

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي)

الثلاثاء ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٣م

اجتماع رقم (٤ / ٤٤ / ج ع)

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبيتي

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الثلاثاء ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٣ 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 الثلاثاء ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م بعد صلاة المغرب برئاسة رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالباري بن عوض الثبتي ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بواقع حضور (١٣) عضواً، وانضمام (٦) أعضاء عن بعد عبر تطبيق zoom ،

و عدد (٢) بالوكالة، واعتذار (٢) من أصل (٢٣) عضواً، وبعد اكتمال النصاب للعدد 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 المستمر.

و بعد ذلك تم استعراض جدول الاجتماع على النحو التالي:

البند الأول/ إقرار التقرير السنوي ٢٠٢٢ م

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م وأثنوا على التقرير وما تضمنه من إنجازات وإحصائيات، وقدموا شكرهم لسعادة المدير التنفيذي وموظفي الجمعية على جهودهم في نجاح مسيرة الجمعية.

التوصية

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م، وطالبوا ببذل مزيد من الجهد والتحسين والتطوير المستمر للخدمات، مع التركيز على الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي و استقطاب أسماء متميزة، لزيادة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية.

البند الثاني/ إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م

ناقش أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م و أسباب تأخر إصدارها وطالبوا ببذل مزيد من الجهد والالتزام بإصدار القوائم المالية خلال أربعة أشهر من السنة المالية المنتهية.

التوصية

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، على أن يتم إعداد دراسة تفصيلية لأسباب زيادة المصروفات عن الإيرادات في القوائم المالية وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة هذا الانحراف المالي وتعرض في اجتماع الجمعية العمومية القادم، مع العمل على استرداد ضريبة القيمة المضافة للجمعية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

البند الثالث/ إقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م
 ناقش أعضاء الجمعية العمومية الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.

التوصية

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م، وطالبوا بتقديم الخدمات والبرامج لشريحة أكبر من المستفيدين على مستوى منطقة المدينة المنورة.

البند الرابع/ تعيين المحاسب القانوني للجمعية

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني للجمعية

التوصية

وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين مكتب أسامة مرغوب عبداللطيف محاسب قانوني للجمعية وفق توصية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

البند الخامس/ تفويض مجلس الإدارة باستثمار أوقاف وممتلكات الجمعية

ناقش أعضاء الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة الحالي باستثمار أوقاف وممتلكات الجمعية.

التوصية

جدد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تفويض مجلس الإدارة الحالي بكامل الصلاحيات لاستثمار أصول وعقارات وأوقاف الجمعية والمبالغ الغير مقيدة في حساباتها بما يحقق الغبطة والمصلحة، كما وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على التالي:

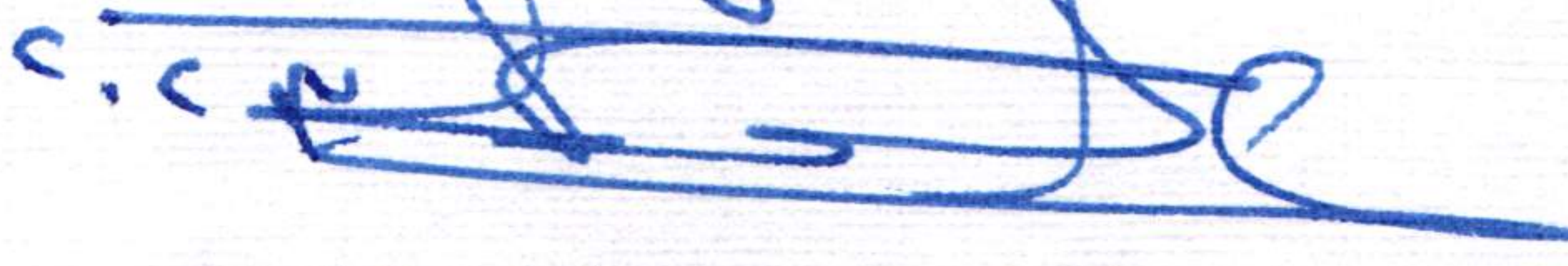
- بيع أراضي الجمعية الغير مستثمرة واستثمار مبالغها بما يعود بالنفع على الجمعية.
- تتولى لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار وضع تصور كامل لبناء أرض الجمعية في حي شوران والتعاقد مع مكتب هندسي لذلك، مع إعداد جدول زمني للتنفيذ ويعرض في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

ختاماً

قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الشبتي شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية، ونوه على أهمية حضورهم لاجتماعات الجمعية العمومية وانعكاس ذلك على مستوى العمل والموظفين في الجمعية .
- تم الإنتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (٨) مساءً.

والله ولي التوفيق،،،،

رئيس مجلس الإدارة



د. عبد الباري بن عواض الشبتي