



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية جمعية اکتفاء الأهلية

اليوم: الثلاثاء
التاريخ: 1445/10/22 هـ
الموافق: 2024/04/30 م
الزمان: من الساعة 7.30 - 9.30 م
المكان: فندق الكراون بلازا السلام

أعضاء مجلس الإدارة:

الحاضرون:

1. الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
2. المهندس وليد أحمد باحمدان _ نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. الدكتور أسامة حسين الجفري - عضو مجلس الإدارة.
4. المهندس عصام عبد اللطيف المجلد - عضو مجلس الإدارة.
5. المهندس خالد أسعد جمجوم - عضو مجلس الإدارة.
6. الأستاذ عبد الستار إبراهيم أبو العلا - عضو مجلس الإدارة (عن بعد).

أعضاء الجمعية العمومية:

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 31) عضوا.
- الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 12) عضوا.
- الحضور بالأصالة و (عن بعد) من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 19) عضوا.

رئيس الجلسة:

- الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
- مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية.

اكتمال النصاب

لم يكتمل.

أكتمل.

الهدف من الاجتماع:

1. اعتماد تقرير الأعمال والإنجازات للعام 2023م.
2. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي 2023م.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش



جدول اعمال الجمعية العمومية:

1. الكلمة الافتتاحية.
2. عرض ومناقشة الإنجازات للعام 2023م واعتمادها من الجمعية العمومية.
3. عرض تقرير القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي 2023 واعتمادها من الجمعية العمومية.
4. استعراض العروض الفنية والمالية للتدقيق المحاسبي واعتماد المحاسب القانوني للجمعية.
5. تفويض الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة.
6. عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية 2024 - 2026م واعتمادها من الجمعية العمومية .
7. عرض الخطة التشغيلية للعام 2024م واعتمادها من الجمعية العمومية.
8. عرض الموازنة التقديرية للعام المالي 2024م واعتمادها من الجمعية العمومية.
9. إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمعية.

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة

ألقى الدكتور محمود العايش - رئيس مجلس الإدارة كلمة افتتاحية تضمنت:

- الترحيب بالحضور وشكر من حضر- من أعضاء الجمعية العمومية الكرام سواء حضوريا أو الحاضرين عن بعد، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة الفاعلين على ما يبذلونه من وقت وجهد وخبرات في سبيل الارتقاء والتطوير والتحسين وكل الشكر والتقدير لمنسوبات الجمعية دعمهم الحقيقي للجمعية الذي سيقود للارتقاء والنمو وتحقيق الأهداف المرجوة.

الموضوع	ما تم مناقشته
الموضوع الأول: 2. عرض ومناقشة الأعمال والإنجازات للعام 2023م واعتمادها من الجمعية العمومية.	تم عرض التقرير السنوي لأهم إنجازات جمعية اكتفاء الأهلية من مشاريع البحث الميداني بالتعاقد مع الجهات المانحة والأهلية وارتباطها بالهدف الإستراتيجي " التحقق من مصداقية الاحتياج للأسر المسجلة بالجمعيات الأهلية والمؤسسات المانحة" و برامج التدريب و التأهيل لسوق العمل والهدف الإستراتيجي لها "التركيز على فئة الشباب للنهوض بمسؤولياتهم نحو أنفسهم وأسرهم" ومشاريع المسح الميداني وارتباطه بالهدف الإستراتيجي "تحديد الاحتياجات بهدف وضع خطط وبرامج للاكتفاء الذاتي للفرد والأسرة والمجتمع".
الموضوع الثاني: عرض تقرير القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي 2023 واعتمادها من الجمعية العمومية.	استعرضت الأستاذة رهام غنيم مدير الإدارة المالية والمحاسبية مسودة تقرير المراجع القانوني للعام 2023 والمُعد من مكتب رامي الخضر- محاسب قانوني، واستعرضت ملخص القوائم المالية للعام المالي 2023م لقائمة المركز المالي لإجمالي الالتزامات وصافي الأصول وقائمة الدخل والأنشطة والمصروفات لعام 2022-2023م

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش



<p>تم استعراض العروض الفنية والمالية للتدقيق المحاسبي واعتماد المحاسب القانوني والمقدمة من ثلاثة مكاتب كالتالي:</p> <p>1- شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون.</p> <p>2- الزامل - محاسبون ومراجعون قانونيون.</p> <p>3- علي الخرس - محاسبون ومراجعون قانونيون.</p>	<p>الموضوع الثالث:</p> <p>استعراض العروض الفنية والمالية للتدقيق المحاسبي واعتماد المحاسب القانوني للجمعية.</p>
<p>كأحد اختصاصات رئيس مجلس الإدارة الواردة في المادة 40 من اللائحة الأساسية لجمعية اكتفاء وهي تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة بعد أخذ تفويض من الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.</p>	<p>الموضوع الرابع:</p> <p>تفويض الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة .</p>
<p>شكرت الأمين العام الدكتورة لينه مرداد حضور أعضاء الجمعية العمومية وحرصهم على الحضور والمشاركة، وقامت بعرض يوضح تفاصيل ما تم خلال مراحل مشروع الخطة الاستراتيجية للجمعية من منهجية التخطيط الاستراتيجي وتحليل الوضع الحالي والميزة التنافسية وأبرز استنتاجات التقييم ومنها تم الخروج بالبرامج المقترحة مع آلية تنمية الموارد والاستدامة والخطة الاستراتيجية والأهداف التشغيلية (الإدارية) وأهداف البرامج 2024 - 2026م.</p>	<p>الموضوع الخامس:</p> <p>عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية 2024 - 2026م واعتمادها من الجمعية العمومية..</p>
<p>كما عرضت الأمين العام الخطة التشغيلية لعام 2024 لكل ربع حيث تم ربط البرامج والمشاريع بالأهداف الاستراتيجية وتحديد المخرجات والمسؤول عنها ومؤشر الأداء والمستهدف ونسبة الإنجاز، كما وضحت بأن الفريق المسؤول عن كل برنامج/مشروع قام بعمل خطة عمل تفصيلية، وأوضحت بأن خطة المتابعة والتقييم للأهداف الاستراتيجية سيتم فيها ربط الأهداف بالمؤشرات وكيفية قياسها ومتابعتها والمسؤول عنها ومن ثم قياس النتائج والأثر المصاحب.</p>	<p>الموضوع السادس:</p> <p>عرض الخطة التشغيلية للعام 2024 واعتمادها من الجمعية العمومية.</p>
<p>استعرضت الأمين العام ملخص الموازنة التقديرية للعام 2024م، والتي تشمل تفاصيل لبنود الصرف والايرادات المتوقعة للعام.</p>	<p>الموضوع السابع:</p> <p>عرض الموازنة التقديرية للعام المالي 2024م واعتمادها من الجمعية العمومية.</p>



<p>تم استعراض مراحل العمل على الهوية البصرية من قبل مدير قسم الاتصال المؤسسي- الأستاذة مياسه خلاوي، حيث تم العمل على ثلاثة مراحل، وتمت الإفادة بمكانة العلامة التجارية وتم عرض فيديو مرئي يوضح الهوية الجديدة لاكتفاء.</p>	<p>الموضوع الثامن: إطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمعية.</p>
<p>شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود العايش أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم وفريق العمل، وتم تكريم الموظفين السابقات في الجمعية الأستاذة ندى علاف والأستاذة نسرين جمال والأستاذة نبيله إبراهيم، وتكريم المدير الإداري الأستاذة ريما الظاهري. وأعلن عن بدء اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية.</p>	<p>الختام:</p>
<p>انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:00 مساءً.</p>	
<p>أقرت الجمعية العمومية ما يلي :</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. اعتماد الجمعية العمومية لأعمال وإنجازات الجمعية للعام 2023م.2. اعتماد الجمعية العمومية للتقرير المالي للعام 2023 م .3. اعتماد شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون، مراجعة القوائم المالية والمتابعة الربعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م ولمدة 3 سنوات.4. اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة.5. اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية 2024-2026 م .6. اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2024م.7. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024م	

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية اكتفاء الأهلية

اليوم: الثلاثاء
التاريخ: 2024/4/30م
الموافق: 1445/10/21هـ
الزمان: من الساعة 8.30-9.00 مساءً
المكان: فندق كراون بلازا السلام

أعضاء مجلس الإدارة:

الحاضرون:

1. الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
2. المهندس وليد أحمد باحمدان _ نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. الدكتور أسامة حسين الجفري - عضو مجلس الإدارة
4. المهندس عصام عبد اللطيف المجلد - عضو مجلس الإدارة .
5. المهندس خالد أسعد جمجوم - عضو مجلس الإدارة .
6. الأستاذ عبد الستار إبراهيم أبو العلا - عضو مجلس الإدارة .

أعضاء الجمعية العمومية:

- الحضور بالأصالة من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 19) عضوا.
- الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 12) عضوا.

رئيس الجلسة:

- الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.

- مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية.

اكتمال النصاب

لم يكتمل.

أكتمل.

الهدف من الاجتماع:

1. اعتماد الأهداف الاستراتيجية لجمعية اكتفاء الأهلية.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش



جدول اعمال الجمعية العمومية:

1. عرض الأهداف الاستراتيجية لجمعية اكتفاء الأهلية.
2. التصويت لاعتماد الأهداف الاستراتيجية للجمعية.
3. عرض نتائج التصويت.
4. الختام.

