



الرقم : المرفقات : التاريخ :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بجمعية المواساة الخيرية المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٣ م

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بالقنوات الإلكترونية (عن بعد) برئاسة الدكتور/ احمد محمد اللويمي والأمين العام المدير التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم علي العبدرب الرضاء، ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية.

وعقد الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (١) كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- (٢) عرض إنجازات وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢.
- (٣) اعتماد القوائم المالية ومصادقة على ميزانية ٢٠٢٢.
- (٤) اعتماد الخطة التشغيلية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٧.
- (٥) اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤.
- (٦) اعتماد الخطة السنوية ٢٠٢٤.
- (٧) التصويت على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية.
- (٨) تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة وهيئات التحكيم.
- (٩) اعتماد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية واعداد التقارير الربعية والحسابات الختامية.

وقائع الاجتماع:

نظراً لاكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع بحضور (٩٦) عضواً من الأعضاء والذين يحق لهم الحضور، منهم (٩٦) عضواً عاملاً حضروا بالأصالة (٠) أعضاء حضروا بالوكالة، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور بلغ (١٨١) عضواً.

وكانت نتيجة التصويت على القرارات حسب التالي:

١



الرقم : المرفقات : التاريخ :

م	القرارات	الموافقة	عدم الموافقة	عدم تصويت	المجموع	نسبة الموافقة
١	اعتماد القوائم المالية ومصادقة على ميزانية ٢٠٢٢	٨٩	٠	٧	٩٦	%٩٢.٧١
٢	اعتماد الخطة التشغيلية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٧	٨٩	٠	٧	٩٦	%٩٢.٧١
٣	اعتماد الخطة السنوية ٢٠٢٤	٨٩	٠	٧	٩٦	%٩٢.٧١
٤	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية	٨٩	٠	٧	٩٦	%٩٢.٧١
٥	تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة وهيئات التحكيم	٨٩	٠	٧	٩٦	%٩٢.٧١
٦	اعتماد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية واعداد التقارير الربعية والحسابات الختامية	٨٩	٠	٧	٩٦	%٩٢.٧١

ومن خلال الاجتماع تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:

١. كلمة رئيس مجلس الإدارة

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ احمد بن محمد اللويحي جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نجتمع من جديد في الجمعية العمومية العادية لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة التي وبفضل الله تم إنجازها خلال هذا العام وهناك المزيد الذي نتطلع لموافقته ومشاركته لتنفيذه خلال السنة القادمة بحول الله.

والموضوعات المطروحة في هذا الاجتماع هي بين موضوعات لاستعراض أداء المجلس خلال هذا العام وموضوعات بحاجة لإقراركم وموافقته. ومن أهم الموضوعات المطروحة للاطلاع والموافقة هي:

١. إنجازات المجلس خلال هذا العام التي جاءت واسعة ومتنوعة من توسع في خدمات المستفيدين وإنجازات مالية في مستوى تطوير إمكانات الجمعية المالية وتحسين البرامج التنموية والتعليمية للمستفيدين والأيتام وغيره من الإنجازات الاجتماعية والثقافية المختلفة.
٢. بين أيديكم الخطة التشغيلية للجمعية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٧ التي قام على صياغتها مكتب مختص وتشمل الخطة على مجموعة واسعة من البرامج التي تتمركز حول رفع أداء



الرقم : المرفقات : التاريخ :

الجمعية في برامج الاستدامة المالية وتطوير خدمات المستفيدين والرفع من أداء وكفاءة موظفي الجمعية.

٣. ونظرا لأهمية تطوير موارد الجمعية وتحسين دخلها نتطلع الى موافقتكم على منح المجلس صلاحية الاستثمار في المشاريع الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويل أو قروض أو رهن الأصول

٤. وهناك عدة من الموضوعات المختلفة التي تتطلب عنايتكم واهتمامكم في الاطلاع او الموافقة عليها.

