

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤م

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤م لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وئام) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ الموافق ١٤٤٥/١٠/٢١هـ بمقر الجمعية.

بناءً على الدعوة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة والمبلغة للأعضاء جميعاً لحضور الاجتماع بمقر الجمعية وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٦ م الموافق ١٤٤٤/١٠/٠٦هـ بمقر الجمعية ويرئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد، والأمين العام د. محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر ، ويحضر أعضاء الجمعية العمومية التالية
أسماؤهم:

الاسم	م
أحمد بن سلطان العويد	١
احمد سالم بالحمر	٢
وليد بن عبدالله الثاني	٣
ناصر بن محمد السويدان	٤
خالد بن محمد الانصاري	٥
محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	٦
فيصل بن عوض الردادي	٧
خالد بن محمد الأسمري	٨
خالد بن جمعة الشامسي	٩
خالد بن محمد باحبيل	١٠
أديب بن يحيى الذكير	١١
أحمد سعيد الغامدي	١٢
طلال سليمان الغنيم	١٣
عادل حمد الحصيني	١٤
محمد ناصر آل سهلة	١٥



الاسم	م
بندر سعيد القحطاني	١٦
بندر سعد الراجح	١٧
مساعد عايض القحطاني	١٨

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بحمد الله تعالى والصلوة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحب بالأعضاء شاكراً لهم على حرصهم على الحضور سائلاً الله تعالى أن يكون اجتماعاً مباركاً، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في محضر كشف الحضور (١٨) عضو أصالة وإنابة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٥٧٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا حسب اللائحة والنظام.

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

إلى	من	جدول الأعمال	م
٣٥ : ٣٤	٣٠ : ٣٤	ترحيب بالحضور	-
٤٠ : ٤٤	٣٥ : ٤٤	التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣	١
٤٠ : ٤٤	٤٠ : ٤٤	اعتماد تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.	٢
٥٠ : ٤٤	٤٤ : ٥٠	اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٤ م	٣
٥٠ : ٥٠	٥٠ : ٥٠	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤	٤
٥٠ : ٥٠	٥٠ : ٥٥	إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق	٥
٥٠ : ٥٥	٥٥ : ٥٥	عرض نتيجة تقرير الحكومة لعام ٢٠٢٢	٦
٥٥ : ٥٥	٥٥ : ٥٥	اعتماد استثمار أرض الجبيل واعتماد شركة مداره للإشراف الهندسي واختيار المقاول وتفويض مجلس الإدارة بذلك	٧



م	جدول الأعمال	من	إلى
٨	اعتماد إعادة هيكلة الاستثمار بالجمعية	: ١٠ ٥٠	٥٠ : ١٥
٩	اعتماد بيع أو رهن عمارتي حي الأثير	: ١٥ ٥٠	٥٠ : ٢٠
١٠	اعتماد استبدال أرض العزيزية وتفويض رئيس المجلس بذلك	: ٢٠ ٥٥	٥٥ : ٢٥
١١	تأسيس شركة غير ربحية لتقديم مشاريع الاستثمار الاجتماعي	: ٢٥ ٥٥	٥٥ : ٣٠
١٢	اعتماد اختيار مجلس الإدارة لمكتب رياض بن بليهد مراجع قانوني للجمعية وتكلفته المالية وتفويض مجلس الإدارة لإكمال الإجراءات الالزمة.	: ٣٠ ٥٥	٥٥ : ٣٥
١٣	اعتماد تكوين اللجان : لجنة المراجعة الداخلية وللجنة الترشيحات والمكافآت وللجنة الاستثمار.	: ٣٥ ٥٥	٥٥ : ٤٠

١- عرض الأمين العام التقرير السنوي لإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٣م وعد مسارات البرامج ومؤشرات الإنجاز.

• اطلع الأعضاء على التقرير السنوي للإنجاز لعام ٢٠٢٣م وتم اعتماده من الجميع.

٢- عرض الأمين العام تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م ، وأشار إذا هنالك أي ملاحظة يمكن رصدها وعرضها ومناقشتها.

• اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وتم اعتماده من الجميع.

٣- عرض الأمين العام خطة البرامج لعام ٢٠٢٤م وتفاصيل المستهدف منها وأشار إلى أنه تم اعتمادها مسبقاً من مجلس الإدارة.