الموضوع	ما تم مناقشته
1/ عرض الأهداف الاستراتيجية لجمعية اكتفاء الأهلية.	تم عرض الأهداف الاستراتيجية الجديدة للجمعية و مناقشة استفسارات أعضاء الجمعية العمومية وهي كالتالي: 1. تصميم وتنفيذ دراسات اجتماعية موثوقة و عالية الجودة. 2. دراسة احتياج الفئات المستهدفة وتصميم تدخلات مبنية على البراهين. 3. تطوير مهارات وقدرات الممارسين في مجال الدراسات الاجتماعية.
2/ التصويت لاعتماد الأهداف الاستراتيجية.	تم التصويت الإلكتروني على الأهداف الاستراتيجية للجمعية من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالأصالة و التصويت بالنيابة عن موكلهم.
3/ عرض نتائج التصويت.	تم التصويت الإلكتروني لأعضاء الجمعية العمومية على الأهداف الاستراتيجية وكانت نتيجة التصويت بالموافقة واعتمادها بنسبة 100%.
<u>الختام:</u>	شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود العايش أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين على حضورهم وحرصهم على المشاركة مع خالص أمنياته بالتوفيق و السداد للجمعية .
انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:00 مساءً.	
أقرت الجمعية العمومية غير العادية ما يلي :	
اعتماد الأهداف الاستراتيجية لجمعية اكتفاء الأهلية بنسبة تصويت 100% وهي كالتالي: 1. تصميم وتنفيذ دراسات اجتماعية موثوقة و عالية الجودة. 2. دراسة احتياج الفئات المستهدفة وتصميم تدخلات مبنية على البراهين. 3. تطوير مهارات وقدرات الممارسين في مجال الدراسات الاجتماعية.	

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية اكتفاء الأهلية

اليوم: الأربعاء
التاريخ: 1445/6/7 هـ
الموافق: 2023/12/20 م
الزمان: من الساعة 6.30 - 7.30 م
المكان: عن بعد (عبر تطبيق زووم)

أعضاء مجلس الإدارة:

الحاضرون:

1. الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
2. المهندس وليد أحمد باحمدان _ نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. الدكتور أسامة حسين الجفري - عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التخطيط والتطوير- المشرف المالي.
4. المهندس خالد عبد الغني سليمان _ عضو مجلس الإدارة _ رئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار.
5. المهندس عصام عبد اللطيف المجلد - عضو مجلس الإدارة.
6. المهندس خالد أسعد جمجوم - عضو مجلس الإدارة.
7. الأستاذ عبد الستار إبراهيم أبو العلا - عضو مجلس الإدارة.

أعضاء الجمعية العمومية:

- الحضور بالأصالة من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 23) عضوا.
- الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 7) عضوا.

رئيس الجلسة:

- الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
- مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية.

اكتمال النصاب

لم يكتمل.

أكتمل.

الهدف من الاجتماع:

1. اعتماد اللائحة الأساسية لجمعية اكتفاء الأهلية.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش



جدول اعمال الجمعية العمومية:

1. الكلمة الافتتاحية.
2. عرض اللائحة الأساسية لجمعية اكتفاء الأهلية.
3. مناقشة استفسارات أعضاء الجمعية العمومية.
4. التصويت لاعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.
5. عرض نتائج التصويت.
6. الختام.

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة

ألقى الدكتور محمود العايش - رئيس مجلس الإدارة كلمة افتتاحية تضمنت:

- الترحيب وشكر من حضر- من أعضاء الجمعية العمومية الكرام وشرح سعادته بإيجاز تحديث اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وما تم من مواءمة اللائحة الأساسية للجمعية مع التحديثات ، والذي يتطلب اعتمادها من الجمعية العمومية كأحد مهام الجمعية العمومية غير العادية .

الموضوع	ما تم مناقشته
الموضوع الأول: عرض اللائحة الأساسية لجمعية اكتفاء الأهلية.	تم عرض اللائحة الأساسية للجمعية فيما يخص البنود الخاصة بالجمعية، أما بالنسبة للبنود الموحدة لجميع الجمعيات الأهلية فقد تم إرسال مسودة اللائحة الأساسية لأعضاء الجمعية العمومية في وقت سابق للاطلاع عليها ومناقشة أي استفسار حيالها خلال اجتماع العمومية غير العادية، كما تم التأكيد على الحضور من أعضاء الجمعية العمومية بأن المجال مفتوح للإجابة على أي استفسارات حيالها من خلال وسائل التواصل بالجمعية والمنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية .
الموضوع الثاني: مناقشة استفسارات أعضاء الجمعية العمومية حيال اللائحة الأساسية.	شارك أعضاء مجلس الإدارة الكرام في الرد على استفسارات عدد من أعضاء الجمعية العمومية حيال بنود اللائحة الأساسية التي تم عرضها.
الموضوع الثالث: التصويت لاعتماد اللائحة الأساسية.	تم التصويت الإلكتروني لأعضاء الجمعية العمومية على اللائحة الأساسية للجمعية وكانت نتيجة التصويت بالموافقة واعتماد اللائحة الأساسية بنسبة 100%.
الختام:	شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود العايش أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين على حضورهم وحرصهم على المشاركة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 7:00 مساءً.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش



أقرت الجمعية العمومية غير العادية ما يلي:

1. اعتماد اللائحة الأساسية لجمعية اكتفاء الأهلية بنسبة تصويت 100%.



اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية اكتفاء الأهلية للعام المالي 2022م

اليوم: الثلاثاء
التاريخ: 1444/11/17هـ
الموافق: 2023/06/06 م
الزمان: من الساعة 7.30 - 9.30م
المكان: فندق الميريديان

أعضاء مجلس الإدارة:

الحاضرون:

1. الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
2. المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. الدكتور أسامة حسين الجفري - عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التخطيط والتطوير.
4. المهندس خالد عبد الغني سليمان - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار.
5. المهندس عصام عبد اللطيف أبو العلا - عضو مجلس الإدارة .
6. المهندس خالد أسعد جمجوم - عضو مجلس الإدارة (عن بعد).
7. الأستاذ عبد الستار إبراهيم أبو العلا - المشرف المالي (عن بعد).

أعضاء الجمعية العمومية:

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 18) عضوا.
- الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 9) عضوا.
- الحضور بالأصالة و (عن بعد) من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 9) عضوا.

رئيس الجلسة:

- الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.

- مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية

اكتمال النصاب

لم يكتمل.

أكتمل.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش



الهدف من الاجتماع:

1. اعتماد تقرير الأعمال والإنجازات للعام 2022م.
2. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي 2022م.

جدول اعمال الجمعية العمومية:

الكلمة الافتتاحية

1. عرض ومناقشة الإنجازات للعام 2022م واعتمادها من الجمعية العمومية.
2. ملخص أداء الجمعية حتى تاريخه (البرامج / الاستثمار).
3. عرض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي 2022م واعتمادها من الجمعية العمومية والميزانية الفعلية للربع الأول للعام 2023م.
4. تشكيل لجنة الانتخابات لانتخاب مرشحين لمجلس الإدارة لقائمة الاحتياط.
5. اعتماد المكتب المحاسبي.
6. تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة

ألقى الدكتور محمود العايش - رئيس مجلس الإدارة كلمة افتتاحية تضمنت:

- الترحيب بالحضور وشكر من حضر.. من أعضاء الجمعية العمومية الكرام سواء حضوريا أو الحاضرين عن بعد، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة الفاعلين على ما يبذلونه من وقت وجهد وخبرات في سبيل الارتقاء والتطوير والتحسين وكل الشكر والتقدير لمنسوبات الجمعية دعمهم الحقيقي للجمعية الذي سيقود للارتقاء والنمو وتحقيق الأهداف المرجوة.

الموضوع

ما تم مناقشته

تم عرض التقرير السنوي لأهم إنجازات جمعية اكتفاء الأهلية من دعم تنموي و مشاريع واتفاقيات البحث الاجتماعي والخدمات الاحصائية للمستفيدين، وأهم المبادرات وعرض الشركات والاتفاقيات خلال هذه الفترة مع جهات خيرية ومؤسسات مانحة، بهدف خدمة المجتمع وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر، ووضع البرامج والخطط التنموية لتمكينهم وإشراكهم في التنمية المجتمعية من خلال مبادرات نوعية متخصصة، والأعمال التطوعية.

