

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد :
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦ م لجمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وثام) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٦ م الموافق ١١/١١/١٤٤٧ هـ عن بعد من خلال (تطبيق زووم).

بناءً على الدعوة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة والمبلغة للأعضاء جميعاً لحضور الاجتماع الساعة العاشرة صباحاً عن بعد (تطبيق زووم) وذلك حسب النظام أن تعقد الجمعية العمومية خلال الأربعة اشهر الأولى من العام ويرئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد، والأمين العام د. محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر ، ويحضر أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم:

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

الاسم	م
طلال بن سليمان الغنيم	١٤
بندر بن سعيد القحطاني	١٥
بندر بن سعد الراجح	١٦
فؤاد بن عيسى العيسى	١٧
محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	١٨
ناصر بن محمد السويدان	١٩
أنور بن محمد الراشد	٢٠
تركي بن علي هزازي	٢١
صلاح بن محمد الزامل	٢٢
علي بن عثمان السبت	٢٣
صلاح بن عبدالله العبدالكريم	٢٤
مساعد بن عايض القحطاني	٢٥
مالك بن عبدالمحسن الهريش	٢٦
عبدالعزیز بن عبدالله السويدان	٢٧

أفتتح 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 ، داعياً لهم ومهنياً بالأجر والثواب لما يعود من المودة والرحمة والاستقرار في البيوت وأن يبارك لكم في أعماركم ويمدها ، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في محضر كشف الحضور (٢٧) عضو أصالة وإنابة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨٢%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً حسب اللائحة والنظام.

وأفاد أن الاجتماع دوري سنوي وينوده حسب النظام تم إقرارها سابقاً من مجلس الإدارة وبما أن الاجتماع عن بعد الصمت هو القبول ومن يرغب بيدي رأيه وباب الجمعية مفتوح للجميع لمن للزيارة والإطلاع على الأداء وجميع الملفات ، وطلب رئيس المجلس من الأمين العام عرض جدول الأعمال وفق ما يلي :

م	جدول الأعمال	من	إلى
-	ترحيب بالحضور	١٠:٠٠ ص	١٠:٠٥ ص
١	التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م	١٠:٠٥ ص	١٠:١٠ ص
٢	اعتماد تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م	١٠:١٠ ص	١٠:١٥ ص
٣	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م	١٠:١٥ ص	١٠:٢٠ ص
٤	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م	١٠:٢٠ ص	١٠:٢٥ ص
٥	اعتماد مراجع قانوني لإعداد تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م واعتماد تكلفته وتفويض مجلس الإدارة لإكمال الإجراءات اللازمة	١٠:٢٥ ص	١٠:٣٠ ص
٦	استثمار مشروع مبنى الجبيل الصناعية بتأجيله وتفويض مجلس الإدارة بذلك	١٠:٣٠ ص	١٠:٣٥ ص
٧	تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ببيع وشراء سيارات للجمعية	١٠:٣٥ ص	١٠:٤٠ ص
٨	تفويض مجلس الإدارة بالمشاريع الاستثمارية بما يخدم المصلحة ويحقق الاستفادة من (شراء - بيع - رهن - تنازل - قروض) وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية التالي له	١٠:٤٠ ص	١٠:٤٥ ص
٩	اعتماد فرع الجمعية بمجمع الفرقان	١٠:٤٥ ص	١٠:٥٠ ص
١٠	استثناء عضويات مجلس الإدارة للترشيح لدورة ثالثة	١٠:٥٠ ص	١٠:٥٥ ص
١١	تشكيل لجنة انتخابات	١٠:٥٥ ص	١١:٠٠ ص
١٢	تسجيل أعضاء الجمعية العمومية في منصة المركز الوطني	١١:٠٠ ص	١١:٠٥ ص
١٣	سداد الاشتراكات السنوية	١١:٠٥ ص	١١:١٠ ص
١٤	اعتماد إنهاء تشكيل وعمل اللجان	١١:١٠ ص	١١:١٥ ص
١٥	اعتماد عضويات الجمعية العمومية الجديدة	١١:١٥ ص	١١:٢٠ ص
١٦	مكافأة أعضاء المجلس	١١:٢٠ ص	١١:٢٥ ص
١٧	تقرير أداء اللجان للفترة السابقة	١١:٢٥ ص	١١:٣٠ ص

١ - عرض الأمين العام التقرير السنوي لإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٥م وعدد مسارات البرامج ومؤشرات الإنجاز.

