



الرقم : التاريخ : ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م المشفوعات : ( )

### ( محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رقم ١ )

بعون الله تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لجمعية الأوجام الخيرية للخدمات الاجتماعية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين ١٤٤٤/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٧ م بمقر الجمعية .

#### ❖ وقائع الاجتماع :

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية بحضور عدد ١٥٩ عضواً عاملاً منهم ( ١٤٨ ) بالأصالة و ( ١١ ) عضواً حضروا بالإنابة كما يبينه البيان المرفق، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والمسددون لاشتراكات العضوية خمسمائة وخمسون عضواً (٥٥٠ عضواً) كما بينه البيان المرفق.

#### ( جدول الأعمال ) تضمن جدول الاجتماع الموضوعات التالية :

م	البيان
١	تلاوة من كتاب الله الكريم
٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٣	عرض التقرير الفني والإداري
٤	عرض التقرير المالي



الرقم : التاريخ : ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م المشفوعات : ( )

٥	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م والخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣
٦	الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات لعام ٢٠٢٢
٧	الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م والميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٣ م والمصادقة عليها
٨	الموافقة على ترشيح احد مكاتب المراجعة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م والقوائم ربع السنوية .
٩	الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وفقا لمتطلبات المركز
١٠	اعلان نتائج التصويت على القرارات
١١	الختام

### ❖ وقائع الجلسة

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

١- 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 ربحي، كما تحدث عن أبرز برامج ومشاريع الجمعية في العام المنصرم ٢٠٢٢ م وأهم الإنجازات التي تحققت على جميع المجالات الاجتماعية والإعلامية والإدارية والتقنية، و استعرض الخطط



الرقم : التاريخ : ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م المشفوعات : ( )

و المشاريع المستقبلية للجمعية و رؤية الجمعية و طرح مشاريعها ليتم إدارتها و تشغيلها من قبل مستثمرين محليين بهدف تحقيق الاستفادة المالية للجمعية.

وأخيراً شكر الحضور والداعمين و المحسنين على دعمهم ومتابعة فعاليات الجمعية وأثنى على عمل أعضاء مجلس الإدارة و اللجنة النسائية والمتطوعين لتحقيق أهداف الجمعية.

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

٣- عرض التقرير المالي للعام ٢٠٢٢ م ، وقدمه المشرف المالي للجمعية الأستاذ/ خالد عبدالكريم العاشور

٤- عرض مراجع الحسابات والقوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م قدمه عضو مجلس الإدارة /صالح عبدالرحيم الناصر نيابة عن مكتب الماجد والغنزي محاسبون ومراجعون قانونيون بعد ، مع العلم بأنه تم دعوتهم رسمياً ، وتعذر حضورهم.

٥- 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:

السؤال الأول / لماذا مجموع مبالغ الاشتراكات قرابة المائتين الف ريال فقط، هل مبلغ الاشتراك للفرد بالحد الأدنى، وما هو تفسير ذلك؟

الجواب / الاشتراك هو دعم معنوي أكثر منه مادي ، ونحن نشجع الأهالي على الاشتراك و المساهمة في الجمعية.

السؤال الثاني / هل يوجد في الجمعية مؤشرات تقيس أداء الجمعية وتقارنها بالجمعيات الأخرى، في مجال الأنشطة و البرامج و المشاريع.



الرقم : التاريخ : ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م المشفوعات : ( )

الجواب / سنعمل على توفير مزيد من هذه المؤشرات في السنوات المقبلة ، ونسعد بتعاونكم معنا لتفعيل المقياس الأمثل للنهوض بالجمعية نحو الأفضل.

وبعد النقاش والعرض والتداول تم التوصل إلى الآتي :-

١	تمت المصادقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م والمعتمدة من المحاسب القانوني بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الاصوات ١٥٧ صوتاً من اصل ١٥٩ صوت أي بنسبة بلغت ٩٨,٧٪
٢	تم اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الأصوات ١٥٨ صوتاً من اصل ١٥٩ صوت أي بنسبة بلغت ٩٩,٣٪
٣	تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م بأغلبية الأصوات حيث بلغ عدد الأصوات ١٥٨ صوتاً من اصل ١٥٩ صوت أي بنسبة بلغت ٩٩,٣٪
٤	تمت الموافقة على ترشيح مكتب حسن آل حمود محاسبون و مراجعون قانونيون من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م ، والقوائم ربع السنوية بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال حيث بلغ عدد الأصوات ١٥٧ صوتاً من اصل ١٥٩ صوت أي بنسبة بلغت ٩٨,٧٪
٥	تمت الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية حيث بلغ عدد الأصوات ١٥٧ صوتاً من اصل ١٥٩ صوت أي بنسبة بلغت ٩٨,٧٪



الرقم : التاريخ : ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م المشفوعات : ( )

وبهذا انتهى اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية للجمعية في تمام الساعة ( ١٠:٠٠ ليلاً ) .  
من مساء نفس اليوم بالمصادقة على ما تم مناقشته.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ياسر حسين محمد السنان	لجنة الأشراف على الاجتماع و فرز الأصوات	
٢	مصطفى أحمد سلمان آل ناصر	لجنة الأشراف على الاجتماع فرز الأصوات	
٣	طالع عباس شرف الهاشم	رئيس مجلس الإدارة	

والله ولي التوفيق

