



الرقم : التاريخ : 1444/ 03 /7 هـ الموافق 2022/ 10 /3 م المشفوعات : ()

(محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1)

بمعون الله تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الأوجام الخيرية للخدمات الاجتماعية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 1444/3/6 هـ الموافق 2022/10/2م بمقر الجمعية .

❖ وقائع الاجتماع :

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد مضي ساعة من الوقت المحدد نظراً لعدم اكتمال النصاب بحضور عدد سبعون (70) منهم (60) بالأصالة و (10) أعضاء حضروا بالإنبابة كما يبينه البيان المرفق، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والمسددين لاشتراكات العضوية ستمائة و واحد وأربعون عضواً (641) كما بينه البيان المرفق.

وقد حضر الاجتماع مندوبوا مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف، التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ أشرف سعود الشاخوري
2. الأستاذ/ هاني عبد رب الرسول العبكري
3. الأستاذ/ عبدالله حبيب الأبييض
4. الأستاذة/ فاطمة عبدالكريم أبو السعود
5. الأستاذة/ زينب إبراهيم آل جوعان .



الرقم : التاريخ : 7 / 03 / 1444 هـ الموافق 3 / 10 / 2022 م المشفوعات : ()

(جدول الأعمال) تضمن جدول الاجتماع الموضوعات التالية :-

م	البيان
1	تلاوة من كتاب الله الكريم
2	كلمة رئيس مجلس الإدارة
3	عرض التقرير الفني والإداري
4	عرض التقرير المالي
5	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2021م و الخطة التشغيلية للعام 2022
6	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات لعام 2021
7	الموافقة على القوائم المالية لعام 2021م والميزانية المقترحة لعام 2022م والمصادقة عليها
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الأنشطة التالية والتعاقد مع مشغلين محليين لإدارتها وتشغيلها حسب الأنظمة المتبعة : صالة الجمعية - المجمع الطبي - مركز سنابل المعرفة - مركز الضيافة الأهلية - والأرض الممنوحة للجمعية.
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية والجهات التمويلية غير الربحية في حالة الحاجة لها ، لتمويل المشاريع الاستثمارية للجمعية والإقراض وفقاً لضوابط الجهات التمويلية غير الربحية.
10	اعلان نتائج التصويت على القرارات
11	الختام



الرقم : التاريخ : 1444/ 03 /7 هـ الموافق 2022/ 10 /3 م المشفوعات : ()

❖ وقائع الجلسة

وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد / طالع عباس الهاشم . وبدأ الاجتماع بتلاوة مباركة من القرآن الكريم رتلها السيد / مفيد علي المرزوق . وكان مقدم الحفل السيد / حسين علي أحمد الناصر واستعرض موضوعات جدول الأعمال على التوالي:

1- كلمة مجلس الإدارة القاها رئيس المجلس الأستاذ / طالع عباس شرف الهاشم ، والتي بدأها بالترحيب بالحضور وشكرهم على اهتمامهم وحرصهم على متابعة أنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية.

وأكد على حرص حكومتنا الرشيدة على العمل الخيري والتطوعي ودعم القطاع غير الربحي، كما تحدث عن أبرز برامج ومشاريع الجمعية في العام المنصرم 2021م وأهم الإنجازات التي تحققت على جميع المجالات الاجتماعية والإعلامي والإداري والتقني، واستعرض الخطط والمشاريع المستقبلية للجمعية ورؤية الجمعية بطرح مشاريعها لیتم إدارتها وتشغيلها من قبل مستثمرين محليين بهدف الاستدامة المالية .

وأخيراً شكر الحضور والداعمين والمحسنين على دعمهم ومتابعة فعاليات الجمعية وأثنى على عمل أعضاء مجلس الإدارة واللجنة النسائية والمتطوعين لتحقيق أهداف الجمعية.

2- عرض التقرير الفني والإداري وقدمه الأمين العام للجمعية عيسى عبدالله الهاشم وأوضح فيه نشاطات الجمعية للعام المنصرم والإنجازات التي قدمتها للمجتمع .

3- عرض التقرير المالي للعام 2021 وقدمه المشرف المالي للجمعية الأستاذ / خالد عبدالكريم العاشور .

4- عرض مراجع الحسابات والقوائم المالية للعام 2021م قدمه المحاسب الوليد العبيد من مكتب الماجد والعنزي محاسبون ومراجعين قانونيين عبر منصة برنامج الزوم بناء على طلبه وتعذره عن الحضور .