ونتقدم بالشكر الوافر على اهتمامكم وحرصكم على المشاركة الفاعلة في دعم مجلس الإدارة في سعيه لتطوير الجمعية والرفع من مستوى خدماتها وادائها.
والله ولي التوفيق

٢. عرض إنجازات وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢

استعرض المدير التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم علي العبدرب الرضاء تقرير الإنجاز لعام ٢٠٢٢م. بحمد الله وتوفيقه ثم بدعمكم المتواصل ودعم أهل الخير والإحسان، الجمعية تتجه تصاعديا في توسيع الأنشطة والبرامج، حيث تمكنت إدارة الجمعية من تحقيق إنجازات كثيرة ومتعددة، من أهمها:

أولا: الجانب الإداري

عقد مجلس الإدارة (١٢) اثنا عشر اجتماعا دوريا على مدار عام ٢٠٢٢، اعتمد فيها مجموعة من القرارات الإدارية -سوف نأتي على ذكر أهمها تباع-. وكذلك اعتمد المجلس مساعدات للمستفيدين والأيتام بكافة أنواع المساعدات العينية والنقدية بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٠٧٢,٠٦٧) أربعة مليون واثنان وسبعون وسبعة وستون ريال.

ومن القرارات المهمة اعتماد توظيف مدير البرامج والأنشطة والمحفظة التمويلية. ولما للإعلام من دور هام وحيوي تم توظيف منسقة اعلام بدوام كامل لتغطية المتطلبات الإعلامية. وكما تم عقد عدة ورش عمل لإعداد الخطة التشغيلية وفق التوجه الاستراتيجي. وكذلك توقيع اتفاقية اعداد خطة تسويقية وإدارة الحملات الرقمية لمشروع الصندوق التعليمي. ولإتاحة تنوع خيارات دفع التبرعات تم تفعيل خدمة (أبل بيه) للسداد من خلال المتجر الالكتروني.

وكما دشنت الجمعية توزيع المؤونة الرمضانية ابتداء من عام ١٤٤٤هـ بالشحن الالكتروني من خلال نظام منافذ، حيث يمتاز بتعدد الخيارات للمحلات التجارية ويتيح للمستفيد تنوع الأصناف حسب احتياجه ورغبته.

ومؤخرا تم تدشين نظام عموم لإدارة عمل أعضاء الجمعية العمومية وتسهيل عملية اجتماعاتها والتصويت على القرارات الكترونيا سواء حضوريا أو عن بعد.



الرقم : المرفقات : التاريخ :

ومن جانب آخر تم توقيع اتفاقية الانضمام لمسار الجهات غير الربحية لاعتماد الجمعية كجهة تقدم الضمانات اللازمة على صحة معلومات منسوبيها وتلبي اشتراطات بنك التنمية الاجتماعية والتي من خلالها تمكن منسوبي الجمعية من الاستفادة من خدمات البنك.

بفضل الله حازت الجمعية على منحة من مؤسسة سعد القنبر للخدمات الانسانية للانضمام لبرنامج البوصلة والذي يعمل على تأسيس وحدة قياس وإدارة الأثر لبرامجها وخدماتها. الذي بدوره سوف ينعكس على نتائج المشاريع والبرامج من خلال التحقق من حصول الأثر في تمكين المستفيد بما تم استهدافه وخطط له. وكما تم عقد ورش عمل لقياس وإدارة الأثر لمنسوبي الجمعية.

وفي إطار السعي لخلق بيئة محفزة للموظفين لتطوير العمل سعت الإدارة الى الاهتمام بالمسار التدريبي لمنسوبي الجمعية وذلك من خلال الترشيح للدورات التدريبية التخصصية وأيضا تسهيل المشاركة والحضور في اللقاءات والمحاضرات المتخصصة في المجالات التي تخدم الوظائف القائمة، وذلك بهدف تطوير المهارات ورفع كفاءة الأداء. وكذلك تم اعتماد تكريم الموظفين للتميز في ثلاث مجالات (التميز بالالتزام - التميز بالمبادرة - التميز بالإتقان).

