

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

## معرض اجتماع الجمعية العمومية العادية

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

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 / ١٤٤٣هـ الموافق ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢م 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 ٢٠٢١م

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام ٢٠٢١م، و أشنوا 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 ٢٠٢١م.

### البند الثاني/ إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م

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 الربع سنوية والقوائم السنوية لعام ٢٠٢١م لحين اعتماد المحاسب القانوني عليها.

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

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 الشننير 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 الشننير 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

**محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية**  
**لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة ( أسرتي )**

**الأربعاء ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ م**

**اجتماع رقم ( ٣ / ٤٤ / ج ع )**

**برئاسة رئيس مجلس الإدارة**  
**د/عبد الباري بن عواض الثبيتي**



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الأربعاء ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م

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 ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م بعد صلاة المغرب برئاسة رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالباري بن عواض الثبيتي و بحضور مندوبي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعادة الأستاذ / ماهر بن سعد الفايدي مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة وسعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن مسعد السحيمي، و أعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بعدد ( ١٢ ) أصالة و توكيل ( ٧ ) 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 كونهم أكبر داعم للجمعية خلال مسيرتها المتميزة بأرائهم ومقترحاتهم ودعمهم الأ محدود.

و بعد ذلك تم استعراض جدول الاجتماع على النحو التالي:

البند الأول/ إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢١م

نظراً لعدم استلام القوائم المالية المعتمدة من المحاسب القانوني، تم تأجيل اقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢١م إلى اجتماع الجمعية العمومية القادم.





البند الثاني/ الملاحظات على لائحة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية  
استعرض أعضاء الجمعية العمومية خطاب رئيس لجنة التدقيق والمراجعة  
الداخلية والملاحظات على لائحة اللجنة.

#### التوصية

وافق أعضاء الجمعية العمومية على ما ورد من ملاحظات على اللائحة وأوصى  
بالعمل على تعديلها مع الالتزام بأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية  
الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

#### البند الثالث/ تعيين محاسب قانوني

استعرض أعضاء الجمعية العمومية تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير  
الربحي المتضمن تعيين محاسب قانوني لمراجعة وتدقيق القوائم المالية بدءاً  
من عام ٢٠٢٣م.

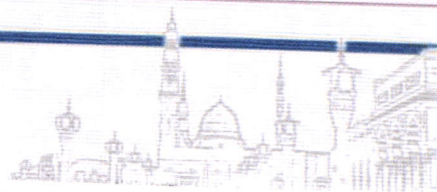
#### التوصية

وافق أعضاء الجمعية العمومية على التعاقد مع مكتب محاسبة قانوني معتمد  
ومرخص من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، ومستوفي  
الاشتراطات المقررة من الجهة المشرفة ولوائحها التنظيمية.

البند الرابع/ تجديد تفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات لاستثمار أصول  
وأموال وعقارات الجمعية  
طلب أعضاء الجمعية العمومية تقرير شامل بما تحقق للجمعية في مجال  
الاستثمار وإدارة الأصول والممتلكات.

#### التوصية

تأجيل قرار تفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحيات في استثمار وإدارة  
ممتلكات الجمعية للاجتماع القادم.





ختاماً

أثنى رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالباري بن عواض الثبيتي  
بالدعم اللا محدود من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقدم  
جزيل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ/ ماهر بن سعد الفايدي  
وسعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن مسعد السحيمي على تشریفهم الجمعية  
وحضورهم الاجتماع.

تم الإنتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ( ٦:٥٠ ) مساءً.