الموضوع الأول:

عرض ومناقشة الإنجازات للعام 2022م واعتمادها من الجمعية العمومية.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش



<p>استعرض سعادة رئيس لجنة التخطيط والتطوير الدكتور أسامه الجفري ملخص أداء الجمعية حتى الربع الثاني لعام 2023م، وذلك بعد استعراض معايير قياس الأداء المقسمة حسب اللجان، كما واستعرض رئيس لجنة تنمية الموارد والاستثمار المهندس خالد سليمان تقرير الاستثمارات المحدث، بناءً على معايير قياس الأداء المقسمة حسب اللجان المعتمدة والخطة الاستراتيجية التنفيذية لعام 2023م.</p>	<p>الموضوع الثاني: ملخص أداء الجمعية حتى تاريخه (البرامج / الاستثمار).</p>
<p>استعرضت الأستاذة نسرین جمال مدير الإدارة المالية والمحاسبية تقرير المراجع القانوني للعام 2022 والمعتمد من مكتب رامي الخضر- محاسب قانوني ومن مركز التنمية الاجتماعية عبر المنصة المحاسبية، والتي اطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية والمنشورة على موقع الجمعية الالكتروني، والتي أرسلت مسبقاً لجميع أعضاء الجمعية العمومية، واستعرض العرض تحليل لقائمة المركز المالي لإجمالي الالتزامات وصافي الأصول وقائمة الدخل والأنشطة والمصروفات من عام 2020م وحتى 2022م.</p> <p>كما استعرضت بنود الصرف واليرادات المتوقعة ومقارنتها بالبنود الفعلية للربع الأول لعام 2023م.</p> <p>ولله الحمد لم تكن هناك ملاحظات من المراجع القانوني.</p>	<p>الموضوع الثالث: عرض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي 2022م واعتمادها من الجمعية العمومية والميزانية الفعلية للربع الأول للعام 2023م.</p>
<p>اعتمدت الجمعية العمومية ترشيح عدد من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الانتخابات وعضوية كلا من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - المهندسة جواهر حسن القرشي - الأستاذة فريدة محمد علي فارسي - الدكتورة جميله محمد علي فارسي. <p>وذلك لإدارة عملية الانتخاب وينتهي دورها بإعلان أسماء الأعضاء المنتخبين وكتابة محضر الانتخابات.</p> <p>و ذلك في الانتخابات التي ستتم في اجتماع الجمعية العمومية القادمة لانتخاب أعضاء لقائمة احتياط مجلس الإدارة .</p>	<p>الموضوع الرابع: تشكيل لجنة الانتخابات لانتخاب مرشحين لمجلس الإدارة لقائمة الاحتياط.</p>
<p>تم استعراض العروض الفنية والمالية للتدقيق المحاسبي والمقدمة من اربعة مكاتب كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- مكتب رامي خالد الخضر- محاسبون ومراجعون قانونيون. 2- مكتب عبيد عابد - محاسبون ومراجعون قانونيون. 3- شركة عبدالقادر سندي ومازن بترجي - محاسبون ومراجعون قانونيون. 	<p>الموضوع الخامس: اعتماد المكتب المحاسبي.</p>
<p>اعتمدت الجمعية العمومية تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة عضو مجلس الإدارة المهندس خالد جمجوم.</p>	<p>الموضوع السادس: تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية..</p>

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش





الختام : شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود العايش أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم.
انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:30 مساءً
أقرت الجمعية العمومية ما يلي :
1. اعتماد تقرير الأعمال والإنجازات للعام 2022م. 2. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2022م. 3. اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات لانتخاب مرشحين لمجلس الإدارة لقائمة الاحتياط بعضوية كلا من المهندسة جواهر حسن القرشي ولأستاذة فريدة محمد علي فارسي والدكتورة جميله محمد علي فارسي. 4. اعتماد مكتب رامي خالد الخضر- محاسبون ومراجعون قانونيون، لمراجعة القوائم المالية والمتابعة الربعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، بقيمة عرض 11.500 ريال.. 5. اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بقيادة عضو مجلس الإدارة المهندس خالد جمجوم.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود حمد العايش



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية جمعية اكتفاء الأهلية للعام المالي 2021م

اليوم: الأربعاء
التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥ هـ
الموافق: ٢٠٢٣/١/١٨ م
الزمان: من الساعة ٦,٣٠ - ٨,٣٠ م
المكان: فندق الميريديان

أعضاء مجلس الإدارة:

الحاضرون:

١. الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
٢. المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. الأستاذ عبد الستار إبراهيم أبو العلا - المشرف المالي (عن بعد).
٤. الدكتور أسامة حسين الجفري - عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التخطيط والتطوير.
٥. المهندس خالد عبد الغني سليمان - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار.
٦. المهندس عصام عبد اللطيف أبو العلا - عضو مجلس الإدارة (عن بعد)

المتغيبون:

١. الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر - عضو مجلس الإدارة.

أعضاء الجمعية العمومية:

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ٢٧) عضوا.
- الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ١٠) عضوا.
- الحضور بالأصالة و (عن بعد) من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ١٧) عضوا.

رئيس الجلسة:

- الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.

مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



د/ محمود محمد العايش



اكتمال النصاب

أكتمل. لم يكتمل.

الهدف من الاجتماع:

1. اعتماد تقرير الأعمال والإنجازات للعام ٢٠٢١ م.
2. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي ٢٠٢١ م.

جدول اعمال الجمعية العمومية:

1. الكلمة الافتتاحية.
2. عرض ومناقشة الإنجازات للعام ٢٠٢١ م واعتمادها من الجمعية العمومية.
3. عرض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي ٢٠٢١ م واعتمادها من الجمعية العمومية.
4. عرض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م و٢٠٢٣ م واعتمادها من الجمعية العمومية.
5. عرض خطة الاستثمار الاستراتيجية واعتمادها من الجمعية العمومية.
6. تجديد تفويض مجلس الإدارة للاستثمار بالصناديق الوقفية والاستثمارية والأوراق المالية واعتماد ما يتعلق بها.
7. اختتام أعمال الجمعية العمومية العادية والإعلان عن بدء أعمال الجمعية العمومية الغير عادية.

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة

ألقى الدكتور محمود العايش - رئيس مجلس الإدارة كلمة افتتاحية تضمنت:

- الترحيب بالحضور وشكر من حضر- من أعضاء الجمعية العمومية الكرام كأول لقاء لمجلس الإدارة المنتخب في الدورة الرابعة مع أعضاء الجمعية العمومية الكرام.
- توجيه إدارة الاجتماع لسعادة رئيس لجنة التخطيط والتطوير الدكتور أسامة الجفري.

الموضوع	ما تم مناقشته
الموضوع الأول: عرض ومناقشة الإنجازات للعام ٢٠٢١ م واعتمادها من الجمعية العمومية.	تم عرض التقرير السنوي لأهم إنجازات جمعية اكتفاء الأهلية من مشاريع واتفاقيات البحث الاجتماعي والخدمات الاحصائية للمستفيدين، وأهم المبادرات وعرض الشركات والاتفاقيات خلال هذه الفترة مع جهات خيرية ومؤسسات مانحة، بهدف خدمة المجتمع وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش



<p>، و وضع البرامج والخطط التنموية لتمكينهم وإشراكهم في التنمية المجتمعية من خلال مبادرات نوعية متخصصة، والأعمال التطوعية.</p>	
<p>استعرضت الأستاذة نسرين جمال مدير الإدارة المالية والمحاسبية تقرير المراجع القانوني للعام ٢٠٢١ والمعتمد من مكتب رامي الخضر- محاسب قانوني ومن مركز التنمية الاجتماعية عبر المنصة المحاسبية، والتي اطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية والمنشورة على موقع الجمعية الالكتروني، والتي أرسلت مسبقاً لجميع أعضاء الجمعية العمومية، واستعرض العرض تحليل لقائمة المركز المالي لإجمالي الالتزامات وصافي الأصول وقائمة الدخل والأنشطة والمصروفات للعامين ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م.</p>	<p>الموضوع الثاني: عرض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي ٢٠٢١ واعتمادها من الجمعية العمومية.</p>
<p>استعرضت الأستاذة نسرين جمال مدير الإدارة المالية والمحاسبية الموازنة التقديرية للتشغيل والإدارة للعام المالي ٢٠٢٢م، حيث استعرضت بنود الصرف والايرادات المتوقعة ومقارنتها بالبنود الفعلية. كما استعرضت الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م ومقارنة المصروفات المستهدفة وفق بنود الصرف ومقارنة الإيرادات المستهدفة حيث من المتوقع ان تكون الإيرادات ٥,٤٥٠,٠٢١ ريال والمصروفات ٤,٣٤٤,٢٧١ ريال.</p>	<p>الموضوع الثالث: عرض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢م واعتمادها من الجمعية العمومية.</p>
<p>استعرض رئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار المهندس خالد سليمان خطة اللجنة المعتمدة من مجلس الإدارة لاستثمار أصول وأموال الجمعية، كما استعرض وضع استثمارات الجمعية الحالي والمستقبلي بناءً على خطة اللجنة لوضع الأصول الثابتة ومقترحاتها وعرض قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية. وأشار الى خطة التحول من خلال مسارين متوازنين الاستدامة المالية وتكثيف خدمة المستفيدين، بناءً على معايير قياس الأداء المقسمة حسب اللجان المعتمدة والخطة الاستراتيجية التنفيذية لعام ٢٠٢٣م. كما استعرض رئيس لجنة التخطيط والتطوير الدكتور أسامه الجفري الخطة التنفيذية للبرامج التنموية وفقا لتوصيات لجنة التخطيط و التطوير.</p>	<p>الموضوع الرابع: عرض خطة الاستثمار الاستراتيجية واعتمادها من الجمعية العمومية</p>
<p>تم استعراض تجديد قرار تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية وذلك بناءً على البند الثامن من المادة التاسعة عشر- من الفصل الثالث من الباب</p>	<p>الموضوع الخامس: تجديد قرار تفويض مجلس الإدارة للاستثمار بالصناديق الوقفية والاستثمارية</p>

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



د/ محمود محمد العايش




الثاني من اللائحة الأساسية للجمعية والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	والأوراق المالية واعتماد ما يتعلق بها.
استعرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود العايش قرار قبول استقالة المشرف المالي الأستاذ عبدالستار أبو العلا من الاشراف المالي والموافقة على انتخاب الدكتور أسامه الجفري كمشرف مالي للجمعية.	الموضوع السادس: الموافقة على استقالة المشرف المالي الأستاذ عبدالستار أبو العلا من الاشراف المالي.
شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود العايش أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم.	الختام:
انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً	
أقرت الجمعية العمومية ما يلي :	
<ol style="list-style-type: none"> ١. اعتماد تقرير الأعمال والإنجازات للعام ٢٠٢١م. ٢. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢١م. ٣. اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م. ٤. اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م. ٥. الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية. ٦. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية. ٧. الموافقة على فك المبالغ المقيدة لصالح مقر الجمعية. ٨. وافق الأعضاء بالإجماع على تجديد قرار تفويض مجلس الإدارة للاستثمار بالصناديق الوقفية والاستثمارية والأوراق المالية. ٩. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م بناءً على الخطة التطويرية للوضع الحالي - المعتمدة من مجلس الإدارة. ١٠. الموافقة على التوصيات مع عدم وجود تعارض مصالح لأحد أعضاء الجمعية العمومية في أي بند من البنود المذكورة. 	



اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



د/ محمود محمد العايش



محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية جمعية اكتفاء الأهلية

اليوم: الأربعاء

التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥ هـ

الموافق: ٢٠٢٣/١/١٨ م

الزمان: من الساعة ٦,٣٠ - ٨,٣٠ م

المكان: فندق الميريديان

أعضاء مجلس الإدارة:

الحاضرون:

١. الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
٢. المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. الأستاذ عبد الستار إبراهيم أبو العلا - المشرف المالي (عن بعد).
٤. الدكتور أسامة حسين الجفري - عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التخطيط والتطوير.
٥. المهندس خالد عبد الغني سليمان - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار.
٦. المهندس عصام عبد اللطيف أبو العلا - عضو مجلس الإدارة (عن بعد)

المتغيبون:

١. الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر - عضو مجلس الإدارة.

أعضاء الجمعية العمومية:

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ٢٧) عضوا.
- الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ١٠) عضوا.
- الحضور بالأصالة و (عن بعد) من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ١٧) عضوا.

رئيس الجلسة:

- الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



د/ محمود محمد العايش



اكتمال النصاب	
<input checked="" type="checkbox"/> أكتمل.	<input type="checkbox"/> لم يكتمل.
الهدف من الاجتماع: الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر من مجلس الإدارة .	
جدول اعمال الجمعية العمومية الغير عادية:	
١. الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر من مجلس الإدارة و الموافقة على انتخاب المهندس خالد أسعد جمجوم لشغل المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.	
الموضوع	ما تم مناقشته
الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر من مجلس الإدارة و الموافقة على انتخاب المهندس خالد أسعد جمجوم لشغل المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.	ذكر رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود العايش بأن استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة نشوى طاهر بناءً على طلبها وقدم شكره نيابة عن أعضاء المجلس على ما قدمته للجمعية خلال فترة عضويتها لمجلس الإدارة، وقد تم التصويت على موافقة الجمعية العمومية على الاستقالة وترشيح المهندس خالد أسعد جمجوم لشغل المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.
تم التصويت بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر من مجلس الإدارة و الموافقة على انتخاب المهندس خالد أسعد جمجوم لشغل المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.	
انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩ مساءً.	



اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



د/ محمود محمد العايش



محضر اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي 2020م
لانتخابات مجلس الادارة في دورتها الرابعة

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2022/01/25م تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخابات مجلس الادارة في دورته الرابعة من الساعة 6:30 وحتى 9:30 مساءً.
المكان: فندق المريديان

أعضاء مجلس الإدارة

الحاضرون

1. الأستاذة فريدة محمد علي فارسي - رئيس مجلس الإدارة.
2. المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. الدكتور أحمد حسين العطاس عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الاستثمار والأوقاف.
4. الأستاذة سارة عبد الله بغدادي- المشرف المالي.

عبر منصة زوم

5. البروفيسور أسامة حسين الجفري - رئيس اللجنة التنفيذية.
6. الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر - عضو مجلس الإدارة.

المتغييبين من أعضاء مجلس الإدارة

7. الأستاذة الهام علي قشلان - عضو مجلس إدارة.

مركز التنمية الاجتماعية.

1. الأستاذة نجود السبيعي - المشرفة الإدارية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.
2. الأستاذة احلام النهدي - مشرفة ادارية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.

أعضاء الجمعية العمومية.

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 18) عضوا.
 - الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد12) عضوا.
- مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية

الهدف من الاجتماع

إنتخابات مجلس الادارة في دورتها الرابعة



جدول اعمال الجمعية العمومية

الاستقبال والتسجيل والافتتاح.

- الكلمة الافتتاحية (رئيس مجلس الإدارة الأستاذة فريدة فارسي).
- عرض ومناقشة الإنجازات للعام 2020م واعتمادها من الجمعية العمومية.
- عرض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام 2020 واعتمادها من الجمعية العمومية وعرض الموازنة التقديرية للعام 2021م واعتمادها من الجمعية العمومية (المشرف المالي الأستاذة سارة بغدادية)
- عرض أعمال استثمارات الجمعية واعتماد التوصيات من الجمعية العمومية (رئيس لجنة الاستثمار الدكتور أحمد العطاس).
- عرض الانجازات خلال الفترة السابقة .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- عرض السير الذاتية للأعضاء المرشحين.
- العملية الانتخابية.
- إعلان النتائج.
- الصور التذكارية والختام.

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة

ألقت الأستاذة فريدة محمد علي فارسي – رئيسة مجلس الإدارة كلمة افتتاحية ترحيب بالحاضرين. والقت كلمة الافتتاحية المرفقة.

الموضوع	ما تم مناقشته
الموضوع الأول: عرض ومناقشة الإنجازات للعام 2020م	عرض التقرير السنوي لأهم إنجازات جمعية اكتفاء الأهلية من مشاريع واتفاقيات البحث الاجتماعي والخدمات الاحصائية للمستفيدين، وأهم المبادرات التي تمت خلال جائحة كورونا، وعرض الشراكات والاتفاقيات خلال الفترة والأعمال التطوعية.
الموضوع الثاني: عرض تحليل القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام 2020 واعتمادها من الجمعية العمومية وعرض الموازنة التقديرية للعام 2021م	تم عرض تحليل للقوائم المالية للعام المالي 2020م، وتقرير مراجع الحسابات والتي اطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية والمنشورة على موقع الجمعية الالكتروني، والتي أرسلت مسبقاً لجميع أعضاء الجمعية العمومية، واستعرض العرض تحليل لقائمة المركز المالي لإجمالي الالتزامات وصافي الأصول وقائمة الدخل والأنشطة والمصارف وفات من عام 2016 وحتى 2021م، وعرض الموازنة التقديرية لعام 2021م.



اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة
أ. فريدة محمد علي فارسي



لجنة الانتخابات
د. سعاد بن عفيف
م. جواهر القرشي



مندوبات مركز التنمية الاجتماعية بجدة
أ. نجود السبيعي
أ. احلام النهدي



<p>تم عرض الاصول الاستثمارية للجمعية من عقارات وصناديق جدول بأجمالي المصروفات والايرادات وصافي العائد من عام 2016 وحتى 2021م لكل من عمارة جوهرة حراء وفيلما النعيم والاستثمارات المتنعة (صندوق كسب المالي واستثمار لافندوم)، كما تم تقديم تحليل اشترك المحفظة الاستثمارية في صندوق الأهلي المتنوع للمتاجرة.</p>	<p>الموضوع الثالث: عرض أعمال وتوصيات لجنة الاستثمار</p>
<p>قدم عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس المهندس وليد باحمدان إنجازات الجمعية خلال الدورة الثالثة من عام 2018 وحتى 2021، واستعرض فيه البرامج والمشاريع والدراسات وابرز الشراكات والاتفاقيات واجمالي عدد المستفيدين والمتطوعين وعدد ساعات التطوع ومعايير ودليل الحوكمة والتطوير المؤسسي وانجازات ادارة العقارات والاستثمارات والادارة المالية.</p>	<p>الموضوع الرابع: عرض الانجازات خلال الفترة السابقة .</p>
<p>وافق اعضاء الجمعية العمومية ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة للدورة الثالثة.</p>	<p>الموضوع الخامس: إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة</p>
<p>تم عرض السير الذاتية للأعضاء المرشحين لمجلس ادارة اكتفاء في دورته الرابعة وعددهم (7) عضو مرشح (مرفق السيرة الذاتية للأعضاء)</p>	<p>الموضوع السادس: عرض السير الذاتية للأعضاء المرشحين.</p>
<p>تم التصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية من خلال توزيع بطاقات الانتخابات وفق النماذج الالكترونية على الحضور من الأشخاص المسجلين لاشتراكاتهم وتم اختيار لجنة الانتخابات المكونة من:</p> <p>1- الدكتورة سعاد بن عفيف. 2- المهندسة جواهر القرشي</p>	<p>الموضوع السابع: العملية الانتخابية للأعضاء المرشحين</p>
<p>قامت اللجنة بفرز الأصوات واطهار نتائج الاقتراع السري كالتالي:</p> <p>1- م. وليد باحمدان (24) صوتاً. 2- د. محمود العايش (24) صوتاً. 3- أ. عبدالستار ابو العلا (24) صوتاً. 4- أ. نشوى طاهر (22) صوتاً. 5- أ. سارة بغدادي (22) صوتاً. 6- د. هاني الغامدي (22) صوتاً. 7- م. خالد سليمان (20) صوتاً.</p>	<p>الموضوع الثامن: إعلان نتائج التصويت</p>