الرقم : التاريخ : 7 / 03 / 1444 هـ الموافق 3 / 10 / 2022 م المشفوعات : ()

5- عرض البرامج المستهدفة للتصويت عليها وتحدث عنها مقرر لجنة المشاريع والاستثمار الأستاذ/ جعفر على الناصر

وبعد ذلك فتح باب النقاش للرد على استفسارات أعضاء الجمعية العمومية.
وكانت الاستفسارات كالتالي:

الاستفسار الأول / السبب الرئيسي في التفويض لمجلس الإدارة للإقتراض من بنك التنمية ،
وأن ذلك سيؤدي الى تحميل الجمعية التزامات و أعباء مالية قد لا تستطيع الوفاء بها مستقبلاً

وكانت الإجابة أن التفويض لكي يتمكن مجلس الإدارة من التفاوض مع بنك التنمية بخصوص الفرصة المتاحة لمناقشة التمويل وتحقيق الإستدامة المالية ، ولن يتم الاقتراض الا بالتأكد من وجود القدرة المالية لدى الجمعية للوفاء بالتزاماتها المالية ، ودون أن يؤثر ذلك على التزاماتها في تقديم المساعدات للمحتاجين .

وبعد النقاش والعرض والتداول تم التوصل إلى الآتي :-

1	تمت المصادقة على القوائم المالية لعام 2021م والمعتمدة من المحاسب القانوني بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الاصوات 65 صوتا من اصل 70 صوت أي بنسبة بلغت 92.8%
2	تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2022 م بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الأصوات 65 صوتا من اصل 70 صوت أي بنسبة بلغت 92.8%
3	تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2022 م بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الأصوات 63 صوتا من اصل 70 صوت أي بنسبة بلغت 90%.
4	تمت الموافقة على تفويض الجمعية اختيار محاسب قانوني معتمد لمراجعة حسابات الجمعية بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الأصوات 65 صوتا من اصل 70 صوت أي بنسبة بلغت 92.8%



الرقم : التاريخ : 7 / 03 / 1444 هـ الموافق 3 / 10 / 2022 م المشفوعات : ()

5	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والتعاقد مع مشغلين محليين لإدارة صالة الجمعية بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الأصوات 64 صوتاً من أصل 70 صوت أي بنسبة بلغت 91.4%
6	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والتعاقد مع مشغلين محليين لإدارة المجمع الطبي بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الأصوات 65 صوتاً من أصل 70 صوت أي بنسبة بلغت 92.8%
7	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والتعاقد مع مشغلين محليين لإدارة مركز سنابل المعرفة بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الأصوات 63 صوتاً من أصل 70 صوت أي بنسبة بلغت 90%.
8	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والتعاقد مع مشغلين محليين لإدارة مركز عالم الطفل السعيد لضيافة الأطفال الأهلية بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الأصوات 63 صوتاً من أصل 70 صوت أي بنسبة بلغت 90%.
9	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والتعاقد مع مشغلين محليين لإدارة الأرض الممنوحة للجمعية بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الأصوات 63 صوتاً من أصل 70 صوت أي بنسبة بلغت 90%.
10	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية والجهات التمويلية غير الربحية في حال الحاجة لها لتمويل مشاريع الاستثمار للجمعية والاقتراض وفق ضوابط الجهات التمويلية غير الربحية بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الأصوات 64 صوتاً من أصل 70 صوت أي بنسبة بلغت 91.4%



الرقم : التاريخ : 1444/ 03 / 7 هـ الموافق 2022/ 10 / 3 المشفوعات : ()

وبهذا انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية في تمام الساعة (10:00 ليلاً) .
من مساء نفس اليوم بالمصادقة على ما تم مناقشته.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	ياسر حسين محمد السنان	لجنة الإشراف على الاجتماع وفرز الأصوات	
2	مصطفى أحمد سلمان آل ناصر	لجنة الإشراف على الاجتماع وفرز الأصوات	
3	طالع عباس شرف الهاشم	رئيس مجلس الإدارة	
3	أشرف سعود الشاخوري	مندوب مركز التنمية بالقطيف	
2	هاني عبد رب الرسول العبكري	مندوب مركز التنمية بالقطيف	
3	عبدالله حبيب الأبيض	مندوب مركز التنمية بالقطيف	
4	فاطمة عبدالكريم أبو السعود	مندوبة مركز التنمية بالقطيف	
5	زينب إبراهيم آل جوعان	مندوبة مركز التنمية بالقطيف	

والله ولي التوفيق

