

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي)

الثلاثاء ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٣م

اجتماع رقم (٤ / ٤٤ / ج ع)

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبيتي

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الثلاثاء ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تم بعون الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" وذلك يوم الثلاثاء ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م بعد صلاة المغرب برئاسة رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالباري بن عوض الثبتي ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بواقع حضور (١٣) عضواً، وانضمام (٦) أعضاء عن بعد عبر تطبيق zoom ،

و عدد (٢) بالوكالة، واعتذار (٢) من أصل (٢٣) عضواً، وبعد اكتمال النصاب للعدد النظامي؛ بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من فضيلة رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور الكريم و قدم شكره وتقديره لجميع الأعضاء كونهم أكبر داعم للجمعية خلال مسيرتها المتميزة بأرائهم ومقترحاتهم ودعمهم المستمر.

و بعد ذلك تم استعراض جدول الاجتماع على النحو التالي:

### البند الأول/ إقرار التقرير السنوي ٢٠٢٢ م

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م وأثنوا على التقرير وما تضمنه من إنجازات وإحصائيات، وقدموا شكرهم لسعادة المدير التنفيذي وموظفي الجمعية على جهودهم في نجاح مسيرة الجمعية.

### التوصية

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م، وطالبوا ببذل مزيد من الجهد والتحسين والتطوير المستمر للخدمات، مع التركيز على الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي و استقطاب أسماء متميزة، لزيادة عدد المستفيدين من خدمات الجمعية.

### البند الثاني/ إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م

ناقش أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م و أسباب تأخر إصدارها وطالبوا ببذل مزيد من الجهد والالتزام بإصدار القوائم المالية خلال أربعة أشهر من السنة المالية المنتهية.

### التوصية

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، على أن يتم إعداد دراسة تفصيلية لأسباب زيادة المصروفات عن الإيرادات في القوائم المالية وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة هذا الانحراف المالي وتعرض في اجتماع الجمعية العمومية القادم، مع العمل على استرداد ضريبة القيمة المضافة للجمعية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

**البند الثالث/ إقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م**  
ناقش أعضاء الجمعية العمومية الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.

#### **التوصية**

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م، وطالبوا بتقديم الخدمات والبرامج لشريحة أكبر من المستفيدين على مستوى منطقة المدينة المنورة.

#### **البند الرابع/ تعيين المحاسب القانوني للجمعية**

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني للجمعية

#### **التوصية**

وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين مكتب أسامة مرغوب عبداللطيف محاسب قانوني للجمعية وفق توصية لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

#### **البند الخامس/ تفويض مجلس الإدارة باستثمار أوقاف وممتلكات الجمعية**

ناقش أعضاء الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة الحالي باستثمار أوقاف وممتلكات الجمعية.

#### **التوصية**

جدد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تفويض مجلس الإدارة الحالي بكامل الصلاحيات لاستثمار أصول وعقارات وأوقاف الجمعية والمبالغ الغير مقيدة في حساباتها بما يحقق الغبطة والمصلحة، كما وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على التالي:

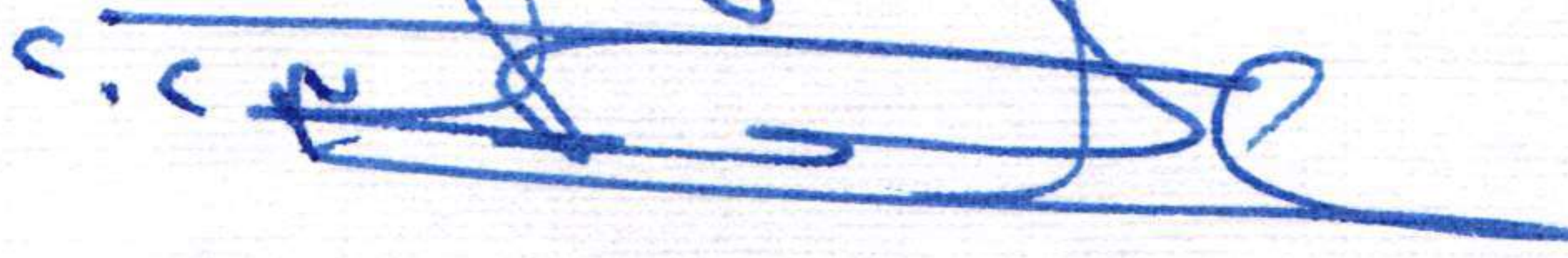
- بيع أراضي الجمعية الغير مستثمرة واستثمار مبالغها بما يعود بالنفع على الجمعية.
- تتولى لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار وضع تصور كامل لبناء أرض الجمعية في حي شوران والتعاقد مع مكتب هندسي لذلك، مع إعداد جدول زمني للتنفيذ ويعرض في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

### ختاماً

قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الشبتي شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية، ونوه على أهمية حضورهم لاجتماعات الجمعية العمومية وانعكاس ذلك على مستوى العمل والموظفين في الجمعية .  
- تم الإنتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ( ٨ ) مساءً.

والله ولي التوفيق،،،،

رئيس مجلس الإدارة



د. عبد الباري بن عواض الشبتي

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ( ٥ / ٤٥ / ج ع )			
اليوم	التاريخ	الوقت	مقر عقد الاجتماع
الثلاثاء	١٤٤٥/٠٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٢ م	بعد صلاة المغرب	مقر الجمعية
مناقشة المواضيع الآتية:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- إقرار القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م</li> <li>- إقرار التعديل على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م</li> <li>- تشكيل لجنة انتخاب مجلس الإدارة الدورة الخامسة.</li> <li>- إقرار ترشح ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة لأكثر من دورتين سابقتين على التوالي.</li> <li>- تفويض مجلس الإدارة بإدارة واستثمار أموال وأصول وعقارات الجمعية.</li> </ul>			
الهدف من الاجتماع			

## مقدمة:

تم بعون الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد صلاة المغرب بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالباري بن عواض الثبتي وأعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية بعدد (٩) أصالة وعدد (٥) عن بعد عبر تطبيق zoom و توكيل (٤) واعتذار (٥) من أصل (٢٣) عضواً، وبدأ الاجتماع -على بركة الله -بكلمة ترحيبية من قبل فضيلة الدكتور عبدالباري بن عواض الثبتي رحب فيها بأصحاب السعادة أعضاء الجمعية، تلى ذلك مناقشة بنود الاجتماع، وجاءت التوصيات على النحو الآتي:

البند	الموضوع	التوصية
إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م	ناقش أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م المعتمدة من المحاسب القانوني مكتب أسامة بن مرغوب عبداللطيف، وأسباب تأخر اعتمادها.	اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م، وطالبوا بالالتزام بإصدار القوائم المالية خلال أربعة أشهر من السنة المالية المنتهية.
إقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية المطورة لعام ٢٠٢٣ م	ناقش أعضاء الجمعية العمومية مبررات تطوير الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م والتعديلات التي طرأت عليها وكانت على النحو التالي: - عدد البرامج والمبادرات (٥٥) - عدد المبادرات الجديدة والنوعية (٩) - عدد المشاريع التطويرية (٦)	اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية المطورة لعام ٢٠٢٣ م، وطالبوا بجدولة المبادرات بحسب تنفيذها خلال هذا السنة والسنوات القادمة.

<p>وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تشكيل لجنة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الخامسة، وتضم في عضويتها كلاً من: سعادة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخضير سعادة الأستاذ/ علي بن صالح القرلان سعادة الأستاذ/ ياسر بن إبراهيم الخالد</p>	<p>اطلع أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية ولائحة قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية، وما تضمنته من تحديث وتغيير في عدد من المواد، ولقرب موعد انتخاب مجلس الإدارة للدورة الخامسة، ناقش أعضاء الجمعية أسماء لجنة الانتخابات.</p>	<p>تشكيل لجنة انتخاب مجلس الإدارة الدورة الخامسة</p>
<p>وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على ترشح ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة للمجلس وهم: فضيلة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الثبيتي سعادة الدكتور / أنس بن محمد غوث سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالقادر دقل وذلك نظير جهودهم المميزة وتفانيهم بخدمة الجمعية خلال فترة توليهم عضوية المجلس السابقة، ونسأل الله التوفيق والسداد لهم ولجميع أعضاء ومنسوبي الجمعية.</p>	<p>ناقش أعضاء الجمعية العمومية ترشح ثلاثة من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين سابقتين على التوالي بناء على التغيير في صلاحية ومسؤوليات الجمعية العمومية وفق اللوائح والأنظمة.</p>	<p>إقرار ترشح ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة لأكثر من دورتين سابقتين على التوالي</p>
<p>- جدد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تفويض مجلس الإدارة الحالي بكامل الصلاحيات للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل، واستثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض بما يحقق الغبطة والمصلحة للجمعية. - أوصى أعضاء الجمعية بإعداد تقرير مفصل عن الأوقاف والاستثمارات والمركز المالي للجمعية ويعرض في اجتماع الجمعية العمومية القادم.</p>	<p>ناقش أعضاء الجمعية العمومية تجديد تفويض مجلس الإدارة بإدارة واستثمار الأصول والمبالغ وفق ما نصت عليه اللوائح والأنظمة.</p>	<p>تفويض مجلس الإدارة باستثمار أوقاف وممتلكات الجمعية</p>

ختاماً

قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الثبيتي شكره وتقديره لأعضاء الجمعية، ونوه على أهمية حضورهم لاجتماعات الجمعية العمومية وانعكاس ذلك على مستوى العمل في الجمعية.  
تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ( ٨:٢٥ ) مساءً.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالباري بن عواض الثبيتي

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي)

الاثنين ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٣م

اجتماع رقم (٦/٤٥/ج ع)

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الباري بن عواض الثبيتي

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الاثنين ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:  
 تم بعون الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" وذلك يوم الاثنين  
 ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٣ م بعد صلاة المغرب برئاسة رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور / عبد الباري بن  
 عواض الثبيتي وبحضور أعضاء لجنة الانتخاب سعادة الأستاذ/ علي صالح القزلان وسعادة الأستاذ/ عبدالله أحمد الخضير  
 وسعادة الأستاذ/ ياسر إبراهيم الخالد وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعدد (١٣) أصالة وعدد (٣) عن بعد عبر  
 تطبيق zoom وتوكيل (٥) واعتذار (١) من أصل (٢٣) عضواً، وبعد اكتمال النصاب العددي النظامي: بدأ الاجتماع بكلمة  
 ترحيبية من فضيلة رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور الكريم وشكرهم على مساندتهم للمجلس السابق وكذلك شكر  
 أعضاء المجلس على ما تم إنجازه خلال دورة المجلس الرابعة.  
 وبعد ذلك تم استعراض جدول الاجتماع على النحو التالي:

### البند الأول/ تقرير لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٢ م

طالب أعضاء الجمعية العمومية بإعداد آلية للعمل على جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٢ م، والعرض  
 في اجتماع الجمعية القادم.

### البند الثاني/ التعاقد مع مكتب محاسب قانوني للمراجعة

بناء على ترشيح لجنة المراجعة وافق أعضاء الجمعية العمومية على التعاقد مع مكتب وليد ومحمد الشبانان وشريكه  
 للاستشارات المهنية لعام ٢٠٢٤ م.

### البند الثالث/ انتخاب مجلس الإدارة في دورته الخامسة

قامت لجنة الانتخاب بالبدا في عملية التصويت، ومن ثم فرز الأصوات وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأصوات	ملاحظات
١	فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الباري بن عواض علي الثبيتي	٢٠	
٢	الدكتور/ خالد بن عبد القادر أسعد دقل	١٩	
٣	المهندس/ صالح بن عبد الرحمن محيسن المحيسن	١٨	
٤	الدكتور/ أمين بن عبد الله أحمد مختار	١٧	
٥	الدكتور/ رافد بن صياف صالح العمري	١٧	
٦	الدكتور/ أنس بن محمد عبد الرحمن غوث	١٦	
٧	الدكتور/ عبد الله بن غدیر عبد الله التويجري	١٥	

## الاحتياط"

م	الاسم	عدد الأصوات	ملاحظات
١	الدكتور/ عبد العزيز بن صالح عبد الجبهي	٧	
٢	الأستاذ/ فيصل بن هاجد ضيف الله الحربي	٧	
٣	الأستاذ/ عيسى بن عبد اللطيف عيسى الطيران	٦	
٤	الدكتور/ أحمد بن حفيظ أحمد حافظ	٤	

في ختام الاجتماع تم إبراء ذمة المجلس السابق، و قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الثبيتي شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية، وشكر أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الرابعة وما قدموه للجمعية من عمل وجهد، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:٠٠) مساءً.

