

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣م

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣م لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (هــ٢٣) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٦ الموافق ١٤٤٤/٢٦ هـ بمقر شركة سالم بالحمر بحي الشاطئ بالدمام.

بناءً على الدعوة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة والمبلغة للأعضاء جميعاً لحضور الاجتماع بمقر شركة سالم بالحمر بحي الشاطئ في مدينة الدمام وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٦ الموافق ١٤٤٤/٢٦ هـ بمقر شركة سالم بالحمر برئاسة الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى، رئيس مجلس الإدارة والأمين العام د. محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، ولجنة الانتخابات المكونة من الأستاذ / خالد بن محمد الأسمري ، والأستاذ / بندر بن سعيد القحطاني ، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم:

الاسم	م
فؤاد بن عيسى العيسى	١
عبداللطيف بن إبراهيم المحيسن	٢
أحمد بن سلطان العويد	٣
احمد سالم بالحمر	٤
محمد بن عبدالرحمن آل عامر	٥
وليد بن عبدالله الثاني	٦
ناصر بن محمد السويدان	٧
خالد بن محمد الانصاري	٨
عبدالعزيز عبدالله السويدان	٩
تركي بن أحمد هزارى	١٠
علي بن عثمان السبت	١١
محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	١٢
فيصل بن عوض الردادي	١٣
خالد بن محمد الأسمري	١٤
خالد بن جمعة الشامسي	١٥



الاسم	م
خالد بن محمد باحبيل	١٦
أديب بن يحيى الذكير	١٧
أحمد سعيد الغامدي	١٨
بندر سعيد القحطاني	١٩
بندر سعد الراجح	٢٠

ويمثلون بالأصالة والإنابة عدد عشرون (٢٠) صوت بما نسبته ٦٣٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بحمد الله تعالى والصلة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحب بالأعضاء ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في محضر كشف الحضور عددهم (عشرون) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة وإنابة بلغ عشرون (٢٠) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٦٣٪) ويدل ذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٣٧ هـ.

بدأ رئيس المجلس شاكراً الأعضاء على حرصهم على الحضور سائلاً الله تعالى أن يكون اجتماعاً مباركاً وقدم شكر خاص للعضو أحمد بالحرمر لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية في مقر شركة سالم بالحرمر.

وسرد بعض الإنجازات الهامة وأن الجمعية تقدم بخطوات ثابتة وخطط مدروسة ومراقبة لتحقيق أهدافها ولها عدة شراكات فاعلة في المنطقة وخارجها وكذلك حصلت الجمعية على شهادة المنظمة الموثوقة من قام وذلك بتحقيق المعايير والمتطلبات وكذلك حصلت الجمعية على المركز الثالث في جائزة الإنسان أولاً والذي قدمت عليه (٣٨) جمعية وتم تكريم الجمعية من صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية ،

وبحسب ما جاء في معايير الحوكمة لا بد من اعتماد الجمعية العمومية لتقرير المراجع القانوني للحسابات وتقرير الإنجاز وخطة البرامج والموازنة التقديرية واعتماد مراجع قانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وتتأخر حصولنا على تقرير المراجع القانوني تأخر عقد الجمعية العمومية لهذا



طلب رئيس المجلس من الأمين العام عرض جدول الأعمال وفق ما يلي :

جدول الأعمال	م
عرض تقرير الإنجاز لعام ٢٠٢٢ م	١
اعتماد تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية والتصديق على الحسابات الختامية لسنة المالية ٢٠٢٢ م.	٢
إقرار خطة البرامج لعام ٢٠٢٣ م	٣
اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م	٤
اعتماد اختيار مجلس الإدارة لمكتب محمد الدويس مراجع قانوني للجمعية وتكلفته المالية وتفويض مجلس الإدارة لإكمال الإجراءات اللازمة.	٥
اعتماد استثمار أرض جلمودة بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية	٦
اعتماد استثمار أرض الشعلة بالدمام	٧
انتخابأعضاء مجلس الإدارة الجديد	٨

- ١ - عرض الأمين العام التقرير السنوي للإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وعدد مسارات البرامج ومؤشرات الإنجاز.

