الرحمن العبدالقادر

مندوب مركز التنمية الاجتماعية

حسن محبين

مندوب مركز التنمية الاجتماعية

موسى الفاوي