

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد :
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وثام) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٥ م الموافق ١١/١١/١٤٤٦ هـ عن بعد من خلال (تطبيق زووم).

بناءً على الدعوة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة والمبلغة للأعضاء جميعاً لحضور الاجتماع الساعة الرابعة والنصف من يوم الثلاثاء بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٣ م الموافق ١١/١١/١٤٤٦ هـ وذلك حسب النظام أن تعقد الجمعية العمومية خلال الأربعة اشهر الأولى من العام وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد، والأمين العام د. محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم:

م	الاسم
١	أحمد بن سلطان العويد
٢	احمد سالم بالحرر
٣	وليد بن عبدالله الثاني
٤	ناصر بن محمد السويدان
٥	خالد بن محمد الانصاري
٦	وليد بن عبدالله الثاني
٧	فيصل بن عوض الراددي
٨	خالد بن محمد الأسمرى
٩	خالد بن جمعة الشامسي
١٠	خالد بن محمد باحبيب
١١	أديب بن يحيى الذكير
١٢	أحمد بن سعيد الغامدي
١٣	عادل بن حمد الحصيني
١٤	محمد بن ناصر آل سهلة

م	الاسم
١٥	بندر بن سعيد القحطاني
١٦	بندر بن سعد الراجح
١٧	فؤاد بن عيسى العيسى
١٨	خالد بن محمد الأنصاري
١٩	ناصر بن محمد السويديان
٢٠	أنور بن محمد الراشد
٢١	تركي بن علي هزازي
٢٢	صلاح بن محمد الزامل

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحب بالأعضاء شاكرًا لهم على حرصهم على الحضور سائلًا الله تعالى أن يكون اجتماعاً مباركاً ، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في محضر كشف الحضور (٢٢) عضو أصالة وإنابة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٧٣٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً حسب اللائحة والنظام.

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

م	جدول الأعمال	من	إلى
-	ترحيب بالحضور	٣٠ : ٤٠ م	٣٥ : ٤٠ م
١	التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م	٣٥ : ٤٠ م	٤٠ : ٤٠ م
٢	اعتماد تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.	٤٠ : ٤٠ م	٤٥ : ٤٥ م
٣	اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٥ م	٤٥ : ٤٥ م	٥٠ : ٥٠ م
٤	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م	٥٠ : ٥٠ م	٥٥ : ٥٥ م

م	جدول الأعمال	من	إلى
٥	اعتماد شركة (البدران محاسبون قانونيون) مراجع قانوني للجمعية واعتماد تكلفته المالية وتفويض مجلس الإدارة لإكمال الإجراءات اللازمة.	٥٤ : ٥٥ م	٥٥ : ٥٥ م
٦	اعتماد مقاول تنفيذ مشروع أرض الجبيل وتفويض مجلس الإدارة بذلك	٥٥ : ٥٥ م	٥٥ : ٥٥ م
٧	اعتماد بناء مقر واستثمار أرض العزيزية وتفويض رئيس المجلس بذلك	٥٥ : ٥٥ م	٥٥ : ٥٥ م
٨	اعتماد بيع أو رهن عمارتي حي الأثير	٥٥ : ٥٥ م	٥٥ : ٥٥ م
٩	تسجيل أعضاء الجمعية العمومية في منصة المركز الوطني	٥٥ : ٥٥ م	٥٥ : ٥٥ م
١٠	سداد الاشتراكات السنوية	٥٥ : ٥٥ م	٥٥ : ٥٥ م
١١	اعتماد عضويات الجمعية العمومية الجديدة	٥٥ : ٥٥ م	٥٥ : ٥٥ م
١٢	إنهاء العضويات غير الملتزمة بشروط العضوية	٥٥ : ٥٥ م	٥٥ : ٥٥ م
١٣	مكافأة أعضاء المجلس	٥٥ : ٥٥ م	٥٥ : ٥٥ م
١٤	اعتماد تجديد الوكالة الشرعية للمسؤول التنفيذي	٥٥ : ٥٥ م	٥٥ : ٥٥ م
١٥	تقرير أداء اللجان - واعتماد العضويات الجديدة	٥٥ : ٥٥ م	٥٥ : ٥٥ م

١ - عرض الأمين العام التقرير السنوي لإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤م وعدد مسارات البرامج ومؤشرات الإنجاز.