• اطلع الأعضاء على التقرير السنوي للإنجاز لعام ٢٠٢٢ م وتم اعتماده من الجميع.

- ٢ - عرض الأمين العام تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م ، وأشار إذا هنالك أي ملاحظة يمكن رصدها وعرضها ومناقشتها مع المراجع القانوني .

• اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م وتم اعتماده من الجميع.



٣- عرض الأمين العام خطة البرامج لعام ٢٠٢٣م وتفاصيل المستهدف منها ويبلغت ١٨٥ برنامج ونشاط بتكلفة تقدر بـ (٤,٦٥٢,٠٠٠) ريال وأشار إلى أنه تم اعتمادها مسبقاً من مجلس الإدارة.

- تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على خطة برامج عام ٢٠٢٣م وتم اعتمادها من الجميع.

٤- تم عرض الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠٢٣م وأفاد أن خفض مؤشرات الموازنة نظراً لأنخفاض الإيرادات والتبرعات .

- وعرض الموازنة التقديرية للإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٣م وأفاد نطمحة لتحقيق (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال ونأمل تحقيق استدامة مالية بنسبة (١٥٪ سنوياً).

- أستفسر العضو أحمد بالحمر : هل التحويل لحساب الجمعية يتم مباشرةً أم عن طريق منصة إحسان.

- أفاد الأمين العام : كل المصارف موجودة (المتجر الإلكتروني) وهو على حساب الجمعية وكذلك عن طريق منصة إحسان.

- اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م وتم اعتمادها من الجميع.

٥- تم الاطلاع على عرض مكتب محمد الدويس (مراجعون قانونيون) للقيام بمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.

- أفاد الأمين العام : أنه حسب تعميد الوزارة تقوم كل جمعية وبنموذجها واعتماد الجمعية العمومية باختيار مكتب مراجع قانوني واعتماد تكلفته ، و اختيار مجلس الإدارة مكتب محمد الدويس بتكلفة (11.500) ريال
- اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية عرض مكتب محمد الدويس وفوض مجلس الإدارة بالتعاقد معه وإكمال الإجراءات اللازمة.



٦- اعتماد استثمار أرض جلمودة بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية.

أشار الأمين العام إلى ثناء الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية على جهود الجمعية في المنطقة ومنحها أرض استثمارية ونرحب في بنائها واستثمارها لتحقيق الاستدامة المالية.

- اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية مشروع استثمار أرض جلمودة بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية.

٧- اعتماد استثمار أرض الشعلة الدمام.

عرض الأمين العام : أنه ومن خلال السعي للاستدامة المالية وافق أحد رجال الأعمال بمنح الجمعية أرض لاستثمارها والتبرع بجزء من قيمتها لصالح الجمعية.

- اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية مشروع استثمار أرض الشعلة بعد التأكد من سلامة المشروع وعمل دراسة جدوى فاعلة.

٨- انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

أشار الأمين العام أن الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة في دورته القادمة والذين وافق عليهم المركز الوطني سبعة أعضاء وعدد أعضاء مجلس الإدارة حسب التشكيل السابق سبعة أعضاء ،

عليه قامت لجنة الانتخاب التي تم تشكيلها في الاجتماع السابق وأعضائها من غير المرشحين وهم:

- خالد بن محمد الأسمري.
- بندر بن سعيد القحطاني.

- ❖ بتوزيع الاستمرارات على الأعضاء وجمعها وفرزها بالأسماء وعدد الأعضاء ، ويبلغ عدد الأصوات (٢٠) صوتاً لكل عضو حسب محضر فرز الأصوات المرفق ،
- ❖ عقد الأعضاء المنتخبين اجتماعاً مباشرةً وتم فيه تحديد المناصب حسب المحضر المرفق.



قدم أعضاء الجمعية العمومية الشكر والثناء لأعضاء مجلس الإدارة السابق لدورهم الفاعل في دعم الجمعية وجهودهم الملموسة في تحقيق الأهداف المرجوة ولهم منا الشكر والتقدير والشكر لفريق العمل .

والله الموفق ”

رئيس الجمعية

الاسم : فؤاد بن عيسى العيسى

التواقيع :

الأمين العام

الاسم: محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر

التواقيع :