الجمعية

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة
أ. فريدة محمد علي فارسي

(Handwritten signature)

لجنة الانتخابات
د. سعاد بن عفيف
م. جواهر القرشي

(Handwritten signature)

مندوبات مركز التنمية الاجتماعية بجدة
أ. نجود السبيعي
أ. احلام النهدي

<p>وتم اختيار أعضاء احتياطيين وهم:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- د. أسامة الجفري (19) صوتاً. 2- د. فدوى آل غالب (17) صوتاً. 3- م. عصام المجلد (16) صوتاً. 4- ا. رجاء مؤمنة (16) صوتاً. 5- م. خالد جمجوم (14) صوتاً. 6- د. إيمان ميمني (8) صوتاً. <p>وبعد ذلك أعلنت النتائج للحضور.</p>	
<p>كما عقد اجتماع جانبي لتوزيع المناصب لعضوية مجلس الادارة وكان بالاتفاق والاقتراع كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- د. محمود العايش – رئيس مجلس الإدارة. 2- م. وليد باحمدان – نائب رئيس مجلس الادارة. 3- م. خالد سليمان – المشرف المالي. 4- ا. نشوى طاهر – عضو مجلس إدارة. 5- ا. سارة بغدادي – عضو مجلس إدارة. 6- د. هاني الغامدي – عضو مجلس إدارة. 7- ا. عبدالستار ابو العلا – عضو مجلس إدارة. 	<p>اجتماع رقم 1 لأعضاء مجلس الإدارة الجديد</p>
<p>وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10 مساءً</p>	
<p>أقرت الجمعية العمومية ما يلي :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد التقرير السنوي لأعمال جمعية اكتفاء للعام 2020 م. 2. اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 م. 1. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2021م. 2. الموافقة على إعادة تصنيف الأصول المقيدة في قائمة المركز المالي وفق المعايير المحاسبية ومستندات التبرع . 3. تفويض اعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على قرارات لجنة الاستثمار. 4. الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الدورة الثالثة. 	



المصنف

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة
ا. فريدة محمد علي فارسي

لجنة الانتخابات
د. سعاد بن عفيف
م. جواهر القرشي

مندوبات مركز التنمية الاجتماعية بجدة
ا. نجود السبيعي
ا. احلام النهدي

محضر اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي 2019 م
جمعية اكتفاء الأهلية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/15م تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2019م لجمعية اكتفاء الأهلية من الساعة 8 وحتى 9 مساءً، ونظراً لعدم اكتمال النصاب تم تأخير عقد الاجتماع لمدة 15 دقيقة وباكتمال النصاب من عدد أعضاء الجمعية العمومية تم عقد الاجتماع الساعة 8:15 مساءً بحضور عدد (28) من أعضاء الجمعية العمومية المسددين والبالغ عددهم (50) عضواً ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الأستاذة فريدة محمد علي فارسي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

أعضاء مجلس الإدارة

الحاضرون من أعضاء مجلس الإدارة

1. الأستاذة فريدة محمد علي فارسي - رئيس مجلس الإدارة.
2. المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. الأستاذة سارة عبد الله بغدادي - المشرف المالي.
4. الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر - عضو مجلس الإدارة.
5. الدكتور أحمد حسين العطاس عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الاستثمار والأوقاف.
6. الأستاذة إلهام علي قشلان - عضو مجلس الإدارة.

الحضور عن بعد من أعضاء مجلس الإدارة

1. الدكتور أسامة حسين الجفري - رئيس اللجنة التنفيذية.

مركز التنمية الاجتماعية

1. الأستاذة هيلة عوض الله الحارثي - المشرفة الإدارية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.
2. الأستاذة مي محمود ألطف - المشرفة المالية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.
3. الأستاذة دارين ناصر العتيبي - مشرفة مالية في وحدة المنح والمراجعة المالية.

أعضاء الجمعية العمومية

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 14) عضواً.
- الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 10) عضواً.
- الحضور عن بعد من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 3) عضواً.

مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية

الهدف من الاجتماع

1. عرض ومناقشة الإنجازات للعام 2019م واعتمادها من الجمعية العمومية.
2. عرض القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات للعام 2019م واعتمادها من الجمعية العمومية.
3. عرض الموازنة التقديرية للعام 2020م واعتمادها من الجمعية العمومية.

جدول اعمال الجمعية العمومية

الاستقبال والتسجيل والافتتاح.

- بدء أعمال الاجتماع بالقرآن الكريم

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة
أ/ فريدة محمد علي فارسي

ektefaa@ektefaa.org
www.ektefaa.org



مندوبات مركز التنمية الاجتماعية بجدة
أ/ هيلة عوض الله الحارثي
أ/ مي محمود ألطف
أ/ دارين ناصر العتيبي
+966 12 6222361 (خطوط)
+966 12 6225331 ف.

- الكلمة الافتتاحية – سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة فريدة محمد علي فارسي.
- عرض ومناقشة الإنجازات للعام 2019م واعتمادها من الجمعية العمومية (المدير التنفيذي الدكتورة مرفت شفي)
- عرض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام 2019م واعتمادها من الجمعية العمومية (سعادة المشرف المالي أستاذة سارة بغدادي)
- عرض الموازنة التقديرية للعام 2020م واعتمادها من الجمعية العمومية.

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة

أقلت الأستاذة فريدة محمد علي فارسي – رئيسة مجلس الإدارة كلمة افتتاحية تضمنت:

- الترحيب بالحضور والشكر لمن حضر في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كافة وهي جانحة كورونا.
 - حرص اكتفاء في بناء عدد من الشراكات مع جهات القطاع الغير ربحي من جمعيات ومؤسسات خيرية.
 - أهمية تعزيز التعاون وتحقيق التخصصية بين مؤسسات القطاع الغير ربحي.
- وفي نهاية كلمتها ذكرت سعادتها أننا نتطلع إلى عام جديد من الإنجازات تحت مظلة شراكات جديدة وشكرت كل من ساهم في إنجاح عمل اكتفاء ودعم بوقت أو جهد أو خبرة أو استشارة أو أي مساعدة مادية أو معنوية.

الموضوع	ما تم مناقشته
<p>الموضوع الأول:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عرض الأعمال والإنجازات للعام 2019م 	<p>عرض التقرير السنوي لأهم إنجازات جمعية اكتفاء الأهلية من مشاريع وخدمات احصائية للمستفيدين، ومن شراكات واتفاقيات، وعرض ما تم حيال مشروع التحول المؤسسي 2020م، كما تم تقديم ملخص التطور المؤسسي ونتائج اكتفاء في تطبيق معيار لحوكمة الجمعيات الأهلية، وتأسيس وحدة التطوع بالجمعية بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مركز التميز للقطاع الغير ربحي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتطبيق المعيار الوطني السعودي للتطوع.</p>
<p>الموضوع الثاني:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تحليل القوائم المالية من العام 2016-2019م. 	<p>الإفادة بإرسال القوائم المالية لعام 2019م، وتقرير مراجع الحسابات والتي اطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية والمنشورة على موقع الجمعية الإلكتروني، والتي أرسلت مسبقاً لجميع أعضاء الجمعية العمومية من خلال البريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية.</p> <p>ومن مبدأ الشفافية ورغبة من مجلس الإدارة في اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على المركز المالي للجمعية عبر الأربعة سنوات السابقة، تم عرض رسم بياني للمصروفات والمساعدات والبرامج للعام المالي 2019م وتصنيف المصروفات للعام المالي 2019م، وعرض نسبة انخفاض الإيرادات مقارنة بالسنوات السابقة وتصنيف التبرعات مقارنة من عام 2016 حتى 2019م، وعلاقة المصروفات بالإيرادات تحليل مقارنة 2016-2019 والتغير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة ونسبة تحسن العجز مقارنة من عام 2017/2018/2019 (26.56% - 19.90% - 20.13%)</p>

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة
أ/ فريدة محمد علي فارسي



مندوبات مركز التنمية الاجتماعية بجدة

أ/ هيلة عوض الله الحارثي

أ/ مي محمود الطيفي (خطوط) +966 12 6222361

أ/ دارين ناصر العتيبي. +966 12 6225331

ektfaa@ektfaa.org

www.ektfaa.org

(Handwritten signature in blue ink)

<ul style="list-style-type: none"> - عرض التغيير في صافي الأصول بعد إضافة البنود الاستثنائية فقد تم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بواقع 33% من القيمة الاجمالية وذلك بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية وفق تقرير متابعة القضية (لوفندوم). - عرض ملخص الموازنة التقديرية وتقرير الربع الأول والثاني والثالث حتى نهاية نوفمبر للعام المالي 2020م. - وتم طرح التحديات التي تواجه الجمعية والقطاع الغير ربحي في جمع التبرعات وأهمية تطوير القدرات والبرامج بما يحقق تطلعات ذوي المصلحة ويواكب الرؤية التنموية، ويحقق الاستدامة المالية. 	
<p>تم ترشيح كلاً من الأعضاء:</p> <p>1. د. سعاد عبود بن عفيف</p> <p>2. أ. خالد أسعد جمجوم</p> <p>للجنة الانتخابات للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة في العام 2021 في دورته الرابعة.</p>	<p>الموضوع الثالث:</p> <p>تشكيل لجنة الانتخابات</p>
<p>انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9 مساءً</p>	
<p>أقرت الجمعية العمومية ما يلي :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. تمت الموافقة بالأغلبية على التقرير السنوي لأهم إنجازات وأعمال جمعية اكتفاء للعام 2019 م. 2. تمت الموافقة بالأغلبية على القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل عن الفترة المنتهية في 2019/12/31م 3. تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2020م بالأغلبية. 4. تمت الموافقة بالأغلبية على تشكيل لجنة الانتخابات وعضوية كلاً من: د. سعاد عبود بن عفيف و أ. خالد أسعد جمجوم. 	

