



الرقم : ..... المرفقات : ..... التاريخ : .....

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بجمعية المواساة الخيرية المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٣ م

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بالقنوات الإلكترونية (عن بعد) برئاسة الدكتور/ احمد محمد اللويمي والأمين العام المدير التنفيذي الأستاذ/ إبراهيم علي العبدرب الرضاء ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية.

و عقد الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- (١) كلمة رئيس مجلس الإدارة وعرض موجز عن تعديلات اللائحة الأساسية
- (٢) التصويت على تعديل هدف رقم ١ "دعم وتمكين المستفيدين من المحتاجين، والأيتام، والأرامل، والمطلقات بمساعدات مالية وعينية"
- (٣) التصويت على اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية حسب التعديلات الأخيرة

### وقائع الاجتماع:

نظراً لاكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع بحضور (٩٣) عضواً من الأعضاء والذين يحق لهم الحضور، منهم (٩٣) عضواً عاملاً حضروا بالأصالة (٠) أعضاء حضروا بالوكالة، مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور بلغ (١٨١) عضواً. وكانت نتيجة التصويت على القرارات حسب التالي:

م	القرارات	الموافقة	عدم الموافقة	عدم تصويت	المجموع	نسبة الموافقة
١	الموافقة على (هدف رقم ١) الى: ( دعم وتمكين المستفيدين من المحتاجين، والأيتام، والأرامل، والمطلقات بمساعدات مالية وعينية )	٨٤	٠	٩	٩٣	%٩٠.٣٢
٢	التصويت على اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية حسب التعديلات الأخيرة	٨٤	٠	٩	٩٣	%٩٠.٣٢

أ. ه. هادي

١

أ. ه. هادي



الرقم : ..... المرفقات : ..... التاريخ : .....

ومن خلال الاجتماع تم مناقشة جدول الأعمال التالي:

## ١. كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة الدكتور / احمد بن محمد اللويمي جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعتبر الموضوعات المعروضة للتصويت في هذا الاجتماع للجمعية العمومية غير العادية موضوعات ذات أهمية كبيرة تتركز على أهم التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة الأساسية للجمعية من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع اللاربحي والتي شملت مجموعة جوهرية من التعديلات لبعض المواد المختلفة من أهمها:

- ١- الغاء منصب المشرف المالي
- ٢- السماح بإنشاء مكتب للجمعية خارج النطاق الإداري لها.
- ٣- تغيير مسميات العضوية الى: (أ. عضوية عادية ب. عضوية داعمة).
- ٤- يكون العضو داعما إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم. وله الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة.
- ٥- بخصوص طلب العضوية: ألا يقل عمره عن الخامسة عشر عاما
- ٦- تشكيل لجنة الانتخابات من خارج الجمعية العمومية
- ٧- يجوز الترشح لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين على التوالي
- ٨- عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد عبر الوسائل التقنية.
- ٩- صرف مكافأة مقطوعة مقابل العضوية في مجلس الإدارة أو العضوية في لجان الجمعية
- ١٠- تعيين مدير مالي متفرغ ويكون بديل عن المشرف المالي
- ١١- ضرورة تكوين لجننتين (لجنة مراجعة داخلية – ولجنة ترشيحات ومكافآت)
- ١٢- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة رئاسة أو عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- ١٣- يجوز للجمعية فتح السجلات التجارية، وامتلاك المؤسسات التجارية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية.
- ١٤- التعاملات مع الحسابات البنكية لرئيس المجلس أو نائبه أو اثنين من شاغلي الوظائف القيادية في الجمعية.
- ١٥- نظرت اللائحة من خلال التعديلات التي أجريت عليها الى إعطاء مرونة أكثر لعمل المجلس من خلال منحه صلاحيات تمكنه من أداء أوسع وأسرع.





الرقم : ..... المرفقات : ..... التاريخ : .....