• أفاد الأمين العام : نعمل على إرسال التقرير لجميع الجهات ذات العلاقة ونسعد بنشره لمن ترونها مناسباً.

• اطّلع الأعضاء على التقرير السنوي للإنجاز لعام ٢٠٢٥م وتم اعتماده من الجميع.

٢ - عرض الأمين العام تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٥م ، وأشار إذا هنالك أي ملاحظة يمكن رصدها وعرضها ومناقشتها.

• اطّلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢٥م وتم اعتماده من الجميع.

٣ - عرض الأمين العام الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م وتفاصيل المستهدف منها وأشار إلى أنه تم اعتمادها مسبقاً من مجلس الإدارة.

• أطلع أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م وتم اعتمادها من الجميع.

٤ - تم عرض الموازنة التقديرية التشغيلية والموازنة التقديرية للإيرادات المتوقعة لعام ٢٠٢٦م .

• أفاد الأمين العام أنه تم مناقشتها واعتمادها سابقاً من مجلس الإدارة ، وهي أرقام تقديرية بناءً على احصاءات سابقة لعامي ٢٠٢٤م - ٢٠٢٥م وإذا حصل أي عجز يسد من فائض العام الماضي ولن ينفذ أي برنامج حتى تتوفر إيرادات تكلفته.

• اطّلع أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م وتم اعتمادها من الجميع.

- ٥ - اعتماد شركة البدران (مراجعون قانونيون) للقيام بإعداد تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م.
- أفاد الأمين العام أنه بعد التواصل مع عدة مكاتب ومناقشة العروض تم ترشيح مكاتب المراجعين القانونيين التالية:
- شركة البدران.
 - مكتب أنس الزهراني .
 - مكتب آل ربيع.
- بناءً على توصية مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية تم اختيار (شركة البدران محاسبون قانونيون) بتكلفة (١٤,٩٥٠) ريال وذلك للتجربة السابقة معهم في إعداد تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م هو مكتب متعاون وفاعل وزياراته في وقتها وسعره مناسب .
- اعتمد جميع أعضاء العمومية شركة البدران مراجع حسابات قانوني لإعداد تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م وتفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لإنهاء جميع الإجراءات.
- ٦ - اعتماد استثمار مشروع مبنى (ونام) بالهيئة الملكية بالجبل الصناعية.
- أفاد الأمين العام : أبشركم شارف تنفيذ المشروع إلى نهايته وبدأنا العمل على التشطيبات الأخيرة وجاري متابعته من قبلنا ومن الهيئة الملكية بالجبل وهو إضافة للأصول والإيرادات غير المقيدة ورفع فرص الاستدامة المالية والعروض مقدمة من :
- (بصمة الأعمال العقارية - مؤسسة هوامير الجبيل - مؤسسة طريق الابداع المميز)
- وبعد دراسة وضع السوق والأسعار نرفع توصية مجلس الإدارة باختيار بصمة الأعمال العقارية لسمعته الطيبة والقوة المالية ولا توجد عليه أي التزامات ولا قضايا وخبرة في الأوقاف ولكفاية الجمعية من التحصيل وشغل الشواغر والدفع السنوي ومقوماً سنوي بمبلغ (٣٣٦,٠٠٠) ريال.
- اعتمد جميع الأعضاء تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبموافقة الهيئة الملكية تأجير المبنى حسب المعمول به في العقارات في الهيئة الملكية بالجبل.

٧ - تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ببيع وشراء سيارات للجمعية.

- أفاد الأمين العام : أن سيارات الجمعية خمسة سيارات موديل ٢٠١٥م تعتبر من الأصول المستهلكة وقيمتها الأصولية صفر وتصرف عليها الجمعية في الصيانة والتأمين ومن المصلحة بيعها وكذلك شراء سيارات بديلة حسب الحاجة للجمعية.
- اعتمد جميع الأعضاء تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ببيع سيارات الجمعية وشراء سيارات بما يناسب حاجة العمل.

