



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بجمعية الواساة الخيرية المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/04/20 هـ الموافق 2019/12/17م

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/04/20 هـ الموافق 2019/12/17م وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وبمقر إدارة الجمعية وبحضور أعضاء المجلس حيث عقد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة الدكتور / احمد محمد اللويحي والأمين العام / هاشم محمد الغافلي . كما حضر الاجتماع مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء :

- 1- الاستاذ/ احمد بن سعود الفضلي مدير مركز التنمية الاجتماعية
- 2- الأستاذ/ محمد بن عبدالله القضيبي رئيس قسم الجمعيات بالمركز
- 3- الاستاذ/ احمد العيد ممثل قسم الحوكمة بالمركز

وعقد الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- (1) الافتتاح بالقرآن الكريم .
- (2) كلمة رئيس مجلس الإدارة وعرض انجازات الجمعية لعام 2019.
- (3) التقرير المالي لعام 2019 واعتماد على الموازنة التقديرية لعام 2020
- (4) التصويت على مشروع التوسعة لروضة الأطفال
- (5) التصويت على إصدار سندات لأمر بنك التنمية الاجتماعية.
- (6) عرض تقرير عن صالة المناسبات والتصويت على إقرار تكاليف استكمال مشروع صالة المناسبات.
- (7) التصويت على إدخال مساهمين مستثمرين لمشروع صالة المناسبات.
- (8) التصويت على تعديل أغراض استخدام ارض الجمعية.
- (9) التصويت على استبعاد الاصول المستهلكة الغير صالحة للاستخدام.
- (10) تم فتح باب المناقشات والرد على الاستفسارات
- (11) الختام.

وقائع الاجتماع :

نظراً لاكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع بحضور (47) عضواً من الأعضاء والذين يحق لهم الحضور، منهم (47) عضواً عاملاً حضروا بالأصالة (0) أعضاء حضروا بالوكالة، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور بلغ (210) عضواً.

ومن خلال الاجتماع تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي :

1. افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.



الرقم :
الرقمات :
التاريخ :

2. كلمة المجلس وتقرير الانجازات:

ألقاها رئيس المجلس الدكتور / احمد بن محمد اللويحي حيث رحب بممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء، وكذلك بأعضاء الجمعية العمومية. اشتمل التقرير على نقاط أساسية تتعلق بتطوير الجمعية وبعض البرامج التي يعمل عليها مجلس الإدارة وهي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، والحمد لله رب العالمين.
خطة عمل مجلس الإدارة والأهداف الإستراتيجية هو رفع أداء وكفاءة الجمعية لتحقيق المواصفات والاشتراطات التي تفرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على القطاع الخيري عبر نظام الحوكمة (مكين) ومن أهمها:

1. بناء الخطة الإستراتيجية للجمعية لتحديد مسار حركتها المستقبلي وتحديد أولويات العمل والنشاط الخيري والتنموي للجمعية.
2. إعادة بناء الجمعية الداخلي على أساس خطة إعادة هيكلة أقسام وإدارات الجمعية الإدارية والمالية والتقنية وعلى ضوء ذلك يعمل مجلس الإدارة للذهاب إلى أبعد من ذلك بالحصول على شهادة التميز الإداري ISO9001
3. إعادة بناء النظام الإلكتروني للجمعية ورفع كفاءته حيث وبفضل الله تم الانتهاء من بناء الشبكة الداخلية للجمعية وقبل شهر تم الانتهاء من رفع نظام الجمعية الإلكتروني الشامل التي نفذته (مؤسسة أفاق العالمية التقنية للمعلومات) حيث يعمل (نظام رافد) بالتقنية السحابية ويمكن جميع العاملين في الجمعية التواصل الكترونياً من أي مكان في العالم كما يوفر النظام صفحة (تسوق خيري) للداعمين والمانحين للاطلاع والتبرع لأنشطة الجمعية.

