



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم ٣٣

الرقم : ٢٩/١٦٧
المرقات :
التاريخ : ١٤٣٩/ ٦/ ٢٥ هـ

الموقر

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نتشرف أن نرفع لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع الجمعية
العمومية لعام ٢٠١٨ م والمنعقدة في مساء يوم الثلاثاء بتاريخ
١٤٣٩/٠٦/١٨ هـ الموافق: ٢٠١٨/٠٣/٠٦ م وذلك بمقر الجمعية .

نأمل من سعادتكم الإطلاع والمصادقة عليه .

مع أطيب التحيات ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

د/ احمد محمد اللويحي



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
سجلة برقم ٣٣

الرقم :
الرقمات :
التاريخ :

محضر اجتماع الجمعية العمومية بجمعية المواساة الخيرية
في 1439/06/18 هـ الموافق 2018/03/06 م

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1439/06/18 هـ الموافق 2018/03/06 م وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وبمقر إدارة الجمعية وبحضور أعضاء المجلس حيث عقد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة الدكتور / احمد محمد اللويحي والأمين العام / هاشم محمد الغافلي .
كما حضر الاجتماع مندوبى مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء :

- ١- الأستاذ / عبدالله بن محمد القضيب
- ٢- الأستاذ/ احمد محمد العيد
- رئيس قسم الجمعيات بالمركز
- مساعد إداري
- وعقد الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الآتي :
- (١) الافتتاح بالقرآن الكريم .
- (٢) كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- (٣) التقرير الإداري والانجازات للعام 2017 م.
- (٤) التقرير الفني المالي (الميزانية) للعام 2017 م .
- (٥) عرض الميزانية المقترحة للجمعية للعام 2018 م .
- (٦) عرض ومناقشة الوضع الحالي لصالة الأفراح والتصويت على الحلول المقترحة لاستكمال المشروع .
- (٧) عرض التصويت على تفويض مجلس الإدارة على بيع أسهم بنك الانماء.
- (٨) عرض التصويت على تفويض مجلس الإدارة على بيع سيارة (دينا) صغير.
- (٩) عرض ومناقشة التصويت على تأسيس فرع الجمعية بالدالوة.
- (١٠) عرض ومناقشة التصويت على تأسيس فرع الجمعية بالتويثير.
- (١١) تكريم رئيس وأعضاء المجلس للدورة السابقة.
- وقائع الاجتماع :

نظراً لاكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع بحضور (90) عضواً من الأعضاء والذين يحق لهم الحضور، منهم (90) عضواً عاملاً حضروا بالأصالة (-) أعضاء حضروا بالوكالة، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور بلغ (262) عضواً.

ومن خلال الاجتماع تم مناقشة جدول الأعمال كالاتي :

١. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشبل/ عبدالله منذر العبدالمحسن .

١



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواحة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
سجلة برقم ٣٣

الرقم :
الرقمات :
التاريخ :

٢. كلمة المجلس وتقرير الانجازات ألقاها رئيس المجلس الدكتور / احمد محمد اللويحي حيث رحب بمندوب مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء، وكذلك بأعضاء الجمعية العمومية .
الكلمة : الحمد لله على ما أفاض وأنعم والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى اله الأطهار الميامين وصحبه المنتجبين.
أرحب بالأخوة الأفاضل الأعضاء العاملين المشتركين في الجمعية في اللقاء الأول للجمعية العمومية للسنة الأولى لهذا المجلس.
ونستعرض النقاط التالية:

١. رؤية المجلس.
٢. انجازات المجلس.
٣. تطلعاته.
٤. المشاريع.
٥. العقبات والتحديات.
١. رؤية المجلس:

