

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" و ذلك 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، و بعد 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:

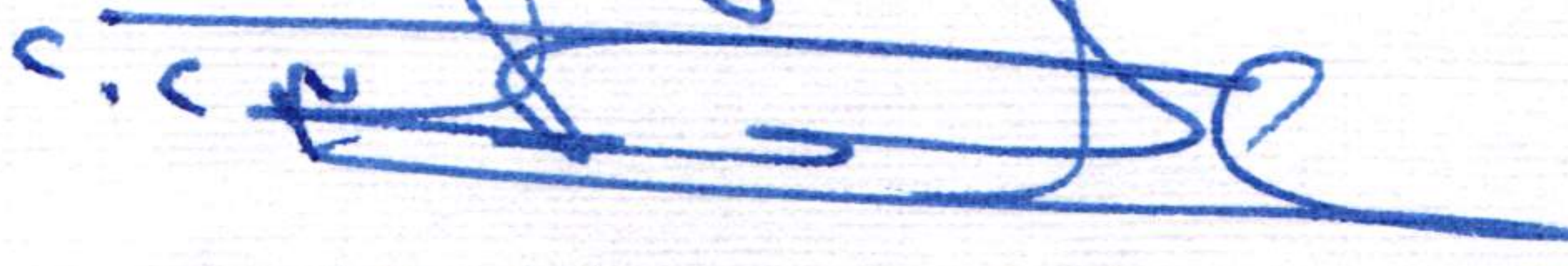
- بيع أراضي الجمعية الغير مستثمرة واستثمار مبالغها بما يعود بالنفع على الجمعية.
- تتولى لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار وضع تصور كامل لبناء أرض الجمعية في حي شوران والتعاقد مع مكتب هندسي لذلك، مع إعداد جدول زمني للتنفيذ ويعرض في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٥ / ٤٥ / ج ع)			
اليوم	التاريخ	الوقت	مقر عقد الاجتماع
الثلاثاء	١٤٤٥/٠٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٢ م	بعد صلاة المغرب	مقر الجمعية
مناقشة المواضيع الآتية:			
<ul style="list-style-type: none"> - إقرار القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م - إقرار التعديل على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م - تشكيل لجنة انتخاب مجلس الإدارة الدورة الخامسة. - إقرار ترشح ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة لأكثر من دورتين سابقتين على التوالي. - تفويض مجلس الإدارة بإدارة واستثمار أموال وأصول وعقارات الجمعية. 			
الهدف من الاجتماع			

مقدمة:

تم بعون الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد صلاة المغرب بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالباري بن عواض الثبتي و أعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بعدد (٩) أصالة وعدد (٥) عن بعد عبر تطبيق zoom و توكيل (٤) واعتذار (٥) من أصل (٢٣) عضواً، وبدأ الاجتماع -على بركة الله -بكلمة ترحيبية من قبل فضيلة الدكتور عبدالباري بن عواض الثبتي رحب فيها بأصحاب السعادة أعضاء الجمعية، تلى ذلك مناقشة بنود الاجتماع، وجاءت التوصيات على النحو الآتي:

البند	الموضوع	التوصية
إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م	ناقش أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م المعتمدة من المحاسب القانوني مكتب أسامة بن مرغوب عبداللطيف، وأسباب تأخر اعتمادها.	اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م، وطالبوا بالالتزام بإصدار القوائم المالية خلال أربعة أشهر من السنة المالية المنتهية.
إقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية المطورة لعام ٢٠٢٣ م	ناقش أعضاء الجمعية العمومية مبررات تطوير الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م والتعديلات التي طرأت عليها وكانت على النحو التالي: - عدد البرامج والمبادرات (٥٥) - عدد المبادرات الجديدة والنوعية (٩) - عدد المشاريع التطويرية (٦)	اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية المطورة لعام ٢٠٢٣ م، وطالبوا بجدولة المبادرات بحسب تنفيذها خلال هذا السنة والسنوات القادمة.

<p>وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تشكيل لجنة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الخامسة، وتضم في عضويتها كلاً من: سعادة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخضير سعادة الأستاذ/ علي بن صالح القرلان سعادة الأستاذ/ ياسر بن إبراهيم الخالد</p>	<p>اطلع أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية ولائحة قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية، وما تضمنته من تحديث وتعديل في عدد من المواد، ولقرب موعد انتخاب مجلس الإدارة للدورة الخامسة، ناقش أعضاء الجمعية أسماء لجنة الانتخابات.</p>	<p>تشكيل لجنة انتخاب مجلس الإدارة الدورة الخامسة</p>
<p>وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على ترشح ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة للمجلس وهم: فضيلة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الثبيتي سعادة الدكتور / أنس بن محمد غوث سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالقادر دقل وذلك نظير جهودهم المميزة وتفانيهم بخدمة الجمعية خلال فترة توليهم عضوية المجلس السابقة، ونسأل الله التوفيق والسداد لهم ولجميع أعضاء ومنسوبي الجمعية.</p>	<p>ناقش أعضاء الجمعية العمومية ترشح ثلاثة من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين سابقتين على التوالي بناء على التغيير في صلاحية ومسؤوليات الجمعية العمومية وفق اللوائح والأنظمة.</p>	<p>إقرار ترشح ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة لأكثر من دورتين سابقتين على التوالي</p>
<p>- جدد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تفويض مجلس الإدارة الحالي بكامل الصلاحيات للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل، واستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض بما يحقق الغبطة والمصلحة للجمعية. - أوصى أعضاء الجمعية بإعداد تقرير مفصل عن الأوقاف والاستثمارات والمركز المالي للجمعية ويعرض في اجتماع الجمعية العمومية القادم.</p>	<p>ناقش أعضاء الجمعية العمومية تجديد تفويض مجلس الإدارة بإدارة واستثمار الأصول والمبالغ وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة.</p>	<p>تفويض مجلس الإدارة باستثمار أوقاف وممتلكات الجمعية</p>

ختاماً

قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الثبيتي شكره وتقديره لأعضاء الجمعية، ونوه على أهمية حضورهم لاجتماعات الجمعية العمومية وانعكاس ذلك على مستوى العمل في الجمعية.
تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (٨:٢٥) مساءً.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالباري بن عواض الثبيتي