وعلى ضوء هذه الانجازات والخطط المتميزة في تطوير الجمعية حصلت الجمعية على منحة مالية من الوزارة بعنوان التميز المؤسسي لدعم ورفد أنشطة الجمعية في هذا المضمار. كما أرف إليكم خبر حصول الجمعية على درجة عالية في نظام الحوكمة (مكين) في معيارين، معيار الالتزام والامتثال، ومعيار الشفافية والإفصاح.

أهم ما تم تحقيقه من برامج وأنشطة خلال هذا العام:
أولاً: (المنح)

السعي نحو الحصول على منح مالية من الجهات المانحة من خلال تقديم مشاريع وبرامج مبنية على أساس تنمية المستفيدين وتعزيز مهاراتهم وتقديم خدمات عامة للمجتمع كافة وخصوصاً أبنائنا الطلاب المتفوقين والموهوبين .
وقد تم إعداد برامج متنوعة منها:



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواساة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
سجلة برقم ٣٣

الرقم :
الرقمات :
التاريخ :

- 1- دعم المنح العلمية لأبناء المستفيدين من خدمات الجمعية وقد حققنا وبفضل الله الحصول على خصم في المنحة العلمية من كلية محمد المانع الصحية بواقع 40% على الرسوم الدراسية.
- 2- منحة دراسة علمية مسحية لتحديد احتياجات المستفيدين وأسباب الفقر والسبل لرفع مستوى دخل الأسر المستفيدة وبناء الخطط على أساس علمي.
- 3- تدريب موظفي الجمعية.
- 4- برنامج ترميم منازل الأسر المستفيدة .
- 5- برنامج تحفيزي لتكريم المتفوقين .

وقد تم إرسال المشاريع والبرامج لجملة من الجهات المانحة مثل:

- مؤسسة السبيعي الخيرية
- مؤسسة حصة القبسي
- مؤسسة محمد الحبيب
- مؤسسة سعد وعبد العزيز الموسى
- مؤسسة الجميح

ثانيا: أنشطة الجمعية

- رفع مستوى وأداء ووتيرة الأنشطة التي تقدمها الجمعية لتعمل على تحقيق غايتين هما:
- تطوير وتحسين البرامج التنموية لتمكين المستفيدين في الحركة نحو التنمية الذاتية.
 - برامج وأنشطة خاصة بالمجتمع وخصوصا شريحة الشباب من برامج تطوعية وتنقيفية ودعم.

ثالثا: الشراكات المجتمعية

- عقدت الجمعية العديد من الشراكات المجتمعية من أهمها :
- شراكة مجتمعية مع كلية محمد المانع الصحية بتقديم خصم للجمعية 40%
 - شراكة مجتمعية مع معهد الكوادر النسائي لتقديم دورات تدريبية متنوعة لرفع كفاءة السيدات من المستفيدين وغيرهم.
 - شراكة مجتمعية مع مركز التنمية الأسرية بالعمران وما حولها.
 - شراكة مجتمعية مع إدارة الشؤون الصحية للرعاية المنزلية.
 - شراكة مجتمعية مع الضمان الاجتماعي القسم النسائي.
 - شراكة مجتمعية مع أغلب مدارس القارة من البنات والأولاد.

رابعا: مشاريع الاستدامة المالية :

- الاستمرار في استكمال بناء صالة المناسبات.



وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية الواحدة الخيرية
للخدمات الاجتماعية
مسجلة برقم ٣٣

الرقم :
المرقات :
التاريخ :

- اعداد مشروع توسعه الروضة لتقديم فصول روضة عامة وفصول تعليم عام وحضانة من خلال الدعم المقدم من بنك التنمية برنامج (دايم).

تطلعنا:

بناء الكوادر العاملة في الجمعية والتخلص من الارتجالية في المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة واللجان العاملة وذلك من خلال جذب شبابنا ذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية للعمل في البيئة المؤسسية وتطويرها في الجمعية من خلال تأهيلهم إدارياً وتقنياً واجتماعياً عبر الورش والدورات التدريبية والمشاركة الاجتماعية. نأمل من المجتمع النظر إلى أهمية هذا الأمر وان قضية استمرارية العمل عبر المجالس الإدارية المتعاقبة مستقبلاً أمر أضحى حيويًا لتراكم الخبرة وتنميتها.