يتطلع هذا المجلس إلى تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية التي تعزز علاقة المجتمع مع الجمعية وتدفعه للحضور الفاعل في شؤونها ،كما تعمل الشراكة المجتمعية على تعريف المجتمع على طبيعة القضايا الأساسية والمشاريع التي تنفذها الجمعية ، وتعمل الشراكة المجتمعية من طرف آخر على إسهام المجتمع في تقديم الكثير من الخدمات التي لها الأثر البالغ في تخفيف الأعباء المالية والخدمية التي ستتحملها الجمعية. الشراكة المجتمعية هو شكل من أشكال المصالح المتبادلة التي من خلالها يعمل الطرفان على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لديها من خلال التنسيق والتوجيه الفعال. بناء على هذه الرؤية تم تصميم قسم التبرعات في موقع الجمعية الجديد والذي يحتوي على مجموعة من النماذج التي توفر للمتبرعين تقديم خدمات متنوعة وللمستفيدين ومنها مايتعلق بشؤون الجمعية. كما يشمل الموقع تفعيل التطوع من خلال استمارة تدعو المتطوعين للتسجيل الذي يعمل على بناء قاعدة بيانات مهمة حول إعداد المتطوعين وتخصصاتهم ومهاراتهم.

مفهوم الشراكة الاجتماعية هو تقاسم المسؤولية بين الجمعية والمجتمع ليصبح المجتمع والجمعية في هدف مشترك لتحقيق خدمة المجتمع.

٢. انجازات المجلس:

يمكن ايجاز انجازات المجلس في التالي:

أ- العمل على إعادة النظر في النظام الإداري والمالي للجمعية بغرض ترشيد الصرف وتوجيه الجهود.



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
سجلة برقم ٣٣

الرقم :
الرقمات :
التاريخ :

ب- بناء القاعدة الالكترونية للجمعية من خلال التفاعل الذي يوفر الكثير من الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجمعية وإكمال الشبكة الداخلية والموقع الالكتروني .

ت- تحديث نظام المستفيدين من خلال إعادة النظر في تعريف المستفيد وشروط الاستحقاق، حيث تم تحديث بيانات المستفيدين واحتياجاتهم على ضوء البحث الاجتماعي.

ث- توزيع المهام مع شركائنا في النطاق الجغرافي ودعمهم، واجتماعنا اليوم دعوتكم لدعم هذا الجهد في التصويت على إنشاء مركز التوثيق والدعوة وبذلك يقوم كلا المركزين بالعناية بمستفيديهم.

ج- التخطيط والعمل جارٍ لإعادة تشكيل الجمعية في مايعرف بمشروع التطوير المؤسسي.

٣. تطلعات المجلس:

الجمعية الناجحة التي تستطيع توجيه مواردها وطاقاتها للحصول على أفضل النتائج بأقل الخسائر، والتحدي الذي يواجه الجمعيات الخيرية اليوم هو كيفية تنويع مواردها المالية والعينية والاستثمار الأمثل في خدمة المجتمع. هذا التطلع في تحقيقه بحاجة إلى:

أ- الإصلاح المؤسسي الذي يشمل النظام الإداري والمالي لاستخدام أفضل الأساليب في إدارة موارد الجمعية .

ب- تنويع موارد الجمعية وذلك من خلال المشاريع التي تعمل عليها الجمعية(صالة الأفراح، مركز التدريب، مركز الرعاية النهارية) كما تم التواصل مع مجموعة من المجتمع لتحريك وتشجيع حركة الوقف ليكون مورد مهم في موارد الجمعية، بالإضافة إلى تكثيف الدورات التدريبية لرفع كفاءة الموظفين في أقسام الجمعية وقد تم إتباع سياسة التشجيع والتحفيز مع الموظفين للاستفادة من منصات التدريب المتاحة على الانترنت والتي تمنح شهادات معتمدة.

٤. المشاريع:

لعل أهم مشروع يتطلع إليه هذا المجلس هو مشروع صالة الأفراح الذي سوف يتم استعراض وضعه الراهن والخيارات المتاحة لتنفيذه . كما يعمل المجلس على تفعيل مركز التدريب باستخراج تراخيص من مؤسسة التدريب المهني لتفعيل الدورات التدريبية المعتمدة.

