


الرقم: ١٧٤٤٤٢
التاريخ: ١٨ - ١٠ - ١٤٤٢
المشروعات: (١)
الموضوع: محضر الاجتماع العمومي
(العادي)

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لسعادتكم محضر الاجتماع العمومي (العادي) الذي أقيم في يوم السبت ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ م الموافق ٣٠ صفر ١٤٤٢ هـ في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً وذلك عن طريق تقنية الزوم .
وتقبلوا منا كل تقدير .



رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية ذرة

رفعة بنت هايف الحلاف



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	
مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن	
رقم الوارد	٦١٥٢٢
التاريخ	٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ
المرفقات	١٠

لمسة
بُدِّعَتْ هَلْوَةٌ
١٤٤٢
٢

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....
الموضوع:.....

الجمعية النسائية الخيرية دُرة بحفرالباطن
Women 's Charity Association in Hafr Al - Batin
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) رقم (٧) لأعضاء الجمعية النسائية الخيرية (دُرة) بحفرالباطن

اسم الجمعية	رقم التسجيل	نوع الاجتماع	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع
الجمعية النسائية الخيرية دُرة	٥٩١	عادي رقم ٧	تقنية الزوم عن بُعد	٧:١٠ مساءً

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد :

تم عقد الاجتماع العمومي العادي السابع في يوم السبت : ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠م الموافق : ٣٠ صفر ١٤٤٢ هـ ومن الساعة الأولى أتمت النصاب وذلك بحضور (٥١ عضوة بالأصالة) علماً بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور هو (٨٨) عضوة وذلك بمناقشة بنود الأتتماع التالية :

- مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ م .
- المصادقة على الميزانية العمومية لعام ٢٠١٩ م .
- الموافقة على الأقتراض والتمويل من بنك التنمية الأتتماعية لشراء مبنى تجاري .
- مناقشة اتفاقية مشروع أنامل مع بنك التنمية الأتتماعية وتمويل الاسر .
- مناقشة اتفاقية الاحتضان المؤسسي مع مؤسسة الملك خالد .
- فيديو عن جهود الجمعية النسائية الخيرية (درة) في ظل مواجهة جائحة كورونا .
- مناقشة تنمية الموارد المالية من بيع وشراء واستئجار وما يعود ريعها للجمعية .
- تفويض المجلس العمومي لمجلس الإدارة بشأن تسهيل معاملات البيع والشراء للجمعية لعام ميلادي .
- تم انتقال الجمعية لمقرها الجديد بما يتوافق مع أهدافها وتحقيق رسالتها وخدمة المستفيد رعوياً وتنموياً
- اعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة .

وقائع الاجتماع:

تم عقد الجلسة برئاسة رئيسة مجلس الإدارة : الأستاذة رفعة بنت هايف الحلاف وبحضور مشرفات مركز التنمية الإجتماعية الأستاذة : خلود العنزي والأستاذة : نوير المطيري وبحضور الأعضاء عن طريق تقنية الزوم (عن بُعد) وعددهم (٥١) عضوة بالأصالة .

حيث تم إفتتاح الجلسة بآيات من الذكر الحكيم ثم إلقاء كلمة ترحيبية بالأعضاء على تفاعلهم بالحضور عن بُعد والأمتنان لتلبيتهم الدعوة .

القرارات والتوصيات

• مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ م (مرفق) :

ناقش المجلس الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ م وماتم منها للربع الأول والثاني من العام الحالي وأقرارها من قبل مجلس الإدارة وعضوات المجلس العمومي وإطلاعهم على مصروفات وإيرادات الربع الأول والثاني وفائق الأنجاز فيه .

• المصادقة على الميزانية العمومية لعام ٢٠١٩ م :

تمت المصادقة على الميزانية العمومية لعام ٢٠١٩ م م للقوائم المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م من قبل عضوات مجلس الإدارة وعضوات الجمعية العمومية وإعتمادها .