3. التقرير المالي لعام 2019 واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2020

استعرض أمين الصندوق الأستاذ/ ياسر العبدالمحسن تقرير موجز عن حركة التبرعات والمساعدات خلال عام 2019 حتى نهاية شهر نوفمبر، حيث بلغت وفق الجدول التالي

النسبة	الفارق بين (2018-2019)	2018	2019	تبرعات
35 + %	662,676	1,898,333	2,561,009	نقدي
5 + %	20,823	440,992	461,815	عيني
29 + %	683,499	2,339,325	3,022,824	اجمالي
				مساعدات
43 + %	256,409	596,380	852,789	نقدي
14 + %	90,277	647,988	738,265	عيني
28 + %	346,686	1,244,368	1,591,054	اجمالي

حيث يتضح أن هناك ارتفاع في التبرعات النقدية والعينية وذلك بفضل توفيق الله وبعد عمل فرعي التوثيق والدعوة ، حيث ساهمت بشكل كبير في هذه الزيادة وقدم العبدالمحسن شكره لأعضاء الجمعية العمومية هذه الخطوة الكبيرة وللفروع على جهودهم. تم استعراض الموازنة التقديرية لعام 2020م والتصويت عليها وموافقة أعضاء الجمعية العمومية، وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.



الرقم :
الرقمات :
التاريخ :

4. التصويت على مشروع التوسعة لروضة الأطفال

تماشياً مع التوجهات الجديدة للتعليم وللازدياد الطلب للتسجيل في الروضة ولما يمثله من إضافة ايجابية لزيادة مشاريع الاستدامة المالية للحصول على دعم لمشاريع المستفيدين والخدمات الاجتماعية بالجمعية واستفادة من الفرصة المتاحة لبرنامج (دايم) التابع لبنك التنمية الاجتماعية، وبناء على اعتماد مجلس الادارة في محضر اجتماعه رقم (11) بتاريخ 2019/10/09م وبعد الاطلاع على العرض المقدم لمشروع توسعة الروضة، عليه وافق أعضاء الجمعية العمومية لاعتماده بتكلفة إجمالية تقديرية (3,700,000) ثلاثة مليون وسبع مائة ألف ريال، شاملة البناء والتجهيزات ومصاريف التأسيس والمصاريف والتشغيلية لسنة ، على أن يتم الرفع للجهات المانحة لدعم المشروع. وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

5. التصويت على إصدار سندات لأمر بنك التنمية الاجتماعية.

بناء على الموافقة على مشروع توسعة روضة الأطفال وبموجب ما تم اقراره في محضر مجلس الادارة رقم (14) بتاريخ 2019/12/11م المستند على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الاحساء رقم 69005 المرسل بتاريخ 2019/12/3م والمتضمن في الفقرة (3) من الايضاحات لخيارات الضمانات المطلوبة لبنك التنمية الاجتماعية بأنه لا مانع من تقديم سندات دفع لأمر بنك التنمية الاجتماعية طالما الجمعية قادرة على الالتزام به. وحيث أن هذا المشروع سوف يكون له مورد مالي يغطي الأقساط الشهرية، عليه وافق أعضاء الجمعية العمومية على تقديم سندات دفع لأمر بنك التنمية الاجتماعية. وتم تفويض مجلس الادارة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

