



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) للعام المالي ٢٠٢٤ م

تاريخ الاجتماع	٢٩/٠٤/٢٠٢٤ م	مقر الاجتماع	عن بعد بواسطة تطبيق (zoom)	الزمان	(٦:٠٠ - ٦:٤٥) م خمسة وأربعون دقيقة
----------------	--------------	--------------	----------------------------	--------	---------------------------------------

الحضور		
م	الاسم	المنصب
١	أ. د. هاشم بن حمزة عباس نور	رئيس مجلس الإدارة
٢	د. آلاء بنت أحمد شوكت زاهد	نائبة رئيس مجلس الإدارة
٣	د. مصطفى بن عمر محمد حلي	عضو
٤	أ. د. بسمة بنت أحمد محمد جستنية	عضو
٥	صالح بن محمد صالح عبدالله	عضو
٦	إبراهيم بن عبدالرحمن محمد العقاب	عضو
٧	أحمد بن عبيد أحمد حماد	عضو
٨	د. عبدالعزيز بن قبلان مقبول السراي	عضو
٩	عبدالعزیز بن علي محمد الأيوبي	عضو
١٠	وردة بنت مستور عائج الحازمي	عضو
١١	د. عبدالرحمن بن فهد مكي شمس	عضو
١٢	سارة بنت مقبل محمد الحيسوني	عضو
١٣	حسبن بن عبدالله حسين نافع	عضو
١٤	رقية بنت حسين عبدالله الحارثي	عضو
١٥	جيهان حمادي السالك الشنقيطي	عضو
١٦	غادة محمد حربي القايدي	عضو

المعتذرون		
م	الاسم	المنصب
١	محمد مصطفى عثمان النعمان	عضو
٢	عبدالله بن منور فهد الحربي	عضو
٣	عدنان بن مصطفى محمد زيتوني	عضو
٤	نواف بن مقبل عبيد السراي	عضو
٥	كامل بن عبدالله ماطر العتيبي	عضو

وقائع الاجتماع	
أولاً:	النصاب القانوني
ثانياً:	كلمة الترحيب من سعادة رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً:	مداول ونقاط الاجتماع: - عرض اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. - عرض البرامج والمشاريع المنفذة لعام ٢٠٢٣ م. - إقرار مشروع الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م. - إقرار التقرير السنوي للعام المالي ٢٠٢٣ م. - اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على قضية المدير التنفيذي السابق أ. محمد بن عبدالقادر سكر وانتهاء القضية بالاتفاق بين الطرفين وتمت التسوية المالية من بنود التبرعات التي حصلت عليها الجمعية (التبرعات الإلكترونية، المتجر الإلكتروني، دعم التشغيل من صندوق دعم الجمعيات).
رابعاً:	التوصيات والقرارات
خامساً:	نقاش مفتوح

أولاً: النصاب القانوني:

قبل بداية الاجتماع، تم التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة، حيث حضر الاجتماع عدد (١٢) عضو، وعدد ٢ وأتاب عدد (٢) من الأعضاء عن كلا من: (معالي الدكتور عبدالعزيز بن مقبل السراي أتاب عنه أ. أحمد بن عبيد حماد، وأ. عبدالعزيز بن محمد الأيوبي أتاب عنه د. عبدالرحمن بن فهد شمس)، وهو ما يمثل ٥٠٪ من عدد أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم تم اعتماد أجندة الاجتماع.

ثانياً: كلمة الترحيب:

استهل سعادة رئيس مجلس الإدارة أ.د. هاشم بن حمزة نور الاجتماع بالترحيب بكافة الأعضاء، معرباً عن شكره لدعم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الدائم والمتواصل للجمعية، كما استعرض رئيس المجلس بعض الأرقام والإنجازات التي حققتها الجمعية خلال عام ٢٠٢٣ م (والذي أطلق عليه مجلس الإدارة عام الانتشار)، حيث بدأت الجمعية بتوقيع شراكات والانتشار في المنطقة عن طريق تقديم برامج للزوار وضيوف الرحمن، كما تمت الموافقة من قبل الجهة المشرفة وزارة الحج والعمرة على المشروع المقترح من الجمعية بعقد اجتماع دوري للجمعيات التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة، وبالتالي تقوم الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بالوزارة بالتنسيق والترتيب. والاشراف على هذه الاجتماعات

كما بدأت الجمعية بفتح آفاق التعاون مع الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في إقامة أكثر من ورشة لتنظيم وتكامل الخدمات المقدمة مع العمل التطوعي في المسجد النبوي وساحاته انعكست نتائجها في رمضان ١٤٤٥ هـ، كما قامت الجمعية بتنظيم "ملتقى تكامل ٢٣" السنوي الذي يعقد بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للعمل التطوعي، والتي تسعى من خلاله الجمعية للتكامل بين القطاعات الثلاثة، والتشارك في تنفيذ المشاريع البرامج، وتجويد وترتيب اللقاءات للعمل التطوعي.

كما أعرب عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة على حرصهم ومتابعتهم الدقيقة في تنفيذ المشاريع والبرامج، والشكر للإدارة التنفيذية في على الجهود والمتابعة في تنفيذ الأعمال الإدارية والميدانية.

ثالثاً: محاور ونقاط الاجتماع:

عرض بعد ذلك المدير التنفيذي أ. حسين بن موسى الوعلاني، محاور النقاش في الاجتماع وتم التصويت عليها، والتي شملت:

- عرض اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- حيث تم استعراض اللائحة الأساسية المعتمدة مؤخراً من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد التعديل على أهداف الجمعية.
- عرض البرامج والمشاريع المنفذة لعام ٢٠٢٣ م.
- حيث قام المدير التنفيذي بعرض احصائيات وإنجازات الجمعية خلال عام ٢٠٢٣ م.
- إقرار مشروع الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
- استعرض المدير التنفيذي تفاصيل الخطة التشغيلية والبرامج التي ستعمل عليها الجمعية، والميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.

- إقرار التقرير السنوي للعام المالي ٢٠٢٣ م. حيث تم استعراض القوائم المالية ومناقشتها مع الأعضاء حسب التقرير المقدم من المدقق المالي المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (مكتب إبراهيم خطابي).
- اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على قضية المدير التنفيذي السابق أ. محمد بن عبد القادر سكر والتي يُطالب فيها الجمعية بسداد رواتب عمله ١٢ شهر من ١٢-٣-٢٠٢١ م إلى ١٠-٣-٢٠٢٢ م خلال فترة مجلس الإدارة السابق، حيث صدر فيها صك من المحكمة العمالية بالمدينة المنورة رقم (٤٤٣٠٧٩١٣٣٣) وتاريخ ٨-٩-١٤٤٤ هـ، وبعد المناقشات والمداولات انتهت القضية بالاتفاق بين الطرفين، وتمت التسوية بين الطرفين من خلال سداد مبلغ (١٢٨,٠٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألف ريال فقط، تم دفعها من بنود التبرعات التي حصلت عليها الجمعية (التبرعات الإلكترونية، المتجر الإلكتروني، دعم التشغيل من صندوق دعم الجمعيات)،

رابعاً: التوصيات والقرارات:

١. اعتماد اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٢. تم الاطلاع على البرامج والمشاريع المنفذة لعام ٢٠٢٣ م والاحاطة.
٣. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
٤. إقرار مشروع الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
٥. الموافقة على ما انتهت إليه القضية المرفوعة من المدير التنفيذي السابق على الجمعية لعدم استلامه رواتبه أثناء عمله لمدة عام كامل، من قبل مجلس إدارة الجمعية السابق، والتسوية بين الطرفين.

الختام:

في ختام الاجتماع وجه سعادة رئيس مجلس الإدارة شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على ما يبذلونه من جهد ووقت.

اعتماد المحضر:

يلي هذه الفقرة بيان لحضور واعتماد الحاضرين لماورد في المحضر.

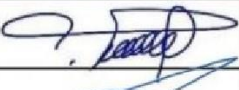
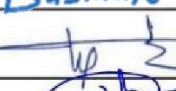
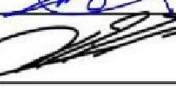
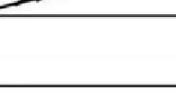
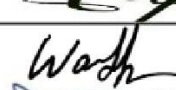
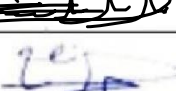
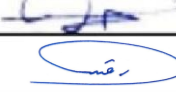
رئيس مجلس الإدارة

أ.د. هاشم بن حمزة نور

المدير التنفيذي

حسين بن موسى الوعلائي

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية لجمعية

م	الاسم	التوقيع (أصالة)	التوقيع (نيابة)	ملاحظات
١	أ. د. هاشم بن حمزة نور			
٢	د. آلاء بنت أحمد زاهد			
٣	د. مصطفى بن عمر حليبي			
٤	أ. د. بسمة بنت أحمد جستنية			
٥	صالح بن محمد صالح			
٦	إبراهيم بن عبدالرحمن العقاب			
٧	أحمد بن عبيد حماد			
٨	د. عبدالعزيز بن قبالان السراي			توكيل أ. أحمد عبيد حماد
٩	عبدالعزيز بن محمد الأيوبي			توكيل د. عبدالرحمن فهد شمس
١٠	جيهان بنت حمادي الشنقيطي			
١١	وردة بنت مستور الحازمي			
١٢	د. عبدالرحمن بن فهد شمس			
١٣	سارة بنت مقبل الحيسوني			
١٤	حسين بن عبدالله نافع			
١٥	رقية بنت حسين الحارثي			
١٦	غادة محمد حريبي القايدي	