

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2022 م

عقد الاجتماع عن بعد عبر برنامج زوم

الزمن المقرر : 7.30 الى 8.30

اليوم : الثلاثاء 2022/7/19 الموافق 1443/12/20

انه في يوم الثلاثاء 2022/7/19 الموافق 1443/12/20 وعبر برنامج زوم تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية حماية الأسرة الأهلية للعام 2022 م وبرئاسة رئيس مجلس الادارة سميرة خالد الغامدي وحضور مشرف مركز التنمية الاجتماعية بجدة (سالم الزهراني) وبوجود اعضاء مجلس الادارة والاعضاء العاملين وعددهم (32 عضو عامل حاضر بالإضافة الى 5 توكيلات بالإنابة) وفي تمام الساعة 7.45 مساءً اعلنت رئيس مجلس الادارة بعد اكتمال النصاب المعتمد البدء في الاجتماع

• البند الاول : القران الكريم

ابتدأ الاجتماع مع آيات عطرة من الذكر الحكيم.

• البند الثاني / كلمة رئيس مجلس الادارة الترحيبية

تم إلقاء كلمة ترحيبية بالحضور من رئيس مجلس الادارة سميرة خالد الغامدي وتقدمت بالشكر لكل من هو قائم بأعمال الجمعية خلال مسيرة العام

• البند الثالث / مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للعام 2021 م

ابتدأ الاجتماع بشرح و عرض اعمال الجمعية ونشاطاتها خلال السنه المالية 2021 م وقامت رئيس مجلس الإدارة بتوضيح الانجازات التي قامت بها الجمعية وشرح إنجازات الجمعية الجبارة في مشروع اسناد دور الايواء للجمعية من الوزارة

القرار : الموافقه بعدد اصوات 31 صوت (موافقة بالأغلبية)

• البند الرابع / عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للعام 2022 م واعتمادها

ابتدأ الاجتماع بشرح الخريطة الاستراتيجية للجمعية وجميع الأهداف المبادرات والمستهدفات المراد تحقيقها

إقرار خطة الاستثمار من أموال الجمعية وموافقة الجمعية العمومية على استخدام فائض الإيرادات في اوقاف او استثمارات

القرار : الموافقة بعدد اصوات 31 صوت (موافقة بالاغلبية)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



• البند الخامس / عرض ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام 2021 م واعتماد

التقرير الختامي لها

أوضحت المشرف المالي وجدان الحبشي الميزانية العمومية للعام 2021 م وطلبت الاعضاء العاملين باعتمادها

القرار : الموافقة ب عدد الأصوات 37 صوت (الموافقة بالأجماع)

• البند السادس / عرض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2022 م

ناقشت المشرف المالي وجدان الحبشي الموازنة التقديرية للعام المالي 2022 م

القرار : الموافقة بعدد أصوات 37 صوت (الموافقة بالاجماع)

• البند السابع / مناقشة تفويض الجمعية العمومية لمجلس الادارة للتصرف بأموال الجمعية

للمتلك

نظرا لحاجة الجمعية لمقر اداري يتضمن مكاتب إدارية وقاعات تدريب وقاعات لاستقبال الحالات بالإضافة الى جزء استثماري وبعد الاطلاع على دراسة الجدوى الخاصة بذلك ارتأى مجلس الإدارة بالرفع لطلب منح دعم المقرات من الوزارة بقيمة 5 مليون ريال تقريبا وعليه تم طلب الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية وذلك لتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الجمعية المختصة بالشراء في حال الحصول على الدعم من أي جهة وتسجيل العقارات وقبول افراغها وكل ما يتعلق بالصكوك من دمج وتحديث وإدخال بنموذج الإفصاح حسب متطلبات المنح كذا اقر أعضاء الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة على التصرف بأموال الجمعية للبيع والشراء من الأصول بصفة عامة

القرار : الموافقة ب عدد الأصوات 37 صوت (الموافقة بالأجماع)

• أسئلة الحضور:

- شارك العضو مروان سني بالثناء على اعمال الجمعية وأوصى أعضاء الجمعية العمومية بالعمل لزيادة العضويات

- شارك العضو احمد عسيري بالاستفسار ان هناك ميزانية معينة لشراء المبنى ومدى إمكانية توفير المبلغ سواء من الدعم الوزاري او من الجمعية



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



• **التوصيات :**

- الرفع لمركز التنمية لطلب الموافقة من الوزارة على تملك الجمعية لمبنى اداري واستثماري خاص بها حسب توصية أعضاء الجمعية العمومية وتفويضهم لمجلس الإدارة بالتصرف بأموال الجمعية المختصة بالشراء والتقديم لمنح الوزارة
- إقرار خطة الاستثمار من أموال الجمعية
- إقرار أعضاء الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة على التصرف بأموال الجمعية لبيع وشراء الأصول بصفة عامة
- موافقة الجمعية العمومية على استخدام فائض الإيرادات في اوقاف او استثمارات
- حث أعضاء الجمعية العمومية على التعاون لرفع كفاءة العمل وزيادة إيرادات الجمعية

و في الختام نتمنى التوفيق والجزاء الحسن لكل من ساهم في اعداد وتجهيز هذا اليوم من مشرفين للجمعية واعضاء مجلس ادارة ومنسوبات للجمعية.

والله ولي التوفيق

نسرين

رئيس مجلس الادارة
سميرة خالد الغامدي