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة
أ/ فريدة محمد علي فارسي

ektfaa@ektfaa.org
www.ektfaa.org




مندوبات مركز التنمية الاجتماعية بجدة

أ/ هيلة عوض الله الحارثي

أ/ مي محمود الطيف

أ/ دارين ناصر العتيبي

ت. (4 خطوط) +966 12 6222361

ف. +966 12 6225331

محضر اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي 2018م جمعية اكتفاء الأهلية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2019/10/22م تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2018م لجمعية اكتفاء الأهلية من الساعة 7 وحتى 8 مساءً، ونظراً لعدم اكتمال النصاب تم تأخير عقد الاجتماع لمدة ساعة وباكتمال النصاب من عدد أعضاء الجمعية العمومية تم عقد الاجتماع الساعة 8 مساءً بحضور عدد (28) من أعضاء الجمعية العمومية المسددين والبالغ عددهم (59) عضواً ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الأستاذة فريدة محمد علي فارسي رئيس مجلس إدارة الجمعية .

أعضاء مجلس الإدارة

الحاضرون

1. الأستاذة فريدة محمد علي فارسي - رئيس مجلس الإدارة.
2. المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. البروفيسور أسامة حسين الجفري - رئيس اللجنة التنفيذية.
4. الأستاذة سارة عبد الله بغدادي- المشرف المالي.
5. الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر - عضو مجلس الإدارة.

المعتذرون

1. الدكتور أحمد حسين العطاس عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الاستثمار والأوقاف .
2. الدكتور فهد حمد الدعيلج - عضو مجلس الإدارة.

مركز التنمية الاجتماعية

1. الأستاذة هيلة عوض الله الحارثي - المشرفة الإدارية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.
2. الأستاذة مي محمود أطف - المشرفة المالية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.

أعضاء الجمعية العمومية

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 16) عضواً.
 - الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 12) عضواً.
- مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية

الهدف من الاجتماع

1. عرض التقرير المالي للعام المالي 2018م.
2. عرض إنجازات الجمعية لنفس الفترة.
3. عرض التحول المؤسسي واللجان الدائمة.

جدول اعمال الجمعية العمومية

الاستقبال والتسجيل والافتتاح.

- القرآن الكريم.
- الكلمة الافتتاحية (رئيس مجلس الإدارة الأستاذة فريدة فارسي)
- كلمة مركز التنمية الاجتماعية بجدة.

- عرض إنجازات الجمعية للعام 2018م
- عرض التقرير المالي للعام 2018م (عضو مجلس الإدارة المشرف المالي أ/ سارة بغدادي)
- عرض التحول المؤسسي واللجان الدائمة (رئيس اللجنة التنفيذية البروفيسور أسامة الجفري)
- عرض التفاوض المطلوبة لتسيير أعمال الجمعية (نائب رئيس مجلس الإدارة م. وليد باحمدان).
- تكريم الداعمين وأعضاء مجلس الإدارة المؤسسين.

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة

ألفت الأستاذة فريدة محمد علي فارسي – رئيسة مجلس الإدارة كلمة افتتاحية تضمنت:

- الترحيب بالحضور.
- أهمية بناء شراكات مع القطاعات لتحقيق التنمية الاجتماعية وخدمة المجتمع.
- أهمية العمل جنباً إلى جنب لتوسيع أثر القطاع الغير ربحي ورفع مشاركته في الناتج المحلي تماشياً مع رؤية 2030.
- حرص أعضاء الجمعية على التحول المؤسسي نحو الاستدامة المالية.
- أهمية دور الأبحاث والدراسات في أي عمل يراد تنفيذه فهي الأساس لأي عمل تنموي.
- حرص القائمين على الجمعية على زيادة نسبة المستفيدين من خدمات الجمعية وذلك من خلال الشراكات مع الجهات المعنية.
- وفي نهاية كلمتها ذكرت سعادتها أننا نتطلع إلى عام جديد من الإنجازات تحت مظلة شراكات جديدة وشكرت كل من ساهم في إنجاح عمل اكتفاء ودعم بوقت أو جهد أو خبرة أو استشارة أو أي مساعدة مادية أو معنوية.

كلمة مركز التنمية الاجتماعية بجدة وجاء فيها :

- دور الجمعيات الأهلية في بناء مجتمع مدني فاعل ومؤثر يشارك فيه المواطن مع الدولة بالتنمية الحقيقية وخدمة المجتمع.
- دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمساعدة الجمعيات في مواجهة التحديات التي قد تؤثر على فاعليتها وجودة خدماتها من خلال إيجاد محفزات ومبادرات لتمكينها من أداء مهامها.
- مبادرة تطوير معايير الحوكمة وما لتطبيقها من أثر في تمكين الجهات الداعمة والمنظمة سواء كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو المانحين والمتبرعين من الافراد والشركات والمتطوعين وغيرهم من اتخاذ قرارات رشيدة لدعم الجمعية ماليا وتنظيميا وعمليا.
- أهمية دور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجميع العاملين في مسيرة نجاح الجمعية.

ما تم مناقشته

عرض التقرير السنوي لأهم إنجازات جمعية اكتفاء الأهلية من مشاريع وخدمات احصائية للمستفيدين، كما تم تقديم ملخص بالخطة التشغيلية لعام 2019 م، وأبرز المشاريع لعام 2019 م مع التوصية ببرامج وأنشطة تنموية تواكب رؤية 2030 لتعظيم الأثر التنموي وإيجاد مصادر دخل ذات مردود مستدام.

الموضوع

الموضوع الأول:

- عرض تقرير الأعمال والإنجازات للعام المالي 2018م.

ماتم مناقشته	
<p>تم عرض ملخص للقوائم المالية، وتقرير مراجع الحسابات والتي اطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية والمنشورة على موقع الجمعية الالكتروني، والتي أرسلت مسبقاً لجميع أعضاء الجمعية العمومية، واستعرض العرض قائمة الأنشطة عن العام 2018 م مقارنة بعام 2017 م، والمقارنة بينهما كالآتي:</p> <p>بلغت الإيرادات والمكاسب لعام 2018 م (1,718,089) مقارنة ب (2.235,718) لعام 2017 م</p> <p>بلغت المصروفات والمساعدات لعام 2018 م (4,766,083) مقارنة ب (6,040,720) لعام 2017 م</p> <p>بلغ التغيير في صافي الأصول من الأنشطة المستمرة بالسالب (3,047,994) مقارنة ب (3,805,002) لعام 2017 م، وتحسن ملحوظ صافي الأصول من الأنشطة المستمرة.</p> <p>كما تم عرض الإيرادات والمكاسب والمصروفات والمساعدات للربع الأول والثاني لعام 2019 م استرشاداً لتحسن صافي الأصول في 2019 م. مع انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.</p>	<p>الموضوع الثاني:</p> <p>• عرض التقرير المالي للعام 2018</p>
<p>من مبدأ الشفافية ورغبة من مجلس الإدارة في اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على المركز المالي للجمعية عبر الخمس سنوات السابقة ، تم عرض رسم بياني للمصروفات والإيرادات وتصنيفها من عام 2015 م الى 2018 م ، والتغيير في صافي الأصول للأنشطة المستمرة والفجوة بين الإيرادات والمصروفات والذي بلغت أقصاه في 2016 م، وتحسن ذلك في السنوات التالية مع اتخاذ إجراءات مالية لتخفيض المصروفات ، وتم طرح التحديات التي تواجه الجمعية والقطاع الغير ربحي في جمع التبرعات وأهمية تطوير القدرات والبرامج بما يحقق تطلعات ذوي المصلحة ويواكب الرؤية التنموية ، ويحقق الاستدامة المالية . حيث قدمت التوصيات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تطوير الاعمال وتنمية الموارد من خلال تنوع مصادر الدخل وزيادة التبرعات. • تخفيض المصاريف العمومية والإدارية من خلال الإسناد والتعاون ودمج الوظائف وكفاءة إدارة الموارد البشرية. • التخطيط المالي بكفاءة عبر التخطيط المالي وإدارة النقد - تحسين سياسات التسعير والتحصيل - التحفظ في الصرف من أموال الاستثمارات. • الاستدامة المالية من خلال الأوقاف والاستثمارات المالية المنخفضة المخاطر ونموذج الأعمال التجارية. 	<p>• تحليل القوائم المالية من العام 2015- 2018</p>
<p>1- تم استعراض استراتيجيات التحول المؤسسي لتجسيد رؤية ورسالة جمعية اكتفاء بما يواكب رؤية المملكة وتحقيق الأهداف التنموية والاستدامة المالية، وعرض منهجية التحول وبرامجه وهيكلي تطوير برامج وأنشطة الجمعية من 2020 الى 2025 م.</p>	<p>الموضوع الثالث:</p> <p>عرض مقترح استراتيجية التحول</p>

