



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بجمعية المواساة الخيرية المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 1442/08/17 هـ الموافق 2021/03/30 م

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣٠ م وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ومن خلال التواصل الالكتروني بالواتساب عن بعد بإدارة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء وبمشاركة أعضاء المجلس، حيث عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢١ برئاسة الدكتور / احمد محمد اللويمي والأمين العام / هاشم محمد الغافلي. كما أشرف على الاجتماع ممثلوا مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء:

- ١- الاستاذ/ صالح علي الحجي
- ٢- الاستاذ / علي عبدالله البحراني
- ٣- الاستاذ / محمد ابراهيم المطاوعة

وعقد الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (١) كلمة رئيس مجلس الإدارة وعرض انجازات الجمعية لعام ٢٠٢٠.
- (٢) مصادقة على ميزانية ٢٠١٩
- (٣) التقرير المالي لعام ٢٠٢٠
- (٤) التصويت على بيع سيارة الوايت وشراء بديل.
- (٥) عرض موافقة فتح مكتب خدمات في النهيمية.
- (٦) عرض تقرير عن صالة المناسبات.
- (٧) عرض عقد شركة المحاصة لصالة المناسبات.
- (٨) انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة.
- (٩) ابراء ذمة أعضاء المجلس المنتهية فترته.

وقائع الاجتماع :

نظراً لاكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع بحضور (١٣٠) عضواً من الأعضاء والذين يحق لهم الحضور، منهم (١٣٠) عضواً عاملاً حضروا بالأصالة (٠) أعضاء حضروا بالوكالة، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور بلغ (٢٤٧) عضواً.

ومن خلال الاجتماع تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير الانجازات:

ألقاها رئيس المجلس الدكتور / احمد بن محمد اللويمي حيث رحب بممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، وكذلك بأعضاء الجمعية العمومية، اشتمل التقرير على نقاط أساسية تتعلق بتطوير الجمعية وبعض البرامج التي يعمل عليها مجلس الإدارة وهي:

١





الرقم : المرفقات : التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم

أود ان أقدم شكري وتقديري لأعضاء المجلس الذي انتهت مدته النظامية على ما بذلوه من جهود كبيرة في تنفيذ الخطط والبرامج التي كان من شأنها الأثر الكبير في تطور الجمعية وما بلغته. كما أود ان أتقدم بشكري الوافر الى الاخوة في مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء وعلى رأسهم سعادة مدير المركز الأستاذ/ احمد بن سعود الفضلي.

اخواني واخواتي أعضاء الجمعية العامة لجمعية المواساة الخيرية الموقرون ايدكم الله وحفظكم. أرحب بكم في هذا اللقاء والذي يشتمل جدول اعماله على مجموعة من الاعمال المهمة وعلى رأسها طلب تصويتكم الى انتخاب اعضاء للمجلس الجديد من قائمة الاعضاء المرشحين للدورة القادمة لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية للجمعية. لقد واجه المجلس المنتهي مدته عند بدء عمله واقعا متحولا يستوجب الموقف الجاد في رفع أداء الجمعية على ضوء المتطلبات والمستجدات في العمل الخيري في المملكة. ولإعادة بناء الجمعية في هذا المسار كان قرار المجلس ان يكون العمل على ضوء خطة واضحة المعالم تقدم حلول للحاضر وترسم المسار نحو المستقبل. وقد رأى ذلك يتحقق بحول الله عبر خطة استراتيجية تشخص العيوب والنواقص التي تعاني منها الجمعية وترسم الحلول والمعالجات. ولعل من أهم المعالجات المفصلية إعادة بناء النظام الإداري والمالي للجمعية الذي لا يمكن البدء بأي عملية تطويرية الا بهذا الإصلاح. وبفضل هذا الجهد والسعي الحثيث وبفضل دعمكم واسنادكم والجهات الداعمة وفق المجلس اصلاح وبناء العديد من المشاريع ومن أهمها:

١. إعادة بناء نظام المستفيدين بناءا على خطة تحديد مستويات الدخل من خلال اشتراط التحديث الدوري لبياناتهم. ويقوم نظام المستفيدين على أساس سلم الفئات أ-د حيث الفئة أ الأقل دخلا والفئة د الأعلى دخلا مع تحديد نظام الصرف والدعم على حسب فئة المستفيد.

٢. تطوير النظام التعليمي للروضة من خلال التركيز على المناهج الكفيلة بتطوير مهارات الطفل التعليمية والحياتية. كما تم فتح فصول دولية باللغة الإنجليزية. وحاليا الجمعية تعمل على مشروع توسعة مبنى الروضة بالتعاون مع بنك التنمية (برنامج دايم) لزيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في الأنشطة التعليمية للروضة.

