

محضر اجتماع الجمعية العمومية

الساعة: ١٠:٣٠ - ١١:٣٠

المقر: عبر الشبكة

اليوم: الخميس الموافق: ٢٥-١١-٢٠٢١

بعون الله وتوفيقه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية، في تمام الساعة ١٠:٣٠ ص، من يوم الخميس، العشرون من ربيع الثاني للعام ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٥-١١-٢٠٢١ م، بعد اكتمال النصاب بحضور (١٥) عضواً حيث تم مناقشة ما يلي من بنود أعمال:

م	الموضوع	العرض
١	اعتماد التقرير السنوي للأنشطة لعام ٢٠٢٠ م.	عرض الأمين العام نبذة مختصرة من الأعمال التي تضمنها التقرير السنوي المفصل للعام ٢٠٢٠ م.
القرار ١	اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٠ م.	
٢	اعتماد الحسابات المالية الختامية لعام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ م	استعرض ممثل شركة صالح الثنيان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون القوائم للعام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ م على الجمعية العمومية وأجاب عن استفساراتهم.
القرار ٢	أ. اعتماد الحسابات المالية الختامية للعام ٢٠١٩ م. ب. اعتماد الحسابات المالية الختامية للعام ٢٠٢٠ م.	
٣	تجديد عقد المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٢ م.	استعرض الأمين العام ما تم اعتماده من المراجعين الخارجيين للأعوام ٢٠١٨ - ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ م وناقش اعتماد المراجع شركة صالح الثنيان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقبين لحسابات الجمعية للعام ٢٠٢٢ م.
القرار ٣	اعتماد شركة صالح الثنيان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقبين لحسابات الجمعية للعام ٢٠٢٢ م بشكل ربع سنوي.	
٤	اعتماد الموازنة السنوية لعام ٢٠٢١ م، و ٢٠٢٢ م.	استعرض الأمين العام الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢١ م و ٢٠٢٢ م وأكد أنه بدأ من العام القادم سيتم بمشيئة الله عقد الجمعية العمومية حسب نظام الجمعيات الأهلية في نهاية الربع الأول لاعتماد تقرير الأنشطة والقوائم المالية لعام ٢٠٢١ وأن انتظام الجمعية العمومية العادية في اجتماعها السنوي مهم لحكومة الجمعية.
القرار ٤	أ. اعتماد على الموازنة السنوية للعام ٢٠٢١ م. ب. اعتماد على الموازنة السنوية للعام ٢٠٢٢ م.	
٥	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية لتحقيق متطلبات الموازنة مع نظام الجمعيات	أوضح الأمين العام أن اللائحة الأساسية جزء من متطلبات حوكمة الجمعيات الأهلية ومتطلب رئيس للحصول على تسجيل الجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأن الجمعية قامت بالاستناد على قالب اللائحة الأساسية

<p>المزود لهم من وزارة الموارد البشرية و استخدامه كما هو مع تعديل بعض المواد حتى تتوافق مع نظام الجمعية الحالي، كما ناقش طلب الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد التعديلات التي تطلبها وزارة الموارد البشرية عليها حتى يتم اعتمادها بشكل نهائي من وزارة الموارد البشرية.</p>	<p>الأهلية، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد التعديلات التي تطلبها وزارة الموارد البشرية عليها حتى يتم اعتمادها بشكل نهائي من وزارة الموارد البشرية</p>	
<p>أ. اعتماد اللائحة الأساسية بعد تضمين مقترحات سعادة عضو الجمعية د. فيصل الفاضل. ب. تفويض مجلس الإدارة باعتماد التعديلات التي تطلبها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اللائحة الأساسية حتى يتم اعتمادها بشكل نهائي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.</p>		<p>القراره</p>
<p>استعراض الأمين العام سياسة الاستدامة المالية وأنها من متطلبات الحصول على دعم صندوق الجمعيات الأهلية وأنها أحد الخطوات الهامة لإيجاد حلول للتحديات المالية التي تواجهها الجمعية منذ تأسيسها. وقد تم تطويرها لوضع الإطار العام لاستدامة المالية في الجمعية وقد تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي في اجتماعه رقم (٢) وتبقى اعتمادها من الجمعية العمومية.</p>	<p>اعتماد سياسة الاستدامة المالية</p>	<p>٦</p>
<p>اعتماد سياسة الاستدامة المالية كما هي.</p>		<p>القراره</p>
<p>استعراض الأمين العام سياسة إدارة المشاريع الاقتصادية وعقودها وأنها امتداد لجهود الجمعية في الوصول للاستدامة والاستقلال المالي وأن السياسة تضع الإطار العام في آلية إدارة الكيان الاقتصادي للجمعية وحوكمته مما يساهم في ضمان تحقيق الأهداف المرجوة بشكل فعال، وقد تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي في اجتماعه رقم (٢) وتبقى اعتمادها من الجمعية العمومية.</p>	<p>اعتماد سياسة إدارة المشاريع الاقتصادية وعقودها</p>	<p>٧</p>
<p>اعتماد سياسة إدارة المشاريع الاقتصادية وعقودها كما هي.</p>		<p>القراره</p>
<p>ناقش سعادة الأمين العام إمكانية رفع رسوم العضوية لدعم وتعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية وتعزيز الاستدامة المالية لها. وأوضح أن أغلب الجمعيات الأهلية تقع رسوم عضويتها في نطاق الرسوم المقترحة.</p>	<p>اعتماد تعديل رسوم العضوية للمنتسب من ٥٠ ريال إلى ٢٥٠ ريال، والعضو العامل من ٥٠٠ ريال إلى ١٠٠٠ ريال.</p>	<p>٨</p>
<p>أ. اعتماد تعديل رسوم العضوية للعضو المنتسب من ٥٠ ريال إلى ٢٥٠ ريال للسنة الواحدة بدء من الشهر القادم (ديسمبر ٢٠٢١). ب. اعتماد تعديل رسوم العضو العامل من ٥٠٠ ريال إلى ١٠٠٠ ريال للسنة الواحدة بدء من الشهر القادم (ديسمبر ٢٠٢١).</p>		<p>القراره</p>

<p>أوضح الأمين العام أنه بناء على رغبة الجمعية بتنوع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية والتي أيضا تعتبر أحد معايير الحوكمة في معيار السلامة المالية فإن الجمعية يجب أن تؤسس كيان اقتصادي لكي تتمكن من ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي ويتطلب ذلك الحصول على سجل تجاري والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وكافة المتطلبات الحكومية الأخرى. وعليه تم اختيار نشاط استطلاعات الرأي كبداية لقربه من نشاط الجمعية وأهدافها. كما أوضح أن رأس المال المودع في حساب الكيان الاقتصادي هو في أصله استثمار ويجب أن يتم الموافقة عليه من الجمعية العمومية. وكما أوضح أن الجمعية جاهزة اليوم لاستقبال عقود المشاريع الاقتصادية حيث عمل فريق العمل في الأمانة في الفترة الماضية على تطوير الخدمات التي ستقدمها الجمعية والإجراءات الخاصة بها.</p>	<p>اعتماد المبلغ الاستثماري للكيان الاقتصادي بقيمة ٥٠ ألف ريال</p>	<p>٩</p>
<p>الموافقة على طلب استثمار مبلغ ٥٠ ألف ريال كرأس مال للنشاط في السجل التجاري تودع في حساب الجمعية المخصص للكيان الاقتصادي.</p>	<p>القرار ٩</p>	

ولله الموفق!!!

ملخص القرارات

رقم القرار	المضمون
١	اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٠ م.
أ/٢	اعتماد الحسابات المالية الختامية للعام ٢٠١٩ م.
ب/٢	اعتماد الحسابات المالية الختامية للعام ٢٠٢٠ م.
٣	اعتماد شركة صالح الثنيان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقبين لحسابات الجمعية للعام ٢٠٢٢ م بشكل ربع سنوي.
أ/٤	اعتماد على الموازنة السنوية للعام ٢٠٢١ م.
ب/٤	اعتماد على الموازنة السنوية للعام ٢٠٢٢ م.
أ/٥	اعتماد اللائحة الأساسية بعد تضمين مقترحات سعادة عضو الجمعية د. فيصل الفاضل.
ب/٥	تفويض مجلس الإدارة باعتماد التعديلات التي تطلبها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اللائحة الأساسية حتى يتم اعتمادها بشكل نهائي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٦	اعتماد سياسة الاستدامة المالية كما هي.
٧	اعتماد سياسة إدارة المشاريع الاقتصادية وعقودها كما هي.
أ/٨	اعتماد تعديل رسوم العضوية للعضو المنتسب من ٥٠ ريال إلى ٢٥٠ ريال للسنة الواحدة بدء من الشهر القادم (ديسمبر ٢٠٢١).
ب/٨	اعتماد تعديل رسوم العضو العامل من ٥٠٠ ريال إلى ١٠٠٠ ريال للسنة الواحدة بدء من الشهر القادم (ديسمبر ٢٠٢١).
٩	الموافقة على طلب استثمار مبلغ ٥٠ ألف ريال كرأس مال للنشاط في السجل التجاري تودع في حساب الجمعية المخصص للكيان الاقتصادي.

اعتماد محضر الاجتماع

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
عبد الله بن علي النعيم		ماجد بن صالح المرزم	
سعود بن راشد العسكر		ناصر بن فهد بن دهيم	
أحمد بن سهيل عجينة		هلا بن إبراهيم حلواني	
سمر بنت عبدالله القحطاني		عبدالله بن حسين المتعب	
أنس بن ناصر الحميد		يوسف بن ناصر الجدعان	
عبدالله بن غنيم الغنيم		أحمد بن محمد الشايع	
فيصل بن منصور الفاصل		ممدوح بن عبدالعزيز آل فريان	
حمد بن محمد الرزين			