ثانيا: المشاريع والبرامج للمستفيدين

نفذت لجنة شؤون المستفيدين والأيتام مشاريع المساعدات واعتمدت طلبات مساعدات للمستفيدين والأيتام بكافة أنواعها (العينية والنقدية) بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٠٧٢,٠٦٧) أربعة مليون واثنان وسبعون ألف وسبعة وستون ريال، بفارق زيادة بنسبة ١٣٪ عن مساعدات عام ٢٠٢١م. وذلك ناتج من زيادة في التبرعات لعام ٢٠٢٢ عن تبرعات عام ٢٠٢١ بنسبة ٢٩٪. وكما نفذت اللجنة مشروع الأضحية المشتركة لأول مرة، حيث كان بمبادرة من سماحة السيد باقر طاهر السلطان حفظه الله لبحث وتحفيز المجتمع لإحياء هذه السنة.

بالإضافة الى ذلك نفذت اللجنة بالتعاون مع لجنة النشاط والفعاليات عدة أنشطة منها: تنمية المهارات الحياتية لأبناء المستفيدين - مهارات التواصل باللغة الإنجليزية - اختيار المسار للمرحلة الثانوية - محاضرة تعريفية لاختبار القدرات - برنامج المتابعة والتقوية الدراسية - تكريم الناجحين والمتفوقين للأيتام شملت (٤٧) يتيم ویتيمة، وعدة رحلات ترفيهية وعلمية وزيارة للمدينة المنورة للأيتام.

وكما نفذت الجمعية في يونيو ٢٠٢٣ ملتقى لجان رعاية الأيتام تحت شعار "بناء وتأسيس لأجيال فاعلة" بهدف تعزيز تطوير البرامج التي تقدمها الجمعيات وتعميق أثرها للعناية أكثر باليتيم والتأكيد على البرامج النفسية والتنموية التي من شأنها تسهم في بناء الجانب العلمي والتعليمي والفكري وتطوير المهارات المهنية لليتيم لجعله مواطنا منتجا فاعلا في صناعة حياته ومشاركاً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.



الرقم : المرفقات : التاريخ :

وفي جانب الرعاية الصحية تكفل مجمع كاليستو الطبي - مشكورين - بتقديم علاج مجاني للأيتام وأسرهم لعلاج الأسنان.

ومن البرامج النوعية : برنامج الاكتشاف العلمي (علم الفلك - وعلم الدم) لتفعيل حب التفكير والاكتشاف العلمي لأبناء وبنات المستفيدين في المرحلة المتوسطة، - ومشروع كفاءة علمية الذي يهدف الى تطوير وتنمية أبناء المستفيدين الجامعيين في مجال البحث العلمي وعلم الإحصاء وكتابة البحث العلمي بالإنجليزي المدعوم من مؤسسة حسين القطان الوقفية حيث اختتم في عام ٢٠٢٣ - مشروع طموح وهمم لتأهيل وتمكين المتدربات على تصميم وخياطة وتطريز العباءات المدعوم من مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية استفاد منه (٢٢) متدربة واختتم عام ٢٠٢٣، وتم افتتاح معرض لإبراز إنتاج المتدربات الذي نال استحسان و إعجاب زائريه.

ومن جانب آخر تم تدشين سيارة لخدمات الجمعية بدعم من سماحة السيد باقر طاهر السلطان وكذلك تم تدشين سيارة لخدمات فريق عطاء التطوعي بدعم من أهل الخير. حيث السيارات تسهل عملية تأدية خدمات الجمعية وأعمال الصيانة لمنازل المستفيدين. وجدير بالذكر فريق عطاء التطوعي يواصل تقديم خدمات الصيانة الكهربائية لمنازل وبيوت المستفيدين حيث وصل عدد المستفيدين من خدماته (٥٠) منزل منذ تأسيسه، بساعات تطوعية (٤,٤٥٨) ساعة وبتكلفة تقديرية (١٧٦,٩٢٥) ريال. وكما له اسهامات مشاركة مجتمعية في انجاز أعمال كهربائية في مدرسة القارة المتوسطة وكذلك في روضة الجمعية ومركز الرعاية الصحية بالقارة.

ثالثاً: الشراكات

ولأهمية الشراكات بين المؤسسات الأهلية سعت الجمعية الى تعزيز هذا الجانب من خلال توقيع مجموعة من الشراكات التعاونية، حيث شملت كل من: جمعية البطالية وجمعية الرميثة وجمعية الحليّة وجمعية فتاة الأحساء وجمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالقارة، ومعهد التنمية الأسرية العالي، وأيضاً مركز سهم للتدريب التابع لجمعية المنصورة الخيرية. وتنوعت بين الاستفادة من فرص المنح التدريبية والبرامج التنموية لأبناء المستفيدين وكذلك تعاون في تنفيذ برامج تدريب وتطوير وتأهيل لسوق العمل.