٣. ركزت الجمعية على التواصل مع الجهات المانحة لتعزيز مسارها التنموي حيث قدمت مجموعة من المشاريع التنموية من أهمها:

أ. دراسة مسحية لتحديد احتياجات المستفيدين على ضوء الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.



الرقم : المرفقات : التاريخ :

- ب. مشروع تدريب لتنمية مهارات النساء العاملين في مجال التجميل
- ت. مشروع تحفيزي للمتفوقين والموهوبين
- ث. مشروع المنح العلمية لطلاب الجامعات
- ج. مشروع الرواد لتكريم حملة الدكتوراه والاطباء المتميزين في مكافحة وعلاج مرض كورونا.
٤. تفعيل الدورات التدريبية في مجالات الإدارة والمحاسبة والمالية والموارد البشرية لموظفي الجمعية.
٥. تحفيز وتكريم الاسر المستفيدة التي تعمل بمواردها ومجهودها الذاتي لتطوير نفسها بتطوير برنامج اسرتي تتقدم.
٦. وبفضل دعمكم واسنادكم تمكنت الجمعية من الاستمرار في بناء مشروع صالة المناسبات والسعي الحثيث في الدفع بهذا المشروع لاستكمال بنائه وتدشينه. ومن اهم ما قامت به الجمعية لتوفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشروع هو ما ستقوم به انشاء الله طرح أسهم للجمهور الكريم من خلال تنظيم لشركة محاصة وفي الختام أتطلع الى مشاركتكم الجادة والمسؤولة في الادلاء بصوتكم في دقة اختيار المرشح للمجلس الجديد للاستمرار في مسيرة التطوير والإصلاح. تصويتكم هو استمرار دعم واسناد للجمعية

٢. مصادقة على ميزانية ٢٠١٩

تم عرض ميزانية ٢٠١٩م المعتمدة من مكتب المحاسب القانوني من خلال الرابط الالكتروني، وتمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية.

٣. التقرير المالي لعام ٢٠٢٠ واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١

استعرض أمين الصندوق الاستاذ/ ياسر محمد العبدالمحسن تقرير موجز عن الحركة المالية والتبرعات والمساعدات خلال عام ٢٠٢٠ من واقع السجلات المحاسبية الغير مدققة (لعدم صدور الميزانية المعتمدة)، حيث بلغت وفق الجدول التالي:

النسبة	الفارق بين (٢٠٢٠-٢٠١٩)	٢٠١٩	٢٠٢٠	تبرعات
٪٧٨+	٢,٢٤٣,٩٢٢	٢,٨٦٠,٩٢٩	٥,١٠٤,٨٥١	نقدي
٪٧٢+	٣٩٩,٦٣٩	٥٥٤,٦٣٤	٩٥٤,٢٧٣	عيني
٪٧٧+	٢,٦٤٣,٥٦١	٣,٤١٥,٥٦٣	٦,٠٥٩,١٢٤	اجمالي



الرقم : المرفقات : التاريخ :

النسبة	الفارق بين (٢٠٢٠-٢٠١٩)	٢٠١٩	٢٠٢٠	مساعدات
%٩٧+	١,٥٩٧,٣٤٣	١,٦٤٤,٤٨٥	٣,٢٤١,٨٢٨	مستفيدين
%٢٧-	٩٥,٠٨٣-	٣٥٣,٥٤٦	٢٥٨,٤٦٣	أيتام
%٧٥+	١,٥٠٢,٢٦٠	١,٩٩٨,٠٣١	٣,٥٠٠,٢٩١	اجمالي

مجمّل الحركة المالية

النسبة	الفارق بين (٢٠٢٠-٢٠١٩)	٢٠١٩	٢٠٢٠	ايرادات
%٧٧+	٢,٦٤٣,٥٦١	٣,٤١٥,٥٦٣	٦,٠٥٩,١٢٤	تبرعات
%٨٦-	١,٦٩٦,٩٤٠-	١,٩٦٩,٠٢٣	٢٧٢,٠٨٣	روضة
%١٠٠	٤٦٥,٨١٥		٤٦٥,٨١٥	أرباح بيع أصول
%٨٢-	١٣٣,٥٢١-	١٦٣,٦٥٠	٣٠,١٢٩	دعم حكومي
%٢٣+	١,٢٧٨,٩١٥+	٥,٥٤٨,٢٣٦	٦,٨٢٧,١٥١	اجمالي

المصروفات

النسبة	الفارق بين (٢٠٢٠-٢٠١٩)	٢٠١٩	٢٠٢٠	مصروفات
%٧٥+	١,٤٩٦,٥٨٦+	١,٩٩٨,٠٣١	٣,٤٩٤,٦١٧	مساعدات
%٤٥-	٧٠٨,١٤٦-	١,٥٧٩,٣١٨	٨٧١,١٧٢	روضة
%٦-	٢٣,٧٧٦-	٣٦٩,٤٣٦	٣٤٥,٦٦٠	إدارية
%٤٩+	١٤٢,٨٩٧+	٢٩٠,٢٧٢	٤٣٣,١٦٩	أنشطة
%٢١+	٩٠٧,٥٦١+	٤,٢٣٧,٠٥٧	٥,١٤٤,٦١٨	اجمالي