• الموافقة على الاقتراض والتمويل من بنك التنمية الإجتماعية لشراء مبنى تجاري :

بناء على تعديل اللائحة الأساسية في الاجتماع العمومي الغير عادي الأول بشأن بند الاقتراض والتمويل من بنك التنمية الإجتماعية للتوسع في موارد الجمعية المالية وشراء مبنى تجاري يعود ريعه على الجمعية ومصالحها في خدمة المستفيد أولاً وإستدامة الجمعية وتمكينها .

• مناقشة اتفاقية مشروع أنامل مع بنك التنمية الاجتماعية وتمويل الاسر:

عرض مشروع أنامل مع بنك التنمية الاجتماعية وتمويل الأسر وطرح نبذة عن المشروع الذي يهدف إلى تمويل الأسر وتمكينها من الاحتياج حتى الإنتاج ولاقي المشروع إنطباع طيب لدى الأعضاء الذين أثنو على التطور الملحوظ في مسيرة الجمعية والنهوض بالأسر تنموياً .

• مناقشة اتفاقية الاحتضان المؤسسي مع مؤسسة الملك خالد :

عرض إتفاقية مشروع الأحتضان المؤسسي مع مؤسسة الملك خالد وفريق الاستشاريين بشركة حلول الحوكمة لتطوير الجمعية لتكون نموذجية في إدارتها وتقنياتها وخدماتها وتخطو خطوات التعلم والتكيف ثم الابتكار والنمو .

• فيديو عن جهود الجمعية النسائية الخيرية (درة) في ظل مواجهة جائحة كورونا :

تم عرض موشن مرئي لجهود الجمعية في ظل مواجهة جائحة كورونا والفئات التي أستهدفت فيها من باب المسؤولية المجتمعية حيث نفذت الجمعية ١١ مبادرة تنوعت في فئاتها المستهدفة من المجتمع سواء ميدانياً أو توعوياً .

• مناقشة تنمية الموارد المالية من بيع وشراء واستئجار وما يعود ريعها للجمعية :

تم تشكيل لجنة لتنمية الموارد المالية والأستثمار تضم عدداً من الخبراء والمستشاريين وخطة التطوير للجمعية لقياس الوضع الراهن بالجمعية و بناء على تفويض أعضاء الجمعية بالأجتماع العمومي السابق فقد أوصت اللجنة بالأتي :

- ١ . بيع المبنى السابق للجمعية لعدم الاستفادة منه .
- ٢ . النظر فيوضع الأراضي الواقعه بحي الخالدية حيث أنها لاتصلح للاستثمار .
- ٣ . الاستفادة من مبلغ بيع المبنى القديم وايداعه في حساب وقف الام .

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....
الموضوع:.....

• تفويض المجلس العمومي لمجلس الإدارة بشأن تسهيل معاملات البيع والشراء للجمعية لعام ميلادي:
فوض المجلس العمومي بالأجماع مجلس الإدارة بشأن تسهيل معاملات البيع والشراء للجمعية لعام ميلادي آخر .

• انتقال الجمعية لمقرها الجديد بما يتوافق مع أهدافها وتحقيق رسالتها وخدمة المستفيد رعوياً
وتنموياً :

تم ولله الحمد عرض فيديو للمبنى الجديد للجمعية بعد إنتقالها له ويتوافق مع تحقيق أهدافها وتحقيق رسالتها وخدمة
مستفيديها رعوياً وتنموياً الذي لاقى أعجاب الأعضاء والثناء على تطور الجمعية ومسيرتها بخطى ممتازة .

• اعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة :

تم إعتقاد اللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية ورئيس كل لجنة وأعضائها ومصادقتها من عضوات الجمعية العمومية
وإعتقادها بناء على لائحة قواعد حوكمة الجمعيات الاهلية .

وبحمد الله تم إغلاق الجلسة في تمام الساعة ٨:١٥ مساءً بإكمال استمارات التصويت على بنود الأجتماع .
مرفق لكم روابط التصويت للأعضاء وكشف الحضور بمتابعة من إدارة الجمعية ومشرفات مركز التنمية الأجتماعية .