<p>2- تم عرض اللجان الدائمة الحالية وأدوارها والمتمثلة في لجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار والأوقاف واللجنة العلمية والاستشارية واللجنة التنفيذية، وتم دعوة أعضاء الجمعية العمومية بالتطوع والمشاركة في اللجان أو أي برامج للجمعية حيث أن نجاح الجمعية في تحقيق أهدافها يحتاج الى تضافر جميع الجهود لخدمة مجتمعنا.</p>	<p>المؤسسي 2025م واللجان الدائمة.</p>
<p>قدم مجلس الإدارة شرح لأهمية تسيير أعمال الجمعية نحو الاستدامة المالية وطلب من أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على الآتي:</p> <p>1- حيث أن الجمعية تنوي التقديم على طلب منح من جهات مانحة محلية وجهات حكومية وقد تتطلب معايير قبول طلب المنح موافقة الجمعية العمومية، وبالتالي يحتاج ذلك تفويض بالتقديم نيابة عن الجمعية العمومية.</p> <p>2- إشارة الى الموافقة السابقة من الجمعية العمومية بالاستثمار في صناديق الاستثمار المنخفضة المخاطر، يحتاج مجلس الإدارة الى تفويض بإدارة أموال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والأوراق المالية المنخفضة المخاطر بما يحقق عوائد أفضل للاستثمار.</p> <p>3- إشارة الى صلاحيات رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والحق في التوكيل، وحيث أنه في بعض الاحيان يحتاج الموكل الى توكيل آخرين للقيام بالأعمال الفرعية وبناء على متطلبات نظام الوكالات فان مجلس الإدارة يطلب صلاحيات لتوكيل الغير من أجل تسيير أعمال الجمعية.</p>	<p>الموضوع الرابع: تسيير أعمال الجمعية.</p>
<p>قام مجلس الإدارة ممثل في رئيس المجلس بتكريم الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة السابقين امتنانا و عرفانا بجهودهم في تأسيس جمعية اكتفاء الأهلية.</p> <p>كما تم تقديم شهادات شكر لأعضاء الجمعية العمومية المنتسبين والداعمين للجمعية على مدى 10 سنوات.</p>	<p>الموضوع الرابع: تكريم أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين</p>
<p>انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9 مساءً</p>	
<p>أقرت الجمعية العمومية ما يلي :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. اعتماد التقرير السنوي لأعمال جمعية اكتفاء للعام 2018 م. 2. اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل عن الفترة المنتهية في 2018/12/31م 3. اعتماد منهجية التحول المؤسسي. 4. وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتقديم على منح الوزارة وأي منح أخرى من مؤسسات خيرية وحكومية. 5. وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار منخفضة المخاطر وجميع الإجراءات التي تسهم في إدارة أموال الاستثمار. 6. وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض رئيس مجلس الإدارة بمنح صلاحية توكيل الموكل للغير. 	

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
جمعية اكتفاء الأهلية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2019/10/22م تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لجمعية اكتفاء الأهلية من الساعة 7 وحتى 8 مساءً، ونظرا لعدم اكتمال النصاب تم تأخير عقد الاجتماع لمدة ساعة وباكتمال النصاب من عدد أعضاء الجمعية العمومية تم عقد الاجتماع الساعة 8 مساءً بحضور عدد (28) من أعضاء الجمعية العمومية المسددين والبالغ عددهم (59) عضواً ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الأستاذة فريدة محمد علي فارسي رئيس مجلس إدارة الجمعية .

أعضاء مجلس الإدارة

الحاضرون

1. الأستاذة فريدة محمد علي فارسي - رئيس مجلس الإدارة.
2. المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. الدكتور أسامة عقيل الجفري - رئيس اللجنة التنفيذية.
4. الأستاذة سارة عبد الله بغدادي- المشرف المالي.
5. الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر - عضو مجلس الإدارة.

المعتذرون

6. الدكتور أحمد حسين العطاس عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الاستثمار
7. الدكتور فهد حمد الدجيلج - عضو مجلس الإدارة.

مركز التنمية الاجتماعية

1. الأستاذة هيلة الحارثي - المشرفة الإدارية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.
2. الأستاذة مي محمود الطف - المشرفة المالية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.

أعضاء الجمعية العمومية

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 16) عضواً.
 - الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 12) عضواً.
- مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية

جدول اعمال الجمعية العمومية الغير عادية

الموضوع	ما تم مناقشته
• التصويت على تعديل اللائحة	قدم م / وليد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحوكمة موضوع تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أعضاء وتعديل اللائحة الأساسية للجمعية بما يتوافق مع ذلك.

أقرت الجمعية العمومية ما يلي:
الموافقة بالإجماع على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 7 أعضاء.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة مساءً

اكتفاء

جمعية اكتفاء الأهلية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٤٣١)

عتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة
/ فريدة محمد علي فارسي

مندوبات مركز التنمية الاجتماعية بجدة
هيلة عوض الله الحارثي
/ مي محمد الطف

محضر اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي 2017م

الزمان : من الساعة 7 مساء إلى الساعة 9 مساء .
المقر: جمعية اكتفاء الأهلية النسائية (قاعة الشيخ عبد الرحمن الجميح)

• أعضاء مجلس الإدارة

الحاضرون

1. الأستاذة فريدة محمد علي فارسي - رئيس مجلس الإدارة
2. المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية.
3. الأستاذة إلهام علي قشلان عضو مجلس الإدارة - المشرف المالي.
4. الدكتور أحمد حسين العطاس عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الاستثمار
5. المهندسة رائدة محمد بن لادن عضو مجلس الإدارة - رئيسة لجنة الحوكمة
6. الأستاذة سارة عبد الله بغداددي عضو مجلس الإدارة - رئيسة لجنة تطوير الأعمال.

• المعتذرون

1. الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر - عضو مجلس الإدارة.
2. الدكتور أسامة عقيل الجفري - عضو مجلس الإدارة.
3. الدكتور فهد حمد الدجيلج - عضو مجلس الإدارة.

• مركز التنمية الاجتماعية

1. الأستاذة أحلام حمد النهدي - المشرفة الإدارية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة .
2. الأستاذة مي محمود أطف - المشرفة المالية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة .

• أعضاء الجمعية العمومية

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 20) عضواً.
الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 13 عضواً).
مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية

جدول أعمال الجمعية العمومية

1. القران الكريم.
2. كلمة رئيسة مجلس إدارة الجمعية.
3. كلمة مركز التنمية الاجتماعية بجدة.
4. عرض تقرير الإنجازات والتقرير المالي للعام المالي 2017م.
5. الميزانية الفعلية للفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر للعام 2018م.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
7. اعتماد أعضاء الجمعية العمومية للأعضاء المفوضين بأصول الجمعية.
8. التصويت على حذف كلمة (النسائية) من مسمى (جمعية اكتفاء الأهلية النسائية).

الهدف من الاجتماع

1. عرض التقرير المالي للعام المالي 2017م.
2. عرض إنجازات الجمعية لنفس الفترة.
3. عرض الميزانية الفعلية من شهر يناير إلى شهر سبتمبر للعام 2018م

كلمة افتتاحية لرئيسة مجلس الإدارة

أقلت الأستاذة فريدة محمد علي فارسي - رئيسة مجلس الإدارة كلمة افتتاحية تضمنت:

- الترحيب بالحضور.
- أن الجمعية تمر بمرحلة تصحيح لمسارها الاستراتيجي ضمن أهدافها ورسالتها ورؤيتها.
- اسناد تأجير وصيانة عمارة جوهره حراء التي تملكها الجمعية لشركة اطوار، وانتقال الجمعية إلى مقر أكثر ملاءمة للأنشطة.
- أهمية دور الأبحاث والدراسات في أي عمل يراد تنفيذه فهي الأساس لأي عمل تنموي.
- حرص القائمين على الجمعية على زيادة نسبة المستفيدين من خدمات الجمعية وذلك من خلال الشراكات مع الجهات المعنية.
- توقيع عدد من مذكرات التعاون مع عدد من الجهات والتي ستعود على الجمعية والمجتمع بالخير بإذن الله.

وفي نهاية كلمتها شكرت كل من ساهم في إنجاح عمل اكتفاء ودعم بوقت أو جهد أو خبرة أو استشارة أو أي مساعدة مادية أو معنوية.

كلمة مركز التنمية الاجتماعية بجدة

أقلت الأستاذة أحلام النهدي المشرفة الإدارية بمركز التنمية الاجتماعية بجدة كلمة المركز شكرت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والفريق التنفيذي بالجمعية كما شملت الكلمة:

- توجيه الجمعيات الأهلية نحو التركيز على الأهداف المرتبطة بمسار الجمعية والأثر التراكمي.
- أوضحت بأن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الجمعية العمومية ومجلس الإدارة كلا على حسب اختصاصه.
- تشيخ معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية منصة (مكين) التي تقدم كافة الأنظمة واللوائح الإلكترونية، وهي متاحة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ليعرف كلا دوره في الحوكمة.
- أنهت كلمتها بأن تستمر اكتفاء رائدة في العمل الاجتماعي وبتكاتف جميع القائمين على أعمال الجمعية.