- أفاد الأمين العام : نعمل على إرسال التقرير لجميع الجهات ذات العلاقة ونسعد بنشره لمن تروونه مناسباً.
- أشار العضو خالد باحبيب : يلاحظ الفرق الكبير في الأداء عن السنوات الماضية والتقدم الملحوظ الشكر لفريق العمل بالجمعية.

- اطلع الأعضاء على التقرير السنوي للإنجاز لعام ٢٠٢٤م وتم اعتماده من الجميع.

٢ - عرض الأمين العام تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م ، وأشار إذا هنالك أي ملاحظة يمكن رصدها وعرضها ومناقشتها.

• اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م وتم اعتماده من الجميع.

٣ - عرض الأمين العام خطة البرامج لعام ٢٠٢٥ م وتفاصيل المستهدف منها وأشار إلى أنه تم اعتمادها مسبقاً من مجلس الإدارة.

- أفاد الأمين العام : هذه السنة نطلق ببرامج جديدة منها ما يستهدف المجمعات السكنية المغلقة مثل الظهران والفيلق الخامس لأهمية الوصل إليهم وحاجتهم للمعرفة.
- أشار رئيس المجلس أ. أحمد العويد : أقترح تكوين علاقة أو شراكة مع إدارة شركة أرامكو بالظهران لأن يوجد لديهم عدد كبير من الموظفين منهم من يحتاج لخدمات الجمعية ومنهم من يسعى للدعم ولانشغالهم أقترح الوصول لهم في أماكن تواجدهم وتقديم برامج تخدم وتلبي حاجتهم.
- أكد الأمين العام تأييد المقترح وأشار إلى أنه تم سابقاً تكوين شراكات مع بعض الشركات الكبيرة مثل شركة الكهرباء (سكيكو) والهيئة الملكية بالجبيل ولها أثر طيب ونرغب من الأعضاء المساهمة في ذلك من خلال علاقاتكم للوصول لمثل هذه الشراكات ويكون التواصل معنا من خلال البريد الإلكتروني.
- أشار العضو خالد باحبيل : نرغب في تعزيز وإخراج برامج تركيز على الطفولة لقلّة المختصين فيها أفاد الأمين العام نعمل على ذلك ولدينا برنامج الوالدية سيرى النور قريباً.

• تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على خطة برامج عام ٢٠٢٥ م وتم اعتمادها من الجميع.

٤ - تم عرض الموازنة التقديرية التشغيلية والموازنة التقديرية للإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٥ م .

• أفاد الأمين العام أنه تم مناقشتها واعتمادها سابقاً من مجلس الإدارة.

• اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م وتم اعتمادها من الجميع.

٥ - اعتماد شركة البدران (مراجعون قانونيون) للقيام بإعداد تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م .

- أفاد الأمين العام أنه بعد التواصل مع عدة مكاتب وإجراء بعض الزيارات الميدانية تم ترشيح مكاتب المراجعين القانونيين التالية :

- شركة البدران.

- شركة محمد التويجري .

- مكتب الحقييل والصفوان.

- الباتل وشركاؤه

• بناءً على توصية مجلس الإدارة تم اختيار (شركة البدران محاسبون قانونيون) بتكلفة ١٣٨٠٠ ريال وذلك لتجربتهم السابقة مع عدة جمعيات مماثلة وكذلك السعر مناسب وتفويض الإدارة التنفيذية لإنهاء جميع الإجراءات.

٦ - اعتماد مقاول تنفيذ مشروع أرض جلودة بالهيئة الملكية بالجبل الصناعية.

