

اجتماع الجمعية العمومية لعام ١٤٣٥هـ

٤ / ١١ / ١٤٣٥ هـ

محضر اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء ١٤ / ١١ / ١٤٣٥ هـ

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبعد :

فإنه في ليلة الثلاثاء الموافق ١٤ / ١١ / ١٤٣٥ هـ وبناءً على دعوة من رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رفقاء) ، فقد اجتمع أعضاء الجمعية العمومية للجمعية في مقر الجمعية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

الموضوع الأول : انجازات الجمعية .

الموضوع الثاني : التقرير المالي للجمعية .

الموضوع الثالث : الموافقة على شراء أو إنشاء وقف .

الموضوع الرابع : الموافقة على الموازنة التقديرية للعام ١٤٣٦ هـ .

الموضوع الخامس : ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة .

وقد افتتح رئيس المجلس الجلسة بحمد الله والثناء عليه ثم شكر أعضاء المجلس على ما بذلوه خلال الفترة الماضية وكذلك أعضاء الجمعية العمومية على دعمهم ومساندتهم لمسيرة الجمعية والعاملين فيها .

ثم بعد ذلك بدأ الأعضاء بمناقشة جدول الأعمال :

الموضوع الأول : انجازات الجمعية

حيث قام الأمين العام للجمعية باستعراض أبرز إنجازات الجمعية خلال الثلاثة أعوام الماضية وما وصلت إليه من إنجازات بفضل الله ثم دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز حفظه الله ، وما يبذله أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية من جهود في سبيل الارتقاء بالجمعية وخدماتها ومن تلك الإنجازات :

١ . اتفاقية تعاون وشراكة مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض (إنسان) . مع القيام بزيارة ما يزيد عن (١٠٠) جهة حكومية وخيرية واجتماعية لتبادل الخبرات .

٢ . تأهيل وتدريب الموظفين بما معدله (١٥٠٠) ساعة تدريبية للعام الواحد .

٣. تفعيل واستخدام البرامج الالكترونية في جميع أعمال الجمعية ومن ذلك :

- أ- برامج المحاسبة وشؤون الموظفين ، والتحويل السريع لرواتب الموظفين .
- ب- تفعيل نظام البصمة في الحضور والانصراف ، وتركيب أنظمة الحماية والمراقبة بالكاميرات .
- ج- تفعيل نظام البركة لصرف الإعانات النقدية للمستفيدين .
- د- تفعيل نظام روابط منافذ البيع لصرف الإعانات العينية من ملابس ومواد غذائية للمستفيدين .
- هـ- تفعيل برنامج ربط الكافلين مع مكفوليههم من الأيتام .

٤. شراء مبنى وقف اليتيم (١) بمبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال وعائد سنوي يقدر بمبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال .

٥. إتمام كفالة (١٣٠٠) يتيم بتكلفة سنوية (٣.٩٠٠.٠٠٠) ريال .

٦. الوصول لمبلغ (١.٧٠٠.٠٠٠) ريال كاستدامة مالية سنوية .

٧. الافتتاح الرسمي للقسم النسائي برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبد العزيز .

القرار رقم (٣٥/ر٤/١)

شكر أعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية على ما بذلوه من جهود في سبيل الرقي بالجمعية وخدماتها.

الموضوع الثاني : اعتماد التقرير المالي

حيث قام الأمين العام للجمعية بعرض التقرير المالي للجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية وما وصلت إليه الجمعية من استقرار مالي .

القرار رقم (٣٥/ر٤/٢)

بعد المناقشة رأت الجمعية العمومية اعتماد التقرير والموافقة عليه وذلك وبناء على تقرير المحاسب القانوني .

الموضوع الثالث : الموافقة على شراء أو إنشاء وقف

قام الأمين العام للجمعية بعرض مقترح لإستثمار أموال الجمعية في إنشاء أو شراء أوقاف تكون ذات ريع ثابت ومستمر يضمن استمرار عمل الجمعية .

القرار رقم (٣٥/ر/٣)

بعد المناقشة رأت الجمعية العمومية بالإجماع تفويض المجلس باستثمار ما مقداره (١٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال في إنشاء أو شراء الأوقاف المناسبة حسب ما يراه المجلس .

الموضوع الرابع : الموافقة على الموازنة التقديرية للعام ١٤٣٦ هـ

قام الأمين العام للجمعية بعرض الموازنة المقترحة للعام ١٤٣٦ هـ ، والمقدرة بمبلغ (١٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال .

القرار رقم (٣٥/ر/٤)

بعد المناقشة رأت الجمعية العمومية الموافقة على الموازنة المقترحة للجمعية بمبلغ (١٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال . مع

التوصية بتسويق مشاريع الجمعية .

" بيان سداد عضوية مجلس الإدارة "

م	الاسم	الجوال	السداد	التوقيع
1	عابد بن محمد بن عويض السفيناني	٥٠٥٥٠٨٣٦٤	٥٠٠	
2	حسين بن عبدالله بن حسين الحازمي	٥٥٥٧٥٧٤٠٠	٥٠٠	
3	مهدي بن مانع بن صالح حيدر	٥٠٥٧٢٥٨٠٠		
4	عبدالله بن حسين بن حسن العضل	٥٥٥٧٢٤٤٥٩	٥٠٠	
5	مرزوق بن محمد بن حسن العشير	٥٠٠٦٦٤٣٣٤	٥٠٠	
6	صالح بن نمران بن ناصر الحارثي	٥٥٥٧٢٥٠٨٧	٥٠٠	
7	عبدالرحمن بن سعيد بن سعد الشمراني	٥٤٨٨٧٨١٢٥	٥٠٠	
8	علي بن محمد بن علي الجواهرة	٥٠٤٧٣٥٠٥٣	٥٠٠	
9	أسعد بن فرحان بن شريف الفيضي	٥٩٠٦٧٦٣٦٢	٥٠٠	