ومؤخراً تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الإسكان وجمعية البر بالأحساء للتعاون في برنامج الإسكان التنموي بهدف توفير الدعم السكني للملائم للأسر الأشد احتياجاً. حيث تم ترشيح عدد (٢٢) أسرة وتسليم وحدة سكنية لواحدة من الأسر متطلعين الى أن يتم التسليم لكل المرشحين من الأسر لينعموا بالاستقرار.

ومن ناحية أخرى شاركت الجمعية في حفل تكريم الأسرة المثالية المنفذ من قبل جمعية الحليّة الخيرية بموجب الشراكة مع جمعية المواساة وأمانة جائزة الأسرة المثالية.



الرقم : المرفقات : التاريخ :

وأيضاً شاركت الجمعية في ملتقى الأسر المنتجة تحت شعار "نرعى حرفتك ونعينك على تحقيق أحلامك" الذي نظمته جمعية الحليلة الخيرية. وكما شاركت الجمعية في معرض الأسر المنتجة والحرف اليدوية "صنعتي ٢٠٢٣" الذي أقيم في الظهران بتنظيم غرفة الشرقية.

رابعاً: الزيارات

أ- استقبال زائرين: زار الجمعية وفد من جمعية الجفر لمناقشة تجربة الجمعية في إدارة الفروع وشكل التعاون بين الجمعية ومجالس الفروع. وكذلك زار الجمعية وفد من جمعية أكرام الموتى للتعريف بخدماتهم والتنسيق لضم مقبرة القارة والتوثيق تحت إشرافهم. وأيضاً زار الجمعية في فترات مختلفة كل من: وفد مؤسسة رضا بو خمسين الوقفية للتنمية الإبداع المعرفي. وممثل مركز الريادة للتدريب ورئيس فريق الجزيرة الرياضي، ووفد معهد ستار لعرض فرص التدريب المنتهي بالتوظيف في مجال الفنادق والسياحة وخدمة العملاء. وكذلك وفد من مصنع لخيطة العباءات للتأهيل للحصول على فرص وظيفية. وعدة زيارات من ممثلي مركز التنمية الاجتماعية لمتابعة معاملات الجمعية ومناقشة المستجدات في اللوائح التنظيمية.

ب- زيارات العلاقات: وفي إطار التقدير والعرفان للداعمين تمت زيارة عدد من أصحاب السماحة والفضيلة ورجال أعمال وشخصيات اجتماعية وكذلك لإدارة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء لتقديم الشكر وإطلاعهم على آخر المستجدات ونتائج الدعم المبارك. وكما تم استقبال مجموعة منهم في مقر الجمعية وإطلاعهم على المشاريع القائمة والخطط المستقبلية. وكما تم لقاء معاهدة مشترك مع منسوبي المؤسسات الأهلية بالقارة كل من: الجمعية التعاونية ونادي القارة الرياضي وجمعية التنمية الاجتماعية الأهلية بالقارة.

خامساً: البرامج والأنشطة

نفذت لجنة النشاط والفعاليات بالجمعية مجموعة من الأنشطة المختلفة منها: فعالية اليوم الوطني في منتزه المشقر، والفحص المبكر لسرطان الثدي من خلال العربة المتنقلة، وحفل تكريم المتطوعين في اليوم العالمي للتطوع الذي خصص للمتطوعين في خدمة أكرام الموتى تثميناً لجهودهم وعطائهم، وحفل تكريم الداعمين احتفاءً باليوم العالمي للعمل الخيري وعرّفانا لبذلهم وسخائهم. وكذلك عدة دورات ومحاضرات في المجال الاجتماعي والصحي والتعليمي منها: دورة سفير الحياة للإسعافات الأولية – برنامج الأمان الأسري ومكافحة العنف الأسري – برنامج دور الأسرة في تعزيز التلاحم الوطني، كما تم إصدار نشرات توعية وتثقيف صحي واجتماعي. وأيضاً تم تنفيذ خطة إخلاء افتراضية لروضة الأطفال لترسيخ مفهوم السلامة.