٨ - تفويض مجلس الإدارة بالمشاريع الاستثمارية بما يخدم المصلحة ويحقق الاستدامة من (شراء - بيع -

- رهن - تنازل - قروض) وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية التالي له.
- أفاد الأمين العام : أن النظام يسمح للجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بالمشاريع الاستثمارية بما يخدم المصلحة ويحقق الاستدامة من (شراء - بيع - رهن - تنازل - قروض) وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية التالي له.
- اعتمد جميع الأعضاء تفويض مجلس الإدارة بالمشاريع الاستثمارية بما يخدم المصلحة ويحقق الاستدامة من (شراء - بيع - رهن - تنازل - قروض) وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية التالي له.

٩ - اعتماد فرع الجمعية بمجمع الفرقان.

- أفاد الأمين العام أن فرع الفرقان مصرح له من سنوات ويعمل بكفاءة وحسب النظام الجديد لتجديد الترخيص المطلوب موافقة الجمعية العمومية.
- وللتوسع في نطاق عمل الجمعية نعمل على دراسة (اقتصادية واجتماعية) ومسح ميداني للمواقع لفتح فرعين في الدمام : (فرع شرق الدمام) وفرع (غرب الدمام) المطلوب موافقة الجمعية العمومية.

• اعتمدت الجمعية العمومية فتح الفروع التالية :

- فرع جامع الفرقان .
- فرع شرق الدمام.
- فرع غرب الدمام.
- والرفع للمركز الوطني حسب الشروط والنظام.

١٠ - استثناء عضويات مجلس الإدارة للترشح لدورة ثالثة

- أشار الأمين العام بقرب انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي والنظام يسمح باستثناء وموافقة الجمعية العمومية لجميع أعضاء مجلس الإدارة للترشح لدورة ثالثة.
- اعتمدت الجمعية العمومية الموافقة لجميع أعضاء مجلس الإدارة للترشح لدورة ثالثة.

١١ - تشكيل لجنة انتخابات مجلس الإدارة .

- أشار الأمين العام بقرب انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية والنظام يتطلب تشكيل لجنة انتخابات بموافقة الجمعية العمومية وتم تشكيل اللجنة من التالي:

- الأستاذ / خالد بن محمد الأسمرى .

- الأستاذ / بندر بن سعد الراجح .

- الأستاذ أديب بن يحيى الذكرير .

- اعتمدت الجمعية العمومية تشكيل لجنة الانتخابات من الأعضاء المذكورين.

١٢ - 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 والمبادرة لمن لم يسجل وفي حال تعثر ذلك يمكن التواصل مع المكتب الإعلامي والسكرتارية بالجمعية.

١٣ - سداد الاشتراكات السنوية :

- أفاد الأمين العام : أنه حسب النظام واللوائح الالتزام بشرط سداد رسوم الاشتراك لمن لم يسدد .

١٤ - اعتماد إنهاء تشكيل وعمل اللجان :

- أفاد الأمين العام : حسب النظام واعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة ونص البند الثالث من المادة الحادية والعشرون من قواعد حوكمة الجمعيات بشأن تشكيل اللجان التالية (لجنة المراجعة الداخلية - ولجنة الترشيحات والمكافآت) للجمعيات التي تكون للجمعيات التي إيراداتها ثمانية مليون ريال وأكثر ، استناداً على نص النظام الجديد نطرح عليكم إنهاء تشكيل وعمل اللجان.

- اعتمد أعضاء الجمعية العمومية إنهاء تشكيل وعمل اللجان المذكورة حسب النظام.

١٥ - اعتماد العضويات الجديدة للجمعية العمومية:

- أفاد الأمين العام أنه استناداً إلى النظام الأساسي واللوائح المعتمدة من استقطاب عضويات للجمعية العمومية تم التواصل مع من لهم دور وفضل في مسيرة الجمعية ومن استوفى شروط الالتحاق تم اعتماد عضويات جديدة وهم كالتالي:

- حمد بن صالح الوابل .

- عبدالله بن فهد الهريش.

• اعتمدت الجمعية العمومية العضويات المذكورة.

١٦ - 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 لأثنين من الأعضاء.

- تم اعتماد صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م.

١٧ - اعتماد تقرير أداء اللجان (لجنة المراجعة الداخلية - لجنة الاستثمار - لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت والترشيحات) لفترة السابقة:

• أطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير وتم اعتماده.

شكر أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدورهم الفاعل في دعم الجمعية وجهودهم الملموسة في تحقيق الأهداف المرجوة ولفريق العمل وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأمين العام

الاسم: أ. أحمد بن سلطان العويد

الاسم: د. محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر