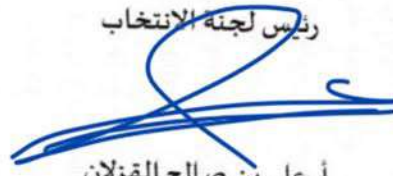
والله ولي التوفيق,,,

رئيس مجلس الإدارة



د.عبد البارى بن عواض الثبيتي

رئيس لجنة الانتخاب



أ.علي بن صالح القزلان

أعضاء لجنة الانتخاب

أ. عبدالله بن أحمد الخضيري



أ. ياسر بن إبراهيم الخالد



محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية رقم (٢ / ٤٥ / ج ع)			
اليوم	التاريخ	الوقت	مقر عقد الاجتماع
الثلاثاء	١٤٤٥/٠٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٢ م	الساعة ٨:٣٠ مساءً	مقر الجمعية
الهدف من الاجتماع	مناقشة المواضيع الآتية: تعديل اللائحة الأساسية للجمعية		

## مقدمة:

تم بعون الله عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية الساعة الثامنة مساءً بمقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالباري بن عواض الثبيتي وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعدد (٩) أصالة وعدد (٥) عن بعد عبر تطبيق zoom وتوكيل (٤) واعتذار (٥) من أصل (٢٣) عضواً، وبدأ الاجتماع -على بركة الله - بكلمة ترحيبية من قبل فضيلة الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، تلي ذلك مناقشة بنود الاجتماع، وجاءت التوصيات على النحو الآتي:

البند	الموضوع	التوصية
إقرار تعديل أهداف الجمعية في اللائحة الأساسية للجمعية	ناقش أعضاء الجمعية العمومية تعديل وتطوير أهداف الجمعية في اللائحة الأساسية بناءً على توصية مجلس الإدارة في الاجتماع الرابع والعشرون بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٢ م، وذلك لعدة أسباب منها:	وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تعديل وتطوير أهداف الجمعية في اللائحة الأساسية لتكون على النحو التالي:
	١. التوصيات الواردة في وثيقة الخطة الاستراتيجية.	١. فتح قنوات مصارف لأهل الخير لدعم الشباب المقبلين على الزواج
	٢. إلغاء خدمة التعريف بين الراغبين بالزواج بناءً على توصية مجلس الإدارة في الاجتماع الواحد والعشرون المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩ م.	٢. الدعم العيني والمالي للمقبلين والمقبلات على الزواج
	٣. الحاجة لإضافة هدف لتأسيس الشركات بناءً على طلب وزارة التجارة.	٣. التأهيل الأسري والتدريب والتطوير التنموي للمقبلين والمقبلات على الزواج ولعموم شرائح المجتمع.
		٤. تقديم الإرشاد الأسري لتحقيق استقرار واستدامة العلاقة الأسرية.
		٥. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بقضايا الأسرة.
		٦. تحقيق الاستدامة المالية من خلال تأسيس الشركات الاستثمارية والمؤسسات التجارية وتنمية الموارد والأصول.

<p>وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تعديل رسوم العضوية في الجمعية وأنواع العضوية وفق الأنظمة واللوائح للمركز الوطني على النحو التالي:</p> <p>١. رسوم العضوية العادية (٢٠٠) ريال.</p> <p>٢. رسوم العضوية الداعمة (٥٠٠) ريال.</p>	<p>اطلع أعضاء الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة تعديل رسوم وأنواع العضوية في الجمعية بناء على تعديل أنواع العضوية في اللائحة الاسترشادية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي</p>	<p>إقرار تعديل رسوم العضوية في اللائحة الأساسية للجمعية</p>
<p>اعتمد أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وفق نموذج اللائحة الاسترشادية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.</p>	<p>ناقش أعضاء الجمعية العمومية أبرز التعديلات على اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية ولائحة حوكمة الجمعيات، كما اطلع الأعضاء على اللائحة الاسترشادية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وما تضمنته من تعديلات على المواد والمسؤوليات والصلاحيات.</p>	<p>إقرار تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وفق نموذج اللائحة الاسترشادية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي</p>

#### ختاماً

قدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالباري بن عواض الثبتي شكره وتقديره لأعضاء الجمعية. تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (٩) مساءً.

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة



د. عبدالباري بن عواض الثبتي

١٤