حيث يتضح أن هناك ارتفاع في التبرعات والمساعدات النقدية والعينية وذلك بفضل توفيق الله أولاً ثم دعم المجتمع وبسبب أزمة جائحة كورونا وما صاحبها من مبادرات لدعم المتضررين وكذلك المبادرات الأخرى، بالإضافة إلى نشاط فرعي التوثيق والدعوة حيث ساهمت بشكل كبير في هذه الزيادة. ولا يخفى التأثير السلبي على نتائج الروضة لتوقف نشاطها بسبب الجائحة. وقد بلغت أرصدة الحسابات البنكية بنهاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ م مبلغ (٤,٤٤٥,٢٤٠) ريال. ثم استعرض الموازنات التقديرية لعام ٢٠٢١ م والتصويت عليها وموافقة أعضاء الجمعية العمومية، وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع. وبمناسبة انتهاء فترة الدورة الحالية لمجلس الإدارة قدم شكره لجميع الزملاء على التفاني والعمل بجد لخدمة المجتمع وكذلك لجميع الداعمين وأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم وملتزمسا ببراء الذمة. داعياً الله للمجلس الجديد كل التوفيق والنجاح.



الرقم : المرفقات : التاريخ :

٤. التصويت على بيع سيارة الوايت وشراء بديل.

استعرض المدير التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم علي العبدرب الرضاء ما نصه: حيث أن الوايت أصبح قديم ويحتاج صيانة كثيرة، بالإضافة الى أن حجمه كبير ويعيق عملية الوصول الى المنازل داخل الشوارع الضيقة. لذا ارتأى المجلس بيع الوايت وشراء بديل بموديل حديث وحجم أصغر للتمكن من الاستفادة منه بشكل أفضل. وبعد التصويت عليها تمت مصادقة أعضاء الجمعية العمومية على البيع وشراء البديل.

٥. عرض موافقة فتح مكتب خدمات في التهيمة.

استعرض المدير التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم علي العبدرب الرضاء ما نصه: بحمد الله وتوفيقه تم الحصول على موافقة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء لفتح مكتب خدمات في بلدة التهيمة من أجل تسهيل خدمة المستفيدين والتعريف بخدمات الجمعية وأنشطتها المختلفة.

٦. عرض تقرير عن صالة المناسبات.

استعرض الأمين العام الأستاذ/ هاشم محمد الغافلي تقريراً عن الصالة الذي ورد فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الخلق ونبي الرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نتناول اليوم موضوعاً حيويًا مهماً وهو مشروع صالة المناسبات بحيث يعد هذا المشروع من أهم المشاريع الاستثمارية الرافدة لجمعية المواساة الخيرية لما سوف يحققه من استدامة مالية تساهم في تحقيق الكثير من أهداف الجمعية الحالية والمستقبلية وقد تم بعد توفيق الله الانتهاء من بناء العظم بشكل كامل ، وأعمال التمديد للتكييف ، والسباكة ومجاري المياه ، وأسلاك الكهرباء والصوتيات ، ومعدات السلامة ضد الحريق وكذلك كساء الجدران الخارجية بالحجر من جميع الجهات ، بتكلفة اجمالية بلغت (٧,٦٩٥,٢٧٢) ريال والأعمال المتبقية غير المدفوعة هي (١٥,٠٠٠,٠٠٠) وبمشيئة الله سوف تمضي الجمعية قدماً في الأيام القليلة القادمة بتوقيع الاتفاقية الخاصة لعقد اللياسة الداخلية.

ولحرص مجلس الإدارة على استمرار وتيرة العمل وعدم تعثره عمدت الجمعية الى مجموعة خطط يتم من خلالها توفير مبالغ مالية منها بيع أسهم بنك الانماء بموجب موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٦م حيث بلغ عدد الأسهم المباعة (٦٠,٠٠٠) ستون الف سهم بمبلغ وقدره (١,٤٧٣,٤١٦) ريال. ولجأت الجمعية الى طرح مبادرة خيرية للمجتمع في حملة تبرعات، وقد بلغت إيرادات هذه المبادرة الخيرية بفضل من الله وسخاء الاخوة والاخوات المتبرعين جزاهم الله خير الجزاء مبلغاً مالياً قدره



الرقم : المرفقات : التاريخ :

(٨١٨,٤٩٨) ريال خلال الفترة من ٢٠١٨ الى ٢٠٢٠ حيث كانت هذه المبالغ عوناً لنا في استمرار العمل وانجازه.