و الله ولي التوفيق، ، ،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

أ. ماهر بن سعد الفايدي

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الباري بن عواض الثبيتي



محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية  
لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة ( أسرتي )

الأربعاء ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م

اجتماع رقم ( ١ / ٤٤ / ج ع )

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبتي



## معرض اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية

الأربعاء ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٩ / ١٠ / 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 الغير عادية لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" وذلك يوم الأربعاء ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ م الساعة ( ٧:٠٠ ) مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالباري بن عواض الثبتي و بحضور مندوبى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعادة الأستاذ / ماهر بن سعد الفايد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة و سعادة الأستاذ / عبدالعزيز بن مسعد السحيمي، وأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بعدد ( ١٢ ) أصالة و توكيل ( ٧ ) من أصل ( ٢٣ ) عضواً، و بعد اكتمال النصاب العددي النظامي؛ بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من فضيلة رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور الكريم و بعد ذلك تم استعراض جدول الاجتماع على النحو التالي:

### أولاً/ تعديل اللائحة الأساسية

استعرض أعضاء الجمعية العمومية اللائحة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وما تضمنته من مواد وتسلسل إداري ومهام ومسئوليات.

### التوصية

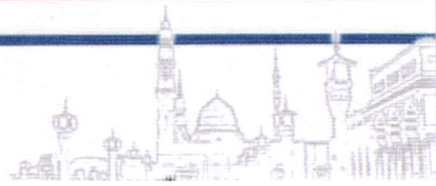
وافق أعضاء الجمعية العمومية على تعديل اللائحة الأساسية لجمعية أسرتي وفق نموذج اللائحة الأساسية المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وما تضمنته من مواد ومهام ومسئوليات، مع التعديل والإضافة على بعض من المواد، على النحو التالي:

أولاً/ الباب الثاني ( التنظيم الإداري للجمعية وأحكام العضوية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة )

م	الفصل	المادة	البند
١	الأول	السابعة	إضافة فقرة خامسة في التنظيم الإداري بحيث تكون الأمانة العامة رقم ( ٤ ) والإدارة التنفيذية رقم ( ٥ )
٢	الرابع	الحادية والأربعون	تعديل فقره ( هـ ) الأمين العام بدلاً عن المدير التنفيذي
٣	السادس	السابعة والأربعون	الأمانة العامة بدلاً عن المدير التنفيذي وتختص المادة ( ٤٧ ) بالأمين العام
٤	السابع	الثامنة والأربعون	إضافة الفصل السابع للمدير التنفيذي وتبدأ بالمادة ( ٤٨ إلى ٥٤ )
		الحادية والخمسون	حذف فقرة رقم ( ١٦ ) من أعمال المدير التنفيذي
		الثانية والخمسون	تعديل المرجعية الإدارية للمدير التنفيذي من مجلس الإدارة إلى الأمين العام.

ثانياً/ الباب الثالث ( التنظيم المالي )

م	الفصل	المادة	البند
١	الثاني	الحادية والستون	إضافة فقرة رقم ( ٤ ) يجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفة نقدية مستديمة مقدارها ( ١٠,٠٠٠ ) ريال تصرف لأمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويعوض عنها شهرياً عن المذ صرف منها، على أن تتم تسويته قبل نهاية السنة المالية للجمعية.



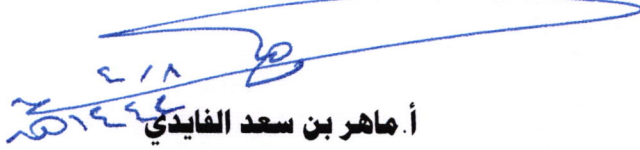
ختاماً

قدم رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالباري بن عواض الثبتي  
جزيل الشكر ووافر التقدير لسعادة الأستاذ / ماهر سعد الفايدي  
وسعادة الأستاذ / عبدالعزيز مسعد السحيمي على تشريفهم الجمعية وحضورهم  
الإجتماع.

تم الإنتهاء من الإجتماع في تمام الساعة ( ٧:٣٠ ) مساءً.

و الله ولي التوفيق ، ، ،

مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

  
أ. ماهر بن سعد الفايدي

رئيس مجلس الإدارة

  
د. عبد الباري بن عواض الثبتي