6. عرض تقرير عن صالة المناسبات والتصويت على إقرار تكاليف استكمال مشروع

استعرض أمين عام الجمعية الأستاذ/ هاشم محمد الغافلي تقريراً عن حجم العمل المنجز لهذا الصرح وفق التقرير الهندسي والفني المقدم من المشرف العام على صالة المناسبات المهندس / عبد الهادي العبدالمحسن مشكوراً أفاد بأن ماتم إنجازه يمثل 50% من هذا الصرح وجاري العمل على استكماله حسب الامكانيات المتاحة. وبناء على طلب الوزارة فقد تم عمل دراسة جدوى جديدة وفق المتغيرات الاقتصادية مع مكتب (مستشاري) للاستشارات الاقتصادية يبين من خلالها التكلفة الاجمالية للمشروع المقدرة (23,000,000) ثلاثة وعشرون مليون ريال. وبناء على موافقة مجلس الإدارة في محضر اجتماعه رقم (11) بتاريخ 2018/02/10هـ واستناداً إلى ما تم إقراره لمشروع صالة المناسبات في الجمعية العمومية لعام 2018 المنعقد بتاريخ 2018/03/06 وفي الجمعية العمومية لعام 2019 المنعقد بتاريخ 2019/04/09 وذلك لاستكمال المشروع. عليه وافق أعضاء الجمعية العمومية لاستكمال المشروع، على أن يتم العمل على متابعة معاملة دعم الوزارة للمشروع وكذلك الاستمرار في حملة التسويق للتبرع للدعم بالإضافة الى دعوة مستثمرين. وتم تفويض مجلس الادارة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

7. التصويت على ادخال مساهمين مستثمرين لمشروع صالة المناسبات



الرقم :
الرقمات :
التاريخ :

بناء على الموافقة على استكمال مشروع صالة المناسبات وبموجب ما تم اقراره في محضر مجلس الادارة رقم (13) بتاريخ 2019/11/12م وبناء على العرض المقدم لمقترح طرح إدخال مساهمين مستثمرين لمشروع صالة المناسبات وذلك لاحتياج استكمال المشروع ، عليه وافق أعضاء الجمعية العمومية على إدخال شركاء مستثمرين و تفويض مجلس الإدارة لتحديد نوع الشراكة المناسبة وفق اللوائح والأنظمة التي تحقق المصلحة للجمعية وتحفظ حقوق جميع الأطراف واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

8. التصويت على تعديل أغراض استخدام ارض الجمعية.

بناء على العرض المقدم وبموجب ما تم اقراره في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (11) بتاريخ 2019/10/09م بخصوص صك الجمعية ، وحيث أنه تمت مواجهة بعض الإشكالات من قبل بعض الجهات الحكومية أثناء استخراج تراخيص المشاريع بسبب ما ورد في صك الجمعية من عبارة تنص على: "فان قطعة الأرض رقم بدون من المخطط رقم 160/15 قرية القارة محافظة الاحساء، لاقامة مقر لجمعية القارة ومستوصف ودار للعجزة ودار حضانة ومسجد وصالة اجتماعات للجمعية الخيرية"، فعليه وافق أعضاء الجمعية العمومية تعديل الغرض ليشمل كافة مشاريع الجمعية للخدمة الاجتماعية. وتم تفويض مجلس الادارة لاعتماد تعديله بالصيغة المناسبة واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

9. التصويت على استبعاد الاصول المستهلكة الغير صالحة للاستخدام

بناء على البيان المقدم من أمين الصندوق لقائمة الأصول المستهلكة والتالفة وغير صالحة للاستخدام، عليه وافق أعضاء الجمعية العمومية على استبعادها والغائها من بيان الاصول وبيع ما يمكن بيعه واتلاف ماتبقى، وتم تفويض مجلس الادارة لاعتماده واتخاذ الإجراء اللازم حسب النظام المتبع.

10. تم فتح باب المناقشات والرد على الاستفسارات.

عليه انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء نفس اليوم. وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لممثل مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء ، وكذلك لأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم ومساندتهم لقرارات المجلس، وكما تقدم بالشكر والعرفان لأعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة ودعى الله لهم بالتوفيق والنجاح.
والله الموفق

رئيس المجلس الإدارة
د/ احمد محمد اللويحي

الأمين العام
هاشم محمد الغافلي

مدير مركز التنمية الاجتماعية
احمد بن سعود الفضلي

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء
محمد بن عبدالله القضيب