



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية المواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم ٣٣

الرقم : ١٩ / ١٣١
الرققات : ٥
التاريخ : ١٤٤٠ / ٨ / ١٨ هـ

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الإحساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ندعو الله أن تكونوا بخير وعافية، مرفق لسعادتكم محضر اجتماع الجمعية
العمومية بجمعية المواساة الخيرية المنعقد بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٤ هـ الموافق
٢٠١٩/٠٤/٠٩ م. للاطلاع والتوجيه.

وتقبلوا خالص شكري وتقديري.

رئيس مجلس إدارة الجمعية

د/ أحمد محمد اللويحي



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مجلة برقم ٣٣

الرقم :
الرقمات :
التاريخ :

محضر اجتماع الجمعية العمومية بجمعية الواساة الخيرية
المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/08/04 هـ الموافق 2019/04/09 م

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/08/04 هـ الموافق 2019/04/09 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 :

1- الأستاذ / عبدالله بن محمد القضيب
رئيس قسم الجمعيات بالمركز
وعقد الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- 1) الافتتاح بالقرآن الكريم .
- 2) كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- 3) التقرير الإداري والانجازات لعام 2018 م.
- 4) التقرير الفني المالي (الميزانية) لعام 2018 م والمصادقة عليه.
- 5) عرض الميزانية المقترحة للجمعية لعام 2019 م والمصادقة عليه.
- 6) عرض تقرير عن صالة النخلة للمناسبات.
- 7) عرض التصويت على تعديل رسم الاشتراك للعضو المنتسب.
- 8) عرض التصويت على إقرار رصيد احتياطي والاستثمار.
- 9) عرض التصويت على ملحق اللائحة الأساسية للجمعية للفروع.
- 10) عرض التصويت على إقرار لائحة شؤون الفروع.
- 11) عرض التصويت على إقرار بيع سيارة المايكروباص.
- 12) الختام.

وقائع الاجتماع :
نظراً لاكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع بحضور (47) عضواً من الأعضاء والذين يحق لهم الحضور، منهم (47) عضواً عاملاً حضروا بالأصالة (0) أعضاء حضروا بالوكالة، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور بلغ (210) عضواً.

ومن خلال الاجتماع تم مناقشة جدول الأعمال كالاتي :

1. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .
2. 3. كلمة المجلس وتقرير الانجازات ألقاها رئيس المجلس الدكتور / احمد محمد اللويحي حيث رحب بمندوب مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء، وكذلك بأعضاء الجمعية العمومية. اشتمل التقرير على نقاط أساسية تتعلق بتطوير الجمعية وبعض البرامج النوعية التي يعمل عليها مجلس الإدارة وهي:



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مجلة برقم ٣٣

الرقم :
الرقمات :
التاريخ :

1. اعادة تأهيل الجمعية بالخطة الإستراتيجية: نظرا للمعطيات الراهنة التي يعيشها القطاع الخيري في ظل رؤية المملكة 2030 كان لزاما على الجمعية إعادة النظر في أنظمتها وبرامجها واستجابة لهذا المطلب عملت الجمعية على بناء خطة إستراتيجية وتشغيلية تخطط للسنوات الثلاث القادمة 2019 , 2018 و 2020.
2. ما تم انجازه لاستكمال التخطيط الاستراتيجي: تم التعاقد مع مكتب البيان للاستشارات لعمل هيكلة إدارية ومالية للجمعية وبناء أنظمة الجودة للحصول على شهادة الايزو 9001- 2015.
3. بدء المجلس بالعمل على أهم البرامج المحددة في الخطة التشغيلية للجمعية للسنة الحالية 2019 ومن أهمها عقد شراكات مجتمعية مع القطاع الخيري و الحكومي حيث بانتظار توقيع عقود الشراكة مع كل من:
 - مركز التنمية الاسرية بالعمران
 - جامعة الملك فيصل
 - جمعية البطالية الخيرية
 - بلدية العمران
4. الشروع بالتواصل مع الجهات المانحة التي تعمل على دعم الجمعيات الخيرية عبر أنشطتها الخيرية و التنموية. وقد تم تقديم برنامجين للدعم على مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبيعي الخيرية وبانتظار انتهاء التحكيم.
5. البدء بتنفيذ برنامج أسرتي تتقدم: وهو برنامج تحفيزي تشجيعي للأسر المستفيدة لمكافأة الأسر التي تبذل مجهودا في تطوير مواردها و تحسينها وضبطها من خلال برامج وميزانية أسرية والعمل على بناء رصيد مستقبلي ببرامج الادخار وأيضا الاهتمام بأبنائها تعليميا و مهنيا.
6. الإشادة بما قدمه فرعي الجمعية في التوثير والدالوة من خدمات وتحسين موارد الجمعية وما لهذا الأمر من اثر ايجابي على صورة الجمعية و تحسين أدائها الخدمي و المالي.

3. الإشادة بما تقدمه اللجنة النسائية من برامج متميزة كمكتبة الأطفال ومسرح الطفل ودورها في تقديم البرامج التثقيفية لسيدات المجتمع بشكل عام وللمستفيدات بشكل خاص.

4. تم عرض التقرير المالي لعام 2018م وقدمه الأستاذ/ياسر محمد العبدالمحسن أمين الصندوق أوضح فيه التقرير المالي والحسابات الختامية للعام، الذي يبين التغير الايجابي



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مجلة برقم ٣٣

الرقم :
الرقمات :
التاريخ :

الكبير بالمقارنة مع عام 2017 حيث بلغ اجمالي الايرادات للتبرعات والانشطة لعام 2018 مبلغ 5,363,405 بينما كان في عام 2017 مبلغ 3,168,463 ريال بفارق زيادة بنسبة 69% ، وأيضا بلغت اجمالي المساعدات المصروفة (نقدية وعينية) مبلغ 1,402,968 ريال بينما كانت في عام 2017 مبلغ 596,446 ريال بفارق زيادة بنسبة 135%. وتمت مصادقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع .

5. تم عرض ومناقشة الموازنة التقديرية المقترحة لعام 2019م وعرضها الأستاذ / ياسر محمد العبد المحسن أمين الصندوق ، حيث أوضح الإيرادات والمصروفات المتوقعة لعام 2019م وتمت الموافقة عليها من أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع .

6. تم عرض ومناقشة الوضع الحالي لصالحة المناسبات والحلول المقترحة لاستكمال المشروع. عرضها الأستاذ/هاشم محمد الغافلي الأمين العام، التي جاء فيها:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه المتجبين. للمشاريع الاستثمارية أهمية مميزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي تعتبر عمادا للاقتصاد الوطني، وجودها يشكل دعامة أساسية من دعائم النمو والتنمية، وأهمية هذه المشاريع تكمن في دورها في عملية الاستدامة المالية والاستقرار المالي ، حيث خطط أعضاء مجالس الإدارة للجمعية على إنشاء مشروع يضمن لها مردود مادي يعمل على تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها . وقد تم إنشاء مشروع (قصر النخلة للمناسبات) حيث وصل به إلى مراحل التشغيل وتم انجاز بعض الأعمال وهي:

1. أعمال السباكة: تم الانتهاء من التمديدات لمواسير المياه في جميع دورات المياه وتم اجراء الفحص من قبل الشركة .
2. أعمال الكهرباء: تم الانتهاء من تمديدات مواسير المبنى الخرساني وكافة علب المفاتيح الكهربائية ويقدر نسبة انجاز هذه الأعمال بنحو 40 % .
3. مؤسسة الموسى: تم الانتهاء من غرفة الخزان الخارجي وجاري العمل على تغطية البهو لصالحة الرجال والنساء ويقدر نسبة انجاز هذا العمل بنحو 40 % .
4. مؤسسة البودريس للتكييف: تم الانتهاء من تركيب مواسير الفريون والتصريف لكل الوحدات الفردية وتم تركيب الدكت لصالحة الرجال والنساء.
5. مؤسسة عبد الرحمن الموسى للسلامة: تم الانتهاء من تركيب صناديق خراطيم الحريق وجاري صبغ مواسير المياه لتركيبها في أسقف الصالات والممرات ويقدر نسبة انجاز هذا العمل بنحو 30 % .



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مجلة برقم ٣٣

الرقم :
الرقمات :
التاريخ :

6. مكتب أفكار ورؤيا للتصميم الداخلي والخارجي للإشراف على أعمال التركيب حسب المخططات المصممة .

وقد بلغت قيمة المصروفات لأعمال الصالة على النحو التالي:

المصروفات الكلية للصالة: 6,251,604 ريال

ما تم صرفه خلال عام 2018 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية: 553,853 ريال.

التبرعات لدعم الصالة بعد الحملة الاعلانية للتبرع بلغت 426,370 ريال.

آملين من الله أن يستمر هذا العمل دون توقف ولن يكون إلا بدعم كافة أفراد المجتمع، حيث ما ان فتح باب التبرعات الخيرية إلا وقد هبوا إلى دعم هذا المشروع الخيري وكانوا بعد الله سببا في هذا الاستمرار راجين كرم الله عز وجل في قوله تعالى (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ) وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ).

7. عرض التصويت على تعديل رسم الاشتراك للعضو المنتسب, تم تعديل رسوم الاشتراك للعضو العامل إلى (200 ريال) مائتان ريال في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 1436/08/17 هـ عليه تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تعديل رسم الاشتراك السنوي للعضو المنتسب إلى (100 ريال) مائة ريال.

8. عرض إقرار رصيد احتياطي والاستثمار: بناء على عرض أمين الصندوق لمقترح الاحتفاظ برصيد احتياطي من فائض النقدية من مشاريع الأنشطة في نهاية كل سنة مالية بمقدار مالا يقل عن نسبة الإهلاك للأصول الثابتة ، وذلك لغرض تغطية المتطلبات من التجديدات أو الاستحداث في الأصول أو المشاريع. فعليه وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على ذلك. وأيضا تمت الموافقة على فتح حساب استثماري في أحد البنوك وإيداع مبالغ الرصيد الاحتياطي مع عدم دخول الجمعية في مضاربات مالية وأن تكون الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل ذات عوائد ومنخفضة المخاطر ومطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى أن لا تؤثر تلك الاستثمارات على خدمات وبرامج الجمعية.

9. عرض التصويت على ملحق اللائحة الأساسية للجمعية للفروع.
بناء على العرض المقدم وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تعديل وإضافة مواد على اللائحة الأساسية للجمعية بما يتطلبه لتأسيس فرعي التوثيق والدعوة وبغنوان ملحق اللائحة الأساسية للجمعية المرفق نسخة منه.



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مجلة برقم ٣٣

الرقم :
الرقمات :
التاريخ :

10. عرض إقرار لائحة شؤون الفروع : بناء على العرض المقدم وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على لائحة شؤون الفروع المرفق نسخة منه.

11. عرض التصويت على إقرار بيع سيارة المايكروباص نظرا لتهالك السيارة المايكروباص ماركة تويوتا ها ايس موديل 2000 لوحة رقم أ ص ك 6673، فعليه تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على البيع.

12. تم فتح باب المناقشات والرد على الاستفسارات.

عليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم. وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لممثل 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/ أحمد محمد اللويحي

الأمين العام
هاشم محمد الغافلي

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء
محمد بن عبدالله القضيبي