• أفاد الأمين العام : أبشركم بدأ العمل في تنفيذ المشروع وجاري متابعته من قبلنا ومن الهيئة الملكية بالجبل ونظراً لأن المقاول السابق مؤسسة توقير الحياة لم يستوفي شروط الهيئة الملكية بالجبل تم إنهاء العقد معه ، وبعد اختيار مجلس الإدارة تم الاتفاق مع شركة إبداع الأعمال المقاولات لاستيفائها للشروط وترشيح المكتب الهندسي لها .

• نرغب من الأعضاء المساهمة في تنفيذ المشروع من خلال الدعم والبحث عن متبرعين إذا كان دعم مادي أو دعم عيني من مواد بناء وما يحتاجه المشروع.

• بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة الهيئة الملكية تم اعتماد مؤسسة إبداع المقاولات مقاولاً للمشروع.

٧ - اعتماد بناء مقر واستثمار أرض العزيزية وتفويض رئيس المجلس بذلك

- عرض الأمين العام : أن الأرض الممنوحة للجمعية تبلغ مساحتها ٢١٥٢٥,٧ م^٢ وتجاورها أراضي منحت لجمعيات خيرية وسابقاً تم الاجتماع مع الجمعيات لتشكيل استثمار متفق عليه ولم ينجح ذلك.

- الآن يسعى معنا رئيس المجلس الأستاذ أحمد العويد لإعادة استثمار الأرض وتمت زيارة أمين أمانة المنطقة الشرقية وتم الاتفاق على أن يكون الترخيص بناء واستثمار وطلب منا رفع طلب بذلك.

• اعتمد جميع أعضاء الجمعية العمومية أن يكون الترخيص بناء مقر واستثمار للجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

٨ - اعتماد رهن أو بيع عمارتي حي الأثير .

• بعد اعتماد الجمعية العمومية بإعادة هيكلة الاستثمار والاستفادة من الموارد المتاحة ومنها بيع أو رهن عمارتي حي الأثير ومع وجود خبراء عقاريين في مجلس الإدارة مثل الأستاذ أحمد العويد والأستاذ أحمد بالحمر وطرح الأفكار رأى مجلس الإدارة إعادة الاستثمار بالبيع أو الرهن.

• أشار العضو صلاح الزامل: البيع والرهن من صلاحية مجلس الإدارة.

• أفاد رئيس المجلس الأستاذ أحمد العويد : أنه في حالة الرهن تطلب البنوك موافقة الجمعية العمومية.

• اعتمد أعضاء الجمعية العمومية ما فيه مصلحة الجمعية من إعادة الاستثمار ببيع أو رهن عمارتي حي الأثير وتفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك.

٩ - اعتماد تسجيل أعضاء الجمعية العمومية في منصة المركز الوطني.

• أشار الأمين العام إلى تعميم المركز الوطني بشأن تسجيل جميع أعضاء الجمعية العمومية نأمل التكرم بالتسجيل في المنصة لمن لم يسجل وفي حال تعثر ذلك يمكن التواصل مع المكتب الإعلامي والسكرتارية بالجمعية.

١٠ - سداد الاشتراكات السنوية :

- أفاد الأمين العام : أنه حسب النظام واللوائح الالتزام بشرط سداد رسوم الاشتراك وللتسهيل على الأعضاء تم إنشاء رابط للوصول مباشرة لعملية السداد وسيُرسل لكم لمن لم يسدد .

١١ - اعتماد العضويات الجديدة :

- أشار الأمين العام : أن من متطلبات الحوكمة تسجيل عضويات جديد بالجمعية و عليه تم استقطاب عضويات من المهتمين باختصاص الجمعية وهم كالتالي :
- العضو : إبراهيم بن عبدالله الغشام .
- العضو : مالك بن عبدالمحسن الهريش .
- اعتمد أعضاء الجمعية العمومية العضويات الجديدة.

