

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي)
الأربعاء ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م
اجتماع رقم (٢ / ٤٣ / ج ع)

برئاسة رئيس مجلس الإدارة
د/عبد الباري بن عواض الثبتي

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الأربعاء ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تم بعون الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" وذلك يوم الأربعاء ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م بعد صلاة المغرب برئاسة رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالباري بن عواض الثبتي و بحضور مندوبي فرع وزارة تنمية الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية سعادة الأستاذ / ناصر بن عليشة القاضي مدير إدارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة و سعادة الأستاذ/عبدالعزیز بن مسعد السحيمي، و أعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بعدد (١٩) أصالة و توكيل (٤) من أصل (٢٣) عضواً، و بعد اكتمال النصاب العددي النظامي؛ بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من فضيلة رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور الكريم و قدم شكره وتقديره لجميع الأعضاء لكونهم أكبر داعم للجمعية خلال مسيرتها المتميزة بأرائهم ومقترحاتهم ودعمهم اللا محدود، كما شدد على أهمية العمل الخيري و التطوعي و حرص الدولة على دعم مثل هذه اللقاءات و الاجتماعات التي لها أثرها الكبير في رفعة المواطن و الوطن، و نوه على أهمية الحوكمة ودورها التنظيمي الكبير الذي يسهم في تطور أداء الجمعيات الخيرية.

و بعد ذلك تم استعراض جدول الاجتماع على النحو التالي:

البند الأول/ إقرار التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م، و أثنوا على التقرير و ما تضمنه من إنجازات و إحصائيات ، كما قدموا شكرهم لسعادة الأمين العام و سعادة المدير التنفيذي و موظفي الجمعية على جهودهم في نجاح مسيرة أسرتي.

التوصية

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢١ م.





البند الثاني/ إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢١م

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية لعام ٢٠٢١م، و أشادوا بالقفزة النوعية في إيرادات الجمعية حيث قفزت للضعف خلال عام واحد فقط، كما أثنوا على جهود لجنة الموارد المالية والاستثمار ودورها في ذلك.

التوصية

تأجيل اعتماد القوائم الربيع سنوية والقوائم السنوية لعام ٢٠٢١م لحين اعتماد المحاسب القانوني عليها.

البند الثالث/ إقرار الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م

ناقش أعضاء الجمعية العمومية الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م ، وأثنوا على خفض نسبة المصروفات العمومية والإدارية في الموازنة التقديرية.

التوصية

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م.

البند الرابع/ اعتماد تشكيل لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على قائمة الأسماء المرشحة لعضوية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية والسير الذاتية لهم، وعقود المرشحين من خارج أعضاء الجمعية.

التوصية

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تشكيل لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية وتضم في عضويتها كلاً من:

سعادة الأستاذ أحمد بن محمد الشنيبر رئيس اللجنة

عضو الجمعية العمومية سعادة الدكتور أمين بن عبدالله مختار نائب الرئيس

عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ فايز بن عساف العواجي عضواً

سعادة الأستاذ ياسر بن سعد الناجم عضواً

و اعتماد أعضاء الجمعية العمومية عقود الأعضاء من خارج الجمعية وهم:

١- سعادة الأستاذ أحمد الشنيبر عقد سنوي بمكافأة مالية مبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال).

٢- سعادة الأستاذ ياسر الناجم عقد سنوي بمكافأة مالية مبلغ (٤٠,٠٠٠ ريال).

البند الخامس/ اعتماد لائحة لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على لائحة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية والتي تم إعدادها من قبل مكتب متخصص باعتبارها أحد أهم اللجان في الجمعية وقواعد حوكمة الجمعيات.

التوصية

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع لائحة لجنة التدقيق و المراجعة الداخلية.

البند السادس/ إقرار بيع عدد من أوقاف الجمعية

ناقش أعضاء الجمعية العمومية بيع عدد من أوقاف الجمعية الغير مستفاد منها و ما تم من إجراءات للحصول على موافقة الجهات المعنية، كما تم الإفصاح من جميع الأعضاء بعدم وجود أي علاقة لهم بهذه الأوقاف.

التوصية

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع بيع وقف متعب بن بتلا ، و وقف أرض النخيل، و وقف غزية السهلي.

البند السابع/ تفويض المجلس بإستثمار أوقاف الجمعية و المبالغ الغير مقيدة في حساباتها لعام ٢٠٢٢م
ناقش أعضاء الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة استثمار الأوقاف والمبالغ الغير مقيدة في حسابات الجمعية بما يعود بالنفع عليها، مع إعداد خطة و ضوابط لهذا الاستثمار تعرض في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

التوصية

تفويض أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع مجلس الإدارة (الحالي) بكامل الصلاحيات لاستثمار أصول وعقارات الجمعية (بيع وشراء وتأجير) و استثمار المبالغ الغير مقيدة في حسابات الجمعية البالغة (١٣،٢٢٢،٦٧٧) واقتراح مجالاته والتصرف بما يحقق الغبطة والمصلحة للجمعية.

 

ختاماً

أثنى سعادة الأستاذ / ناصر بن عليشة القاضي على الدور الكبير التي تقوم به جمعية أسرتي من دعم للشباب الراغبين بالزواج و تأهيلهم بالدورات التدريبية التي تكفل لهم حياة مستقرة و هائلة مشدداً على أن جمعية أسرتي منذ إنشائها حرصت على أن تكون في مقدمة الجمعيات التي تُعنى بتأهيل و تطوير الشباب و تثقيفهم و التي تعد أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة. كما نوه فضيلة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الشبيتي بالدعم اللا محدود من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومتابعتهم وإشرافهم واهتمامهم وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الجمعيات، وأن هذا أحد أهم الأسباب التي ساهمت في استمرار العطاء والتميز في الجمعية، وقدم جزيل الشكر والتقدير لجميع المسؤولين في فرع الوزارة متمنياً لهم دوام التميز والإبداع في العمل الخيري خدمة للدين و الوطن.

تم الإنتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (٨:١٠) مساءً.

و الله ولي التوفيق، ، ،

مدير إدارة تنمية المجتمع بمنطقة المدينة المنورة

أ.ناصر بن عليشة القاضي

رئيس مجلس الإدارة

د.عبد الباري بن عواض الشبيتي