ونقطة أخرى للتصويت على التعديل للهدف رقم ( ١ ) من الأهداف العامة للجمعية ليصبح بالصيغة التالية: "دعم وتمكين المستفيدين من المحتاجين، والأيتام، والأرامل، والمطلقات بمساعدات مالية وعينية"  
نتطلع الى الإخوة والأخوات الاطلاع على التعديلات لمعرفة أبعادها وأثرها على أداء الجمعية في الأعوام المقبلة ومن ثم التفضل بالتصويت على اعتمادها بالموافقة عليها.  
ونتقدم بالشكر الوافر على اهتمامكم وحرصكم على المشاركة الفاعلة في دعم مجلس الإدارة في سعيه لتطوير الجمعية والرفع من مستوى خدماتها وادائها.  
والله ولي التوفيق.

## ٢. التصويت على تعديل هدف رقم ١ "دعم وتمكين المستفيدين من المحتاجين، والأيتام، والأرامل، والمطلقات بمساعدات مالية وعينية":

استنادا الى اللائحة الأساسية للجمعيات الأهلية وبموجب المادة التاسعة عشرة التي تنص: "مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي في البند (١) فقرة (ث) إقرار تعديل اللائحة"، ونظرا لما تتطلبه العملية لتتوافق مع متطلبات الحوكمة من تطابق أهداف الجمعية مع الخدمات المقدمة للمستفيدين، عليه يتم التعديل للهدف رقم (١) من الأهداف العامة للجمعية ليصبح بالصيغة التالية:  
"دعم وتمكين المستفيدين من المحتاجين، والأيتام، والأرامل، والمطلقات بمساعدات مالية وعينية"

### لتصبح الأهداف العامة للجمعية كالتالي:

- ١- دعم وتمكين المستفيدين من المحتاجين، والأيتام، والأرامل، والمطلقات بمساعدات مالية وعينية.
- ٢- العمل على المشاريع والبرامج التدريبية والتعليمية الكفيلة لرفع مهارات المستفيدين لتمكينهم من التنمية الذاتية.
- ٣- تنمية الموارد المالية عبر المشاريع الاستثمارية للوصول للاستدامة المالية.
- ٤- استثمار الموارد والخبرات الاجتماعية والكفاءات العلمية لبناء عمل خيري وتنموي عال الأداء والعطاء.
- ٥- تأصيل قيم التكافل الاجتماعي عبر العمل المؤسسي والشفافية والشراكة المجتمعية والثقافية.

- ٦- المساهمة في العناية بالمرافق العامة والخدمة الاجتماعية
- ٧- التمكين الاقتصادي للمستفيدين ودعم مشاريع الاسر المنتجة ومشاريع متناهية الصغر

٣



الرقم : ..... المرفقات : ..... التاريخ : .....

نتيجة التصويت: موافقة (٨٤) عضو بنسبة (٩٠,٣٢٪)

### ٣. التصويت على اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية حسب التعديلات الأخيرة

في اطار تمكين المجتمع وتحفيزه للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية وتمكين المنظمات وتنمية قدراتها المؤسسية والبشرية وتعزيز ممارسات الرقابة والالتزام في القطاع غير الربحي، تم اعتماد تعديلات في اللائحة الأساسية للجمعيات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية (الجديدة) وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يجب على الجمعيات العمل على التعديلات اعتباراً من ٢٠٢٣/٠٨/٠٤م (أي لديها مهلة لمدة ٦ أشهر لعمل التعديلات) وذلك وفق التعميم رقم (١٣٥٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ والمتضمن مواعمة أوضاع المنظمة غير الربحية مع اللائحة قبل تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م.

نتيجة التصويت: موافقة (٨٤) عضو بنسبة (٩٠,٣٢٪)

هذا وانتهى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم.

والله الموفق

رئيس المجلس الإدارة  
د/ احمد محمد اللويهي

الأمين العام/المدير التنفيذي  
إبراهيم علي العبدرب الرضاء