أفاد الأمين العام : أن ابرز هذه البرامج هو الدوامين برنامج نبوي مميز واثره قوي وواضح.

- أستفسر العضو طلال الغنيم : أين وصلنا في برنامج تزويج الشباب وتكلفة ذلك أرحب في تفصيل ذلك لعرضه على رجال الأعمال لطلب الدعم.

أفاد الأمين العام : عدد المستفيدين (١٥,٠٠٠) مستفيد ، نسبة الاستقرار (%) -٩٨ -نسبة الطلاق (%) وسنواتيك بقيمة التكلفة كاملة.

- تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على خطة برامج عام ٢٠٢٤م وتم اعتمادها من الجميع.

٤- تم عرض الميزانية التقديرية التشغيلية والميزانية التقديرية للإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٤م .

- أشاد الأمين العام بجهود أعضاء مجلس الإدارة في السعي للاستدامة المالية للجمعية وعلى راسهم رئيس المجلس سعادة الأستاذ / أحمد العويد.

• اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤م وتم اعتمادها من الجميع.

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق.

- أفاد الأمين العام أنه بناءً على تشكيل مجلس الإدارة الجديد في اجتماع الجمعية العمومية السابق باشر المجلس الجديد مهامه حسب اللائحة الأساسية والنظام وتم استلام جميع ما يخص الجمعية من أصول ثابتة وأرصدة وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
- اعتمد مجلس الجمعية العمومية إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

٦- اعتماد نتيجة تقرير الحكومة لعام ٢٠٢٢م .

- عرض الأمين العام نتيجة تقرير الحكومة لعام ٢٠٢٢م وأحرزت الجمعية نسبة (%) ٩٧,١٨

• أفاد الأمين العام : حسب الأداء العام لم نرضى بالنتيجة وتم رفع المبررات عليها لكن لم تتم الاستجابة.

- أستفسر العضو خالد الشامي وكذلك العضو طلال الغنيم أن في السلامة المالية هنالك مؤشر في خفض الإيرادات.



- أفاد الأمين العام : أنه من سبب ضعف وقلة الإيرادات هي الفرق في تحصيل مبالغ الزكاة لتحول وتوجه رجال الأعمال لنسبة إحسان وكذلك الظروف الاقتصادية العامة وهناك عدة مجالات خيرية تم إسنادها للشركات.
- شكر الأعضاء الفريق التنفيذي وتم اعتماد نتيجة تقرير الحكومة لعام ٢٠٢٢م.

- ٧ - اعتماد استثمار أرض جلمودة بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية.

- أشار الأمين العام إلى ثناء الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية على جهود الجمعية في المنطقة وأشيد بما يقدمه العضو / خالد الأسمرى في المنطقة وتم منحها أرض استثمارية سابقاً وكان التأخير لفترة طويلة من قبل الهيئة الملكية وإجراءاتها ولهذا السبب هناك جمعيات تنازلت عن ذلك ، وبحمد الله وصلت جمعيتك للموافقة النهائية والاعتماد لبنائها واستثمارها وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية .
- وتم اختيار شركة مداره للإشراف الهندسي للمشروع وجاري اختيار المقاول بإشراف رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد العويد ، وخبرته في الاستثمار العقاري وكذلك يوجد معنا في دراسة المشروع عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بالحمر
- استفسر العضو طلال الغنيم : كم تكلفة المشروع وكم المتوفرو هل في الأخير يعود المشروع يعود للجمعية ؟

• أفاد الأمين العام : تكلفته ٤ مليون ريال والمتوفر مليون ريال وعائده ٤٠٠،٠٠٠ ريال سنوياً.

• أفاد العضو طلال الغنيم : سأسعى في ذلكولي تبرع للمشروع.

• اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية مشروع استثمار أرض جلمودة بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية وتفويض مجلس الإدارة باختيار مكتب الإشراف الهندسي والمقاول للمشروع.

- ٨ - اعتماد إعادة هيكلة الاستثمار بالجمعية.