الرقم : المرفقات : التاريخ :

سادسا: المشاريع الانشائية:

أ. مشروع مبنى اكرام الموتى بالمقبرة: والله الحمد تم استكمال هيكل البناء واللياسة والتديدات الأساسية للكهرباء والسباكة، والآن العمل جار في مرحلة أعمال التبليط والديكور والصبغ. حيث بلغت التبرعات ٢,٤٠٠,٠٠٠ مليونين وأربع مئة ألف ريال والمؤمل دعمكم لاستكمال الأعمال المتبقية والتجهيزات والأثاث والتكليف وساحة مواقف السيارات بتكلفة تقديرية ٦٠٠,٠٠٠ ست مئة ألف ريال.

ب. مشروع توسعة مبنى الإدارة: بموجب ما تم اعتماده في الجمعية العمومية لتلبية احتياجات التوسع الكبير في أنشطة الجمعية وفق الخطة الاستراتيجية والتشغيلية. فقد تم توقيع اتفاقية بناء العظم. وكما لا يخفاكم بأن المشروع يحتاج الى دعمكم كما هو معهود من سخاء اياديكم في طريق الخير.

وقبل الختام، جدير بالذكر بأن إيرادات التبرعات والدعم خلال ٩ تسعة أشهر لعام ٢٠٢٣ توازي مجمل التبرعات لعام ٢٠٢٢ حيث تجاوزت ٦ مليون ريال والله الحمد، شاملة أداء الفروع (فرع التوثير وفرع الدالوة) فلهم جزيل الشكر والتقدير على جهودهم.

ولا شك بأن هذه الإنجازات لم تأت إلا من خلال تضافر جهود الجميع والمساندة من قبل مجلس الإدارة والدعم المتواصل من قبل أعضاء الجمعية العمومية وكذلك أفراد المجتمع والداعمين. فكل الشكر والتقدير لكل من ساهم ودعم مسيرة الجمعية سواء ماديا أو معنويا. وسنظل نسعى لرفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمجتمع من خلال الرؤية الاستراتيجية للجمعية التميز في صناعة العمل الخيري والتنموي.

٣. عرض القوائم المالية والمصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٢

استعرض المشرف المالي الأستاذ/ جعفر حسن الشخص، القوائم المالية وميزانية ٢٠٢٢ م المعتمدة من مكتب المحاسب القانوني، وملخصها:

تفاصيل الإيرادات:

بند الإيراد	القارة	التوثير	الدالوة	اجمالي
التبرعات	٣,١٢١,٢٢٣	٩٣٣,١٣٧	٩٨٦,٩٢٧	٥,٠٤١,٢٨٧
رعاية ايتام	٥٢٦,٦٦٨	١٦١,٧٤٠	٤,٨١٠	٦٩٣,٢١٨
روضة الأطفال	١,٢٩٧,٦٢٦			١,٢٩٧,٦٢٦
مركز ضيافة الأطفال	٢١١,٦٥٥			٢١١,٦٥٥
للصالة	٤٨,٠٧٥			٤٨,٠٧٥
للمقبرة	٦٨٢,٢٧١			٦٨٢,٢٧١



الرقم : المرفقات : التاريخ :

٩٢,٩٤٤			٩٢,٩٤٤	للمباني
٥٤,٢٠٠			٥٤,٢٠٠	اشتراكات
٥٦٠,٩٦١			٥٦٠,٩٦١	دعم حكومي
٢٠٤,٠٥٦			٢٠٤,٠٥٦	تطوع
٥١,٠٠٠			٥١,٠٠٠	المنح
٨,٩٣٧,٢٩٣	٩٩١,٧٣٧	١,٠٩٤,٨٧٧	٦,٨٥٠,٦٧٩	اجمالي

تفصيل المصروفات:

بند الصرف	القارة	التويثير	الدالوة	اجمالي
مساعداات	٢,١٢١,٦٩٠	٩٣٣,٣١٧	١,٠١٧,٠٦٠	٤,٠٧٢,٠٦٧
روضة الأطفال	١,٠١٨,٤٨٧			١,٠١٨,٤٨٧
مركز الضيافة	٢٢٨,٤٩٦			٢٢٨,٤٩٦
ادارية	٦٨٢,٠٨٨			٦٨٢,٠٨٨
أنشطة	٣٩٩,٨١٣	٨٩,٠٢٧	٢,٢٩٨	٤٩١,١٣٨
تطوع	٢٠٤,٠٥٦			٢٠٤,٠٥٦
اعلام وتسويق	٧٢,٠٦٤			٧٢,٠٦٤
الصالة + المقبرة	١,٠٨٢,١٩٦			١,٠٨٢,١٩٦
المنح	٤٧,٦٩١			٤٧,٦٩١
اجمالي	٥,٨٥٦,٥٨١	١,٠٢٢,٣٤٤	١,٠١٩,٣٥٨	٧,٨٩٨,٢٨٣

مصروفات المساعدات

البيان	القارة	التويثير	الدالوة	اجمالي
مساعداات مستفيدين	١,٨٣١,٨٢٢	٨٣٢,٩٨٠	١,٠٣٧,٧٥٩	٣,٧٠٢,٥٦١
رعاية أيتام	٢٧٨,٦٣٥	٨٦,٠٧١	٤,٨٠٠	٣٦٩,٥٠٦
الإجمالي	٢,١١٠,٤٥٧	٩١٩,٠٥١	١,٠٤٢,٥٥٩	٤,٠٧٢,٠٦٧

وتمت المصادقة على ميزانية ٢٠٢٢ من قبل أعضاء الجمعية العمومية بعدد (٨٩) عضو تمثل نسبة ٩٢,٧١٪.

٤. عرض التصويت على اعتماد الخطة التشغيلية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٧ بناء على الخطة التشغيلية للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٧ المعروضة والمعتمدة من مجلس الإدارة عليه وافق أعضاء الجمعية العمومية لاعتمادها بعدد (٨٩) عضو تمثل نسبة ٩٢,٧١٪.



الرقم : المرفقات : التاريخ :

٥. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤

بناء على بيان الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ والمعتمدة من مجلس الإدارة عليه وافق أعضاء الجمعية العمومية لاعتمادها بعدد (٨٩) عضو تمثل نسبة ٩٢,٧١٪

٦. اعتماد الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤

بناء على الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤ المعروضة والمعتمدة من مجلس الإدارة عليه وافق أعضاء الجمعية العمومية لاعتمادها بعدد (٨٩) عضو تمثل نسبة ٩٢,٧١٪

٧. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية

استناداً إلى المادة الثامنة عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية التي جاء فيها " مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية والقواعد؛ تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي: في البند ٩- "الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول". عليه تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والاقتراض والرهن حيث وافق عدد (٨٩) عضو تمثل نسبة ٩٢,٧١٪.

٨. التصويت على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة وهيئات التحكيم

استناداً إلى المادة الأربعون البند ١ فقرة ب: "تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة بعد أخذ تفويض من الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات". عليه تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية حيث وافق عدد (٨٩) عضو تمثل نسبة ٩٢,٧١٪



الرقم : المرفقات : التاريخ :

٩. التصويت على اعتماد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية واعداد التقارير الربعية والحسابات الختامية
استنادا الى المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية التي جاء فيها " مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية والقواعد؛ تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي: في البند ٦: "تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه".
عليه تمت موافقة اعضاء الجمعية العمومية على تعيين شركة احمد تيسير ابراهيم وشركاؤه (محاسبون قانونيون) بأتعاب وقدرها (١٠,٠٠٠) عشر آلاف ريال سنويا، حيث وافق عدد (٨٩) عضو تمثل نسبة ٩٢,٧١٪.

الختام

هذا وقد انتهى الاجتماع في مساء نفس اليوم. وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم ومساندتهم لقرارات المجلس، وكما تقدم بالشكر والعرفان لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة داعيا الله لهم بالتوفيق والنجاح.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة
د/ احمد محمد اللويحي



الأمين العام/المدير التنفيذي
ابراهيم علي العبدرب الرضاء