



التاريخ : ١٤٤٢/٨/٢٣
الموضوع : حضر اجتماع
المشروعات : ٣
الرقم : ٨/٩٨

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢١ م

انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣ الموافق ٢٠٢١/٤/٥ م تمام الساعة : (٣٠ : ٨) عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك بمقر الجمعية وقد حضر الاجتماع عدد (٢٤) عضواً منهم (١٩) أصالة و (٥) إنابة بمجموع (٢٤) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٢٤) وحضر مندوبو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدى مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر وهم :

، مندوب المركز

الأستاذ / حسن عبيد الصعب

، مندوب المركز

٢-الأستاذ / سالم عبيد الدوسري

، مندوب المركز

٣-الأستاذ / يحيى جبران مباركي

واستهل رئيس مجلس الإدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وتم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وانتهت نتائج التصويت بصدور القرارات الآتية

١- تكوين لجنة إنهاء إجراءات الحوكمة

٢- تفويض مجلس الإدارة بوضع خطط ورسم سياسات وتحديد مشاريع الجمعية حيث شكلت اللجنة من :

الأستاذ عامر بن عبدالله آل عامر رئيساً وعبدالله بن محمد آل خليف عضواً وعبدالله بن عويضة آل شافي عضواً وقد فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة فيما يلي :

- استثمار أموال الجمعية .
- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع والتأجير والإجارة وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية ،
- اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها
- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها .
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
- وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.





التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :
الرقم :

- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفح وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات، وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها، وتحديث البيانات، والاعتراض على الشيكات، واستلام الشيكات المرتجعة، وغيرها من العمليات البنكية
- تسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية
- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة.
- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.
- التعاون في إعداد التقارير التبعية والسنوية عن الجمعية وتزويده الوزارة بها.
- تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمدها لهذا الغرض
- تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.
- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها
- تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار تعيينه وصورة من هويته الوطنية مع بيانات التواصل معه
- تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم
- إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية الأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي، وذلك خلال شهر في تاريخ حدوث التغيير.





الموضوع :
المشروعات :
الرقم :

- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
- الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة
- وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك
- استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات، وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
- التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة
- قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبب قرارات رفضها.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية.
- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في مجال اختصاصه .
- إنشاء الأوقاف الجديدة والتصرف فيها للمصلحة، والموافقة على التصرف في أصول الأوقاف بالترميم والبيع وتغيير النساء وغيرها .
- جمع التبرعات المالية والعينية وتحصيل جميع الإيرادات المالية .
- عقد الشراكات المجتمعية مع القطاع الحكومي والأهلي والخاص.
- ٣- منح الإذن لمجلس الإدارة بجمع التبرعات وإدارة أوقاف الجمعية
- ٤- مناقشة الخطة التنفيذية للجمعية ٢٠٢١م
- ٥- مناقشة الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢١م
- ٦- اعتماد التقرير المالي للعام ٢٠٢٠م
- ٧- الموافقة على تكليف لجنة الحوكمة.





التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :
الرقم :

التوقيعات

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	فيصل بن مبارك بن ابراهيم آل بخيتان		١٣	عبد الرحمن بن موسى بن سعد	
٢	محمد بن سعيد بن محمد الجماعين		١٤	سعید بن محمد بن إبراهيم ال محمد	
٣	فهد بن عبد الله بن زيد آل زيد الدوسري		١٥	فيصل بن زعل بن محمد ال نادر	
٤	عامر بن عبد الله بن عامر آل عامر		١٦	عبد الله بن بنجر بن شايح آل حنيش	
٥	عبد الله بن شايح بن عبد الله آل مشعي		١٧	بنيان بن مبارك آل صفيان	
٦	مبارك بن عبد الله بن فالح آل خليدان		١٨	عويضة بن شايح بن ناصر آل ضويان	
٧	فالح بن عبد الله بن فالح آل خليدان		١٩	فيصل بن دخيل الله بن مبارك المشعوف	
٨	راشد بن سالم بن عبد الله آل بنيان		٢٠	ناصر بن محمد بن مرضي آل سويد	
٩	عبد الله بن محمد بن فهد آل خليف		٢١	تركي بن محمد بن مرضي آل سويد	
١٠	محمد بن فالح بن مسفر آل محمد		٢٢	عبد الله بن ابراهيم بن علي البادي	
١١	عبد الله بن محمد بن بخيت آل حجي		٢٣	عبد الله بن فهد بن عبدالعزيز آل صفيان	
١٢	عبد الله بن عويضة بن محمد آل شافي		٢٤	فهد بن عبد الرحمن بن عبد الله آل مطلقة	

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه، ثم لأعضاء مجلس الإدارة والحضور على حضورهم، وتمنى التوفيق والسداد للجميع.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس إدارة الجمعية

مندوب مركز التنمية الاجتماعية

١٤٤٤ / ١٢ / ٢٤
فيصل بن مبارك آل بخصان