١٢ - اعتماد إنهاء العضويات غير الملتزمة بشروط العضوية :

- أفاد الأمين العام أنه استناداً على النظام الأساسي واللوائح تسقط العضويات لمن لم يسدد الاشتراك وكذلك لعدم التواصل وحضور الاجتماعات ويوجد من لهم دور وفضل في مسيرة الجمعية ونظراً لأنشغالهم وشروط النظام قرر مجلس الإدارة إنهاء عضويات وسيتم التواصل معهم وتقديم الشكر لهم وإبلاغهم بإنهاء العضويات وهم كالتالي:
- عصام بن مساعد الصفيان .
- فواز بن عثمان السيف .

• اعتمد أعضاء الجمعية العمومية إنهاء العضويات المذكورة.

١٣ - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

- أفاد الأمين العام أنه حسب ما ورد في قواعد حوكمة الجمعيات اعداد سياسة للمكافآت وتخصيص مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة تصرف لهم في نهاية العام وتم عرض ذلك في اجتماع مجلس الإدارة منهم من رغب في ذلك ومنهم من تنازل عنها تبرع للجمعية وتم الصرف لعدد ثلاثة من الأعضاء .
- تم اعتماد سياسة صرف المكافآت لمجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ؟
- تم اعتماد صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م.

٤ - بناءً على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع لعام ٢٠٢٤م ولتسيير أعمال الجمعية اعتمد

أعضاء الجمعية العمومية تجديد الوكالة الشرعية للمسؤول التنفيذي د. محمد بن عبدالرحمن
العبدالقادر.

٥ - اعتماد تقرير أداء اللجان (لجنة المراجعة الداخلية – لجنة الاستثمار – لجنة الترشيحات ولجنة
المكافآت والترشيحات) :

• أطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير وتم اعتماده.

• عضويات اللجان

- أفاد الأمين العام أنه حسب النظام لتشكيل اللجان وعضوياتها تم التشكيل

كالتالي:

م	اسم اللجنة	اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
١	لجنة الترشيحات والمكافآت	عبداللطيف بن إبراهيم المحيش	نائب رئيس المجلس	رئيس اللجنة
		محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	الأمين العام	أمين اللجنة
		عبدالعزیز بن عوض السرحاني	مدير الشؤون الإدارية والمالية	عضو
		أحمد محمد المدني	عضو من خارج الجمعية	عضو (مستقل)
		سلطان بن شبيب العتيبي	مدير الموارد البشرية	عضو

م	اسم اللجنة	اسم العضو	المنصب	صفة العضوية
٢	لجنة المراجعة الداخلية	خالد بن محمد باحبيب	عضو مجلس إدارة	رئيس اللجنة
		محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	الأمين العام	أمين اللجنة
		تركي بن علي هزازي	عضو مجلس إدارة	عضو
		عبدالله بن علي الحربي	عضو من خارج الجمعية	عضو (مستقل)
		عبدالعزیز بن عوض السرحاني	مدير الشؤون الإدارية والمالية	عضو
٣	لجنة الاستثمار	أحمد بن سالم بالحمير	عضو مجلس إدارة	رئيس اللجنة
		محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	الأمين العام	أمين اللجنة
		عبداللطيف بن إبراهيم المحيش	نائب رئيس المجلس	عضو
		عمر بن معوضة القحطاني	عضو من خارج الجمعية	عضو (مستقل)
		عبدالعزیز بن عوض السرحاني	مدير الشؤون الإدارية والمالية	عضو

- اعتمد أعضاء الجمعية العمومية تشكيل اللجان والعضويات.

• أفاد الأمين العام أن الجمعية تحرص على التقدم والتطور ونحرص على الإسناد الحكومي

ونسعد بترشيحكم لأسماء ممن ترون مساهمتهم في ذلك .

- ونبشركم أن هنالك :

- أكثر من ١٣,٠٠٠ حالة إصلاح أسري

- نستهدف ٢٠,٠٠٠ حالة إرشاد أسري

- وصل عدد المتابعين ١٠٠,٠٠٠ متابع

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 وعلى راسهم الأمين العام للجمعية.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الاسم : أ. أحمد بن سلطان العويد



الأمين العام

الاسم : د. محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر

