



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 1446هـ / 2025م

جلسة رقم (65)

الموقع: حضوري بمبنى الجمعية بحي البحر

التاريخ: 1446/09/12هـ الموافق 2025/03/12م

الوقت: (8:30 مساءً - 12:00)

الحضور: 60 عضو من أصل 290

بدء الجلسة

بناء على قرار مجلس الإدارة جلسة رقم (09) بتاريخ 16/08/1446هـ الموافق 2025/02/17م المتضمن الموافقة على عقد الجلسة العمومية العادية يوم الأربعاء بتاريخ 12/09/1446هـ الموافق 2025/09/12م حضورياً في مبنى الجمعية بحي البحر، الساعة 8:30 مساءً وبموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي وبموجب ما تضمنه خطاب الدعوة الموجه للسادة أعضاء الجمعية العمومية العاملين المسددين اشتراكاتهم السنوية.

عليه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (65) للعام 1446هـ في تمام الساعة 9:30 مساءً بمن حضر، فقد تم عقده بعد ساعة بحضور (60) عضواً بالأصالة ولا عضو بالوكالة من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الحضور من أصل (290) عضواً. وقد عقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / أسامة عبد الجليل الزاير وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

حضورياً		اجمالي الحضور
إنابة	أصالة	
0	60	60





بيان المحضر

أولاً - افتتحت الجلسة بآيات من القرآن الكريم. تقديم القارئ/ مهدي آل حمود

ثانياً - قدم الأستاذ / أسامة عبد الجليل الزاير - رئيس مجلس الإدارة كلمة ترحيبية بأعضاء الجمعية العمومية والتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتحدث خلال كلمته عن إنجازات الجمعية خلال العام 2024 وما واجهته من تحديات في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة واستعرض ما سيتم مناقشته خلال الجلسة.

ثالثاً - التقرير الإداري:

1- عرض الأستاذ حسين آل سيف:

- قدم استراتيجيات التغيير التي اعتمدها الإدارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحقيق رؤية ورسالة الجمعية من خلال المدخلات والعمليات التي ساهمت في تحقيق المخرجات المتوقعة ضمن الخطة الاستراتيجية للعام 2024، وما تطلبه ذلك من ركائز اعتمدت عليها في التغيير وتحقيق الرؤية، واستعرض درجات الحوكمة للعامين 2022 و2023.
- أطلع الحضور على مستجدات المشروع الاستثماري "الصدقة الجارية 2" والمرحلة الإنشائية التي وصل إليها.
- اعتمد "لائحة الاستثمار لجمعية القطيف الخيرية" وما تضمنته من قواعد الاستثمار واستراتيجيات.

2- عرض المدير التنفيذي الأستاذ مكي آل عباس:

- استكمل المدير التنفيذي العرض الإداري حيث عرض إنجازات فريق تنمية الموارد المالية وتحدياته، وأبرز ما تم تقديمه واستحدثه من مبادرات وبرامج خلال العام، مستعرضاً استراتيجية الفريق وآلية عمله في إدارة هذه البرامج والمبادرات، مستشهداً بعدد من الإنجازات، ومنها: فكرة "أنشئ مبادرتك" مع عرض فيديو توضيحي لها.

○ وقد استعرض أبرز منجزات الإدارة التنفيذية خلال العام 2024:

- تفعيل الرقم الموحد 920028232
 - اعتماد وتطبيق مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية
 - تفعيل آلية تنظيم التبرعات النقدية والعينية
 - سلامة الأداء المالي وذلك بتخفيض الالتزام وإعادة تبويب القوائم المالية وتقييم التبرعات العينية
 - الشراكات المجتمعية لتدريب وتطوير مهارات الموظفين
 - المسؤولية المجتمعية في تنظيم التطوع ووضع آلياته التنظيمية
- 3- وقد أطلع المدير التنفيذي الحضور على أهم قرارات مجلس الإدارة للعام المنتهي 2024 حيث عقد خلال العام 40 اجتماع وأخذ خلالها 138 قراراً، واستعرض المدير التنفيذي للحضور أهمها.





4- تمت الموافقة على إصدار سجلات تجارية للمباني التجارية الخاصة بالجمعية.

رابعاً - التقرير المالي:

1. قدم التقرير عضو مجلس الإدارة الأستاذ علي آل ربيع حيث بدأ العرض بشرح مختصر للقوائم المالية المقدمة من المكتب المحاسبي وتوضيح بعض تفاصيلها، ومن ثم تم اعتمادها من قبل الحضور.
2. استعرض الموقف المالي للجمعية في العام 2024 مقدماً عرضاً مفصلاً للإيرادات والمصروفات مقارنة بالعام السابق، ثم عرج على جميع المساعدات التي قدمت للمستفيدين.
3. اعتماد مكتب المحاسب القانوني لمراجعة "القوائم المالية للعام 2025".
4. اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2025.

خامساً - التصويت:

1. تفويض مجلس الإدارة على فتح حساب بنكي استثماري لتنوع مصادر الدخل، وباستثمار الفائض من أموال الجمعية في المجالات التالية:
(عقود المربحة - شراء وبيع الأسهم للشركات القائمة بأنواع دون الدخول في مضاربات قصيرة الأمد أو عالية المخاطر - الاكتتابات في الأسهم للشركات تحت التأسيس أو لزيادة رأس المال - الاستثمارات العقارية المباشرة أو المشتركة - الصناديق العقارية - الصكوك - انشاء مشاريع تجارية أو خدمية أو صناعية باستقلال أو مشاركة مع جهات أخرى - المشاركة في مشاريع قائمة - المشاركة في صناديق استثمارية)

وجرى فرز الأصوات على النحو التالي:

الحضور		
موافق	غير موافق	
60	0	

2. تفويض مجلس الإدارة على التخلص من المركبات المتهاكلة والأثاث المكتبي الغير صالح للاستخدام واتخاذ كافة الإجراءات الرسمية لإنهاء ملكيتها

وجرى فرز الأصوات على النحو التالي:

الحضور		
موافق	غير موافق	
60	0	

سادساً - إقرار:





إقرار أعضاء الجمعية العمومية بعدم وجود تعارض مصالح

وبعد الرد على استفسارات الأعضاء حول ما تم عرضه واعتماده من منجزات اختتم الاستاذ / أسامة عبد الجليل الزاير الحفل قائلاً أتقدم بالشكر الجزيل باسم أعضاء مجلس الإدارة الى المحسنين والداعمين وكذلك الى موظفي ومتطوعي الجمعية على الجهود المبذولة في تنفيذ وتوجيهات وقرارات مجلس الإدارة.

القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:

- 1- اعتماد "لائحة الاستثمار لجمعية القطيف الخيرية" وما تتضمنه من قواعد واستراتيجيات استثمارية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة وفقاً لذلك.
- 2- الموافقة على إصدار سجلات تجارية للمباني التجارية التابعة للجمعية.
- 3- اعتماد مكتب المحاسب القانوني لمراجعة "القوائم المالية للعام 2025".
- 4- اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام 2025.
- 5- تفويض مجلس الإدارة على فتح حساب بنكي استثماري لتنوع مصادر الدخل، وباستثمار الفائض من أموال الجمعية في عدد من المجالات التي تم تحديدها كما هو موضح في المحضر أعلاه.
- 6- تفويض مجلس الإدارة على التخلص من المركبات المتهاكلة والأثاث المكتبي الغير صالح للاستخدام واتخاذ كافة الإجراءات الرسمية لإنهاء ملكيتها
- 7- إقرار أعضاء الجمعية العمومية بعدم وجود تعارض مصالح.

رئيس مجلس الإدارة
أسامة عبد الجليل الزاير