- أفاد الأمين العام : لمواكبة الاستثمار الجيد في موارد الجمعية وتحقيق الاستدامة المالية نسعى لإعادة هيكلة الاستثمار بالجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد العويد.
- أفاد العضو طلال الغنيم : نرغب أن يعقد اجتماع حضوري ونشارك الرأي والمقترحات.
- اعتمد الجمعية العمومية عمل خطة استدامة مالية للجمعية وذلك بإعادة هيكلة الاستثمار بالجمعية والدخول في الصناديق الاستثمارية.



٩- اعتماد رهن أو بيع عمارتي حي الأثير.

- بعد اعتماد الجمعية العمومية بإعادة هيكلة الاستثمار اعتمدت الجمعية العمومية الاستفادة من الموارد المتاحة ومنها بيع أو رهن عمارتي حي الأثير لبنك التنمية للاستفادة من قيمتها في الاستثمار في الصناديق الاستثمارية.
- افادعضو طلال الغنيم : أرى أن فكرة البيع غير جيدة ، وسداد إيجارها بشيك واحد ٤٠٠,٠٠٠ ريال شامل الصيانة يعتبر مكسب.
- افادعضو طلال الغنيم : نرغب في اجتماع للمناقشة وحصر الأفكار.
- اعتمدأعضاء الجمعية العمومية أن يناقش ذلك في اجتماع مجلس الإدارة مع أصحاب الخبرة والمحترفين من الأعضاء أو من خارج الجمعية وتفويض مجلس الإدارة في البيع أو الرهن والدخول في الصناديق الاستثمارية.

١٠- اعتماد استبدال أرض العزيزية :

- افادالأمين العام : أن أرض العزيزية المنوحة من الوزارة للجمعية لا يمكن بيعها أو استثمارها ، وهناك دور ملموس لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد العويد في متابعته وتواصله مع الأمانة في ذلك.
- اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية طلب استبدال أرض العزيزية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

١١- تأسيس شركة غير ربحية لتقديم مشاريع الاستثمار الاجتماعي

- أفادالأمين العام : النظام يسمح بتأسيس شركة غير ربحية ونسعى لتأسيس شركة غير ربحية للاستثمار الاجتماعي وتقوم بمثل هذه البرامج الاجتماعية وذلك لكثره الطلب عليها.

- اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية تأسيس الشركة بعد الإفادة عن التكاليف المفروضة على الجمعية وتفويض مجلس الإدارة بإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

٢- تم الاطلاع على عرض مكتب رياض بيده (مراجعون قانونيون) للقيام بمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.



- أفاد الأمين العام : أنه حسب تعميد الوزارة تقوم كل جمعية و بموقفة واعتماد الجمعية العمومية باختيار مكتب مراجع قانوني واعتماد تكلفته ، و اختيار مجلس الإدارة مكتب رياض بليهد بتكلفة (١٦,١٠٠) ريال.
- اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية عرض مكتب رياض بليهد وتكلفته وفوض مجلس الإدارة باتفاق معه و إكمال الإجراءات الالزمة.

١٣ - اعتماد تكوين اللجان (لجنة المراجعة الداخلية - لجنة الاستثمار - لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت والترشيحات) :

- أفاد الأمين العام : أنه وحسب النظام الجديد يتم تشكيل اللجان وتشكيل العضوية حيث يكون فيها عضو من مجلس الإدارة ويكون فيها عضو مستقل من خارج الجمعية.
- أفاد رئيس مجلس الإدارة : إشارة للنظام وتشكيل اللجان واعتماد اللوائح والأعضاء وتم ذلك في اجتماع مجلس الإدارة ، وإذا يوجد لديكم أي مقتراحات لإضافة أسماء وأعضاء نرحب في ذلك.
- اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية تكوين اللجان المذكورة وتفويض مجلس الإدارة بالتتابع ورصد التوصيات.

قدم رئيس الجمعية الشكر والثناء لأعضاء الجمعية العمومية لدورهم الفاعل في دعم الجمعية وجهودهم الملموسة في تحقيق الأهداف المرجوة والشكر والتقدير لمجلس الإدارة ولفريق العمل.

والله الموفق ،،

رئيس الجمعية
الاسم : أحمد بن سلطان العويد

التوقيع :

الأمين العام
الاسم: محمد بن عبد الرحمن العبد القادر
التوقيع :