عرض تقرير الإنجازات والتقرير المالي للعام المالي 2017م

1. تم عرض تقرير الاعمال والإنجازات للعام المالي 2017م.
2. قدمت الأستاذة إلهام قشلان - المشرف المالي عرضا للتقرير المالي للعام 2017م والميزانية الفعلية من شهر يناير إلى شهر سبتمبر للعام 2018م وخلال العرض طلبت التصويت على ميزانية 2017م وتم التصويت بالموافقة من الجميع.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

طلب المهندس وليد إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الجديد للعام 2017م وذلك بسبب الانتقال من مجلس إدارة سابق إلى مجلس إدارة حالي وأفاد المهندس وليد بأن مركز التنمية الاجتماعية قد تفضلوا بالموافقة على ادراج هذا البند في جدول الاعمال. كما تقدم بالشكر للأستاذة الطاف فارسي عضو مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية سابقا والتي نظرا لظروفها الخاصة اعتذرت عن الاستمرار، كما تقدم بالشكر للأستاذة منى أبو سليمان والتي انتخبت في العام 2017م كعضو مجلس إدارة ثم اعتذرت عن الاستمرار بسبب ظروف عملها وإقامتها خارج جدة، ورحب بانضمام الدكتور أسامة الجفري والدكتور فهد الدعيلج لمجلس الإدارة الحالي.

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية للأعضاء المفوضين بأصول الجمعية

أوضح المهندس وليد باحمدان أن مجلس الإدارة إرتأى تفويض لجنة لاستلام الأصول وتسليمها والتصرف فيها مكونة من الأستاذة إلهام قشلان عضو مجلس الإدارة - المشرف المالي والدكتور أسامة الجفري - عضو مجلس الإدارة والدكتور أحمد العطاس - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الاستثمار وطلب مباركة الجمعية العمومية لذلك وتمت الموافقة عليها.

التصويت على حذف كلمة (النسانية) من مسمى (جمعية اكتفاء الأهلية النسائية) إلى (جمعية اكتفاء الأهلية)

أوضحت الأستاذة أحلام النهدي أن الوزارة ألزمت الجمعيات الخيرية بتغيير مسميها من خيرية إلى أهلية ولكن نظرا لبعض الإشكاليات التي تعرضت لها بعض الجمعيات نتيجة هذا التغيير، فقد ارتأت الوزارة بأن يتم تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجمعيات على ذلك، وطلبت من أعضاء الجمعية العمومية التصويت على تعديل مسمى الجمعية من اكتفاء الخيرية النسائية إلى (جمعية اكتفاء الأهلية). وتم التصويت على ذلك من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تعديل اسم الجمعية إلى (جمعية اكتفاء الأهلية) وحذف كلمة (النسانية).

أسئلة واستفسارات عامة	
الاستفسار	النتيجة
استفسرت عضو الجمعية العمومية المهندسة جواهر القرشي عن مصاريف الزكاة وهل الجمعية تدفع زكاة؟	أجابت المشرف المالي بأن الجمعية لا تدفع زكاة ولكن تستقبل الزكاة.
استفسرت عضو الجمعية العمومية المهندسة جواهر القرشي عن مبلغ صيانة عمارة جوهرة حراء وهل هذا المبلغ يتم دفعه سنويا؟	أوضحت المشرف المالي بأن شركة أطوار التي استلمت إدارة العمارة قامت بعمل صيانة شاملة لها لتكون مؤهلة لإدارتها مقابل 10% من دخلها.
استفسرت عضو الجمعية العمومية المهندسة جواهر القرشي عن مشروع لو فندوم؟	أوضح الدكتور أحمد العطاس عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الاستثمار بأن هناك عدد من القضايا المرفوعة على رجل الأعمال فقيه وتم إصدار قرار من المحكمة ب إيقاف خدماته والقبض عليه. كما أضاف بأنه من الصعوبة إعادة المبلغ كاملا (7 مليون ريال).
كما استفسرت هل بالإمكان استرجاع المبلغ من أصل العقار؟ و استفسرت مهندسة رائدة بن لادن - عضو مجلس الإدارة عن إمكانية نقل العقار باسم الجمعية؟	أوضح رئيس لجنة الاستثمار لكل من المهندسة رائدة والمهندسة جواهر ان القضية لازالت قائمة وأن الفقيه عليه مطالبات كثيرة من آخرين وليس فقط من جمعية اكتفاء.
استفسرت عضو الجمعية العمومية المهندسة جواهر القرشي بأن الجمعية تصرف ضعف ما يدخل للجمعية وأكثر بالرغم من تقليص عدد الموظفين وكل الإجراءات الترشيدية الأخرى لكن لا يزال لا يوجد إيراد ولا يزال يوجد قصور في استقطاب الأعضاء والتبرعات، وأضافت أنه يوجد خلل في حساب ميزانية البرامج التنموية المدعومة حيث من المفترض أن يتم حساب المصاريف الإدارية والتشغيلية للبرنامج وتحميلها على مصاريف البرنامج لصالح الجمعية وبالتالي لا يكون هناك عجز.	أوضح المهندس وليد باحمدان بأن مجلس الإدارة الجديد يعمل على تصحيح مسار على جميع الأصعدة ولكن يوجد حد لتخفيض المصاريف لا يمكن تجاوزه ، وأضاف بان الدكتور أحمد العطاس - رئيس لجنة الاستثمار يعمل على تحسين عوائد الاستثمار الحالية وجلب استثمارات أخرى للجمعية ، وأضاف بان هناك محور آخر تعمل عليه عضو مجلس الإدارة الأستاذة سارة بغدادي وهو جلب برامج ومنتجات وشراكات جديدة للجمعية كما تم العمل على تعديل بعض استراتيجيات الجمعية ، وأضاف أنه بالنسبة للانخفاض في عدد أعضاء الجمعية فذلك بناء على توجيه المركز للجمعيات بأن عضو الجمعية العمومية الغير مسدد لرسوم العضوية لعدة أعوام فيجب إلغائه وإلا سيتسبب في إعاقة الوصول للنصاب في الاجتماعات الرسمية ، وأضاف بان تغيير المدير التنفيذي في أول العام ومنتصف العام سبب نوعا من عدد الاستقرار إلى أن ينطلق المدير الجديد بالعمل وأضاف المهندس وليد أن التصحيح جاري على مواطن الضعف بالجمعية .
استفسر عضو الجمعية العمومية الأستاذ عبد الله ظاهر عن خطة تصحيح المسار بتفصيل أكثر.	عرضت الأستاذة سارة بغدادي - عضو مجلس الإدارة توصيات خطة تصحيح المسار. كما أوضح المهندس وليد بأنه من ضمن ما يتم العمل عليه في إطار خطة تصحيح المسار على سبيل المثال هو ما تم في عمارة جوهرة حراء حيث كان عدد المستأجرين قليل وهم خليط من إداري وعوائل وعزاب، وتم العمل على تحويلها لسكن عزاب بناء على خروج العديد من العوائل المقيمة من المملكة كما ان تحصيل الإيجارات كان جدا ضعيف وتم العمل على ذلك من قبل الدكتور أحمد العطاس.



اكتفاء

كما أوضح المهندس وليد ان العائد من صندوق الاستثمار ونظرا لأن الصندوق منخفض المخاطر وبالتالي العائد أقل من 1% ، وأضاف بأن الدكتور أحمد العطاس أعاد التفاوض مع البنك لرفع العوائد إلى 2 أو 3%.	استفسر عضو الجمعية العمومية الأستاذ عبد الله ظاهر بأن الميزانيتين بها خسائر فمتى يتوقع تجاوز هذا الخسائر؟
أوضح المهندس وليد بأن خطة تصحيح المسار هدفها ألا يكون هناك عجز وأضاف بأنه لو تم تحليل الأرقام ماليا سنجد أن العجز ينقص من 2016م إلى 2017م وسينقص في 2018م وهدفنا الآن ألا يكون في السنوات القادمة عجز وإنما فائض للجمعية ، وهذا سيأخذ وقت وقد نصل إلى ذلك في 2020 م وليس في 2019م.	استفسرت عضو الجمعية العمومية المهندسة جواهر القرشي عن مجالات التطوع في الجمعية؟
أوضحت المدير التنفيذي الأستاذة فاتنة اليافي بأن الاتفاقية تم توقيعها مع وحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم التطبيقية بجامعة الملك عبد العزيز والمتطوعين هم أطباء أو طلبة ماجستير ودكتوراه، والجمعية الآن تعمل مع صحة جدة في اتفاقية تخص الأمور الصحية لساكني الأحياء التي تم مسحها ميدانيا من اكتفاء، ويكون دور المتطوعين أن يعملوا تحت إشراف صحة جدة ومظلة اكتفاء.	طلب المهندس وليد في نهاية الاجتماع التصويت لاعتماد لجنة الحوكمة كلجنة مستحدثة برئاسة المهندسة رائدة بن لادن وتم الاعتماد بالإجماع.
اختتمت الأستاذة فريدة محمد علي فارسي – رئيسة مجلس الإدارة الاجتماع بشكر الحاضرين والتمنيات بعام جديد مليء بالإنجازات والعمل لخدمة الوطن. والمجتمع	
التوصيات	
1) تصويت أعضاء الجمعية العمومية على ميزانية العام المالي 2017م بالموافقة بالإجماع.	
2) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للعام 2017م.	
3) الموافقة على تعديل اسم الجمعية إلى جمعية اكتفاء الأهلية وحذف كلمة النسائية بالإجماع.	
4) اعتماد لجنة الحوكمة كلجنة مستحدثة برئاسة المهندسة رائدة بن لادن .	

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لانتخابات مجلس الإدارة في دورته الثالثة

الوقت: من الساعة ٠٦,٠٠ م إلى الساعة