ومع كل هذه الخطوات التي أشرنا اليها في توفير هذه المبالغ إلا أنها لم تكفي متطلبات المرحلة الحالية في سرعة إنجاز مشروع بهذا الحجم، علماً بأن الجمعية لم تدخر جهداً في مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للحصول على دعم من شأنه تذليل كافة المعوقات المادية الجسيمة التي تواجه الجمعية.

ومن باب (من لا يشكر المخلوق لا يشكر الخالق) نتقدم نحن كمجلس إدارة بالشكر الخاص الموفور بالود والتقدير الى سعادة المشرف العام على مشروع صالة المناسبات المهندس (عبد الهادي جواد العبد المحسن) على ما بذله من جهد جبار منذ اللحظة الأولى في بناء هذا الصرح حتى وصل الى ما وصل اليه الآن من منارة يشار لها بالبنان.

وأيضاً لا ننسى في الختام ان نتقدم لكل الداعمين فرداً فرداً بجزيل الشكر والامتنان على وقفهم الصادقة تجاه هذا المشروع الاستثماري الخيري في كل ما قدموه من عطاء. والشكر موصول الى مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء الأستاذ (احمد بن سعود الفضلي).

٧. عرض عقد شركة المحاصة لصالة المناسبات.

استعرض الأمين العام الأستاذ/ هاشم محمد الغافلي وذكر فيها : للتغلب على المعوقات المالية الحالية عمدت الجمعية إلى دراسة دخول المستثمرين في مشروع صالة المناسبات بنظام التخارج بمدة محددة وقد تم اعتماد مكتب متخصص لدراسة مثل هذا النوع من الشراكات التي تمت الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة بعد مناقشتها واستناداً الى موافقة أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م ولهذا تم اعداد عقد شركة (محاصة) وملخصه كما هو موضح في التالي:



الرقم : المرفقات : التاريخ :

بيانات	المطروح للشراكة
ريال ١٣,١٥٠,٠٠٠	اجمالي المبلغ
سهم ٢٦٣	عدد الاسهم
ريال ٥٠,٠٠٠	قيمة السهم
سنة ١٧	مدة الشركة
عضو مجلس + ٥% + خصم ٣٠%	الشريك الذهبي
عضو الجمعية العمومية للشركة	الشريك الفضي
السنة الثالثة من التشغيل	بدء صرف الارباح
السنة السادسة بعد التشغيل	بدء استرداد الحصص
مجلس ادارة للمشروع	إدارة المشروع
قبل التشغيل	القيمة الايجارية
فترة التشغيل	

وسوف يكون هناك موعد محدد لتدشين عقد الشراكة وشرح كافة التفاصيل حال الانتهاء من كافة المسوغات الرسمية التي تكفل حقوق الطرفين في الشراكة.

٨. انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة.

حيث تم عرض أسماء المترشحين وآلية التصويت من قبل إدارة مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء من خلال رابط الكتروني وجاءت نتائج التصويت كالتالي:

م	الاسم	عدد الاصوات	الترتيب
١	أحمد محمد إبراهيم اللويحي	١١٦	الأول
٢	ادام أحمد علي السناوي	٩٩	الثاني
٣	محمد واصل محمد الهاشم	٩٧	الثالث
٤	جعفر حسن علي الشخص	٩٠	الرابع
٥	علي عبد الهادي عبد الله العبد المحسن	٨٩	الخامس
٦	شكرية عبد الله محمد العباس	٨٩	السادس
٧	علي عبد المحسن حسين العيثان	٨١	السابع
٨	حسن علي حسين العيثان	٥٨	احتياطي أول
٩	سعاد عبدالوهاب سلمان العوض	٥٤	احتياطي ثاني
١٠	موسى حجي عبدالوهاب بو عامر	٤٣	احتياطي ثالث

فعليه مجلس الإدارة المنتخب مكون من (٧) سبعة أعضاء حسب ما حصل عليه كل مرشح من الأصوات والأعضاء الباقون أعضاء احتياطيون.



الرقم : المرفقات : التاريخ :

٩. ابراء ذمة أعضاء المجلس المنتهية فترته.
أعضاء الجمعية العمومية يبرؤون ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدته من كل تقصير
خلال فترة عضويتهم.

١٠. الختام

عليه انتهى الاجتماع في مساء نفس اليوم. وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير
لممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، وكذلك لأعضاء الجمعية العمومية على
مشاركتهم ومساندتهم لقرارات المجلس، وكما تقدم بالشكر والعرفان لأعضاء مجلس الإدارة
على الجهود المبذولة داعياً الله لهم بالتوفيق والنجاح.

والله الموفق

رئيس المجلس الإدارة
د/ احمد محمد اللويمي

الأمين العام
هاشم محمد الغافلي

ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء
محمد إبراهيم المطاوعة

علي عبدالله البحراني

صالح علي الحجي