٥. العقبات والتحديات:

تطلعاتنا وأحلامنا في تطوير هذه المؤسسة تصطدم بصخرة التحدي والعقبات. ومن أهم التحديات التي تواجه المجلس في المضي الفعال في تطوير الجمعية:

- الموارد المالية الثابتة للمستفيدين.



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
سجلة برقم ٣٣

الرقم :
الرققات :
التاريخ :

• تمويل المشاريع التي تعمل على تطوير مبنى الجمعية الإدارية والمالية.
ضعف إقبال المجتمع والجهد الكبير المطلوب في تحريك اهتمام المجتمع للتفاعل مع الجمعية.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

٣. تم عرض التقرير المالي لعام ٢٠١٧م وقدمه الأستاذ/ياسر محمد العبدالمحسن أمين الصندوق أوضح فيه التقرير المالي والحسابات الختامية للعام. وتمت مصادقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع .

٤. تم عرض ومناقشة الميزانية المقترحة للعام ٢٠١٨م وعرضها الأستاذ / ياسر محمد العبدالمحسن حيث أوضح الإيرادات والمصروفات المتوقعة لعام ٢٠١٨م وتمت الموافقة عليها من أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع .

٥. تم عرض ومناقشة الوضع الحالي لصالة الأفراح والحلول المقترحة لاستكمال المشروع. عرضها الأستاذ/هاشم محمد الغافلي الأمين العام، والذي جاء فيه:

نتقدم إليكم أيها الإخوة الكرام بخالص الشكر والامتنان على حرصكم لحضور هذا الاجتماع، الذي سوف نناقش فيه واحداً من أهم الملفات العالقة، التي تحتاج إلى إيجاد الحلول لتذليل الصعاب التي تواجه الجمعية لإكمال مشروع صالة الأفراح، حيث لا يخفى عليكم أن تمكين هذا المشروع لبلوغ مرحلة العطاء له الدور الحيوي في توفير الموارد المالية لخدمة مستفيدي الجمعية من الفقراء والأيتام وتطوير البنى التحتية وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية المتنوعة لأفراد المجتمع.

أ- المرحلة الحالية للمشروع/

تم الانتهاء من كامل بناء الهيكل الهندسي(العظم) بتكلفة بلغت (٣٩١,١٠٨,٦) ريال ومنها مقدم عقود لبعض الشركات مبلغ وقدره (٢٨٤,٠٠٠) ريال.

ب- التقديرات المالية لإكمال المشروع تقريبا (١٥ مليون) ريال.

ت- أهم المقترحات لإكمال بناء مشروع صالة الأفراح :

١- انتظار دعم الوزارة للمشروع حسب الموافقة المعتمدة في دعمه عام ١٤٣٦هـ

٢- المشاركة من قبل كافة أطراف المجتمع في دعم هذا المشروع الخيري عن طريق وقف أعمال بر للوالدين أو غيرهم.

٣- المشاركة من قبل رجال الأعمال والمقتردين من المجتمع على إقراض المشروع الخيري بشرط إرجاع الأموال إليهم دون فوائد بعد تشغيل المشروع.

٤- تكوين لجنة من أعضاء المجلس والمشرف على المشروع والمتعاونين لزيارة رجال الأعمال والشركات الكبرى واطلاعهم



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم ٣٣

الرقم :
الرققات :
التاريخ :

على أهمية المشروع وأهدافه آملين من الله ثم منهم الدعم السخي للمشروع والنهوض به.
٥- إدخال شركاء مستثمرين في المشروع حسب اللوائح والانظمة المعمول بها بالوزارة.
وبعد العرض تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على المقترحات وتفويض مجلس الادارة عليها.

٦. عرض التصويت على تفويض مجلس الإدارة على بيع أسهم بنك الانماء.
حيث أنه يوجد عدد (٦٠,٠٠٠) سهم بنك الانماء في المحفظة الاستثمارية ونظرا للحاجة وللاستفادة من قيمتها في توفير سيولة لإستكمال بعض مراحل ودفعات للصالة ، فبناء عليه تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على البيع.

٧. عرض التصويت على تفويض مجلس الإدارة على بيع سيارة (دينا)صغير.
نظرا لوجود سيارة (دينا بكب ابيض موديل ١٩٨٦) وحيث أنها مستهلكة ومتعطلة وقيمتها الدفترية (صفر) واصلاحها مكلف، فعليه تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على البيع.

٨. عرض التصويت على تأسيس فرع الدالوة.

٩. عرض التصويت على تأسيس فرع التويثير

عرض موجز عن تأسيس فرعي التويثير والدالوة قدمه رئيس مجلس الادارة الدكتور/ احمد محمد اللويحي، وجاء فيه:
يسعدني هذه الليلة أن ندعو الإخوة أعضاء الجمعية العمومية لدعم شراكاؤونا في النطاق الجغرافي (بلدتي التويثير والدالوة) لتأسيس مركزين للجمعية في بلديتهما.
من الأهداف المهمة:

- هو تمكين العاملين في كلا البلديتين العناية بمستفيديهم لمعرفةهم واحاطتهم بأحوالهم.
- التزايد المضطرد في عدد سكان البلديتين والحاجة الماسة لوجود مركز قريب منهم متفرغ للعناية بشؤون المجتمع المحلي.
- تشجيع المجتمع في الدالوة والتويثير للتفاعل مع الجمعية من خلال اعطائه الفرصة لتوحيد الجهود وإدارة شؤونه وتنمية موارد الجمعية.
- الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية بعد التنسيق مع كلا البلديتين:
- تم تعيين مقر في كل من الدالوة والتويثير للاستئجار.
- تم مراجعة الإمكانيات المالية مع كلا البلديتين وبناءا على التقديرات المتوقعة في التويثير والدالوة، ان شاء الله يتمكن كلا من مركز البلديتين من الوفاء بالالتزامات ،



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم ٣٣

الرقم :
الرققات :
التاريخ :

وسوف تعمل الجمعية في المرحلة الأولى من التأسيس على دعم كلا المركزين لتمكينهم من التوفيق في مهامهم.
• تم تحديد لائحة مقترحة لتنظيم علاقة كلا المركزين مع الجمعية وان شاء الله يتم إقرارها بعد إتمام التصويت على المركزين.
بعد العرض تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تأسيس المركزين (التوثيق والدعوة) واعتماد اللائحة التنظيمية للمركز وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الاجراءات النظامية بخصوصه.

١٠. تكريم رئيس وأعضاء المجلس للدورة السابقة
لفتة كريمة من أعضاء مجلس الإدارة بتقديم شكر وعرفان لأعضاء فاعلين ممن ساهموا وقدموا الكثير في سبيل انجاح واستمرار الجمعية في ثباتها ونموها وتطورها. فقد تم تكريم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة، وذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة الحالي الدكتور/ احمد محمد اللويمي وهم كالتالي:
• المهندس/ عبد الهادي جواد العبد المحسن
• الأستاذ / أمين عبد الوهاب الغراش.
•
• الأستاذ / حسن تاج العبد المحسن.
• الأستاذ / علي موسى المشرف.
• الأستاذ / عبد الله احمد البدر.

١١. تم فتح باب المناقشات والرد على الاستفسارات.
عليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء نفس اليوم وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لمثلي مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء وكذلك لأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم ومساندتهم لقرارات المجلس، وكما تقدم بالشكر والعرفان لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة ودعى الله لهم بالتوفيق والنجاح.
والله الموفق .

رئيس المجلس الإدارة
د/ احمد محمد اللويمي

الأمين العام
هاشم محمد الغافلي

مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

احمد بن محمد العيد

محمد بن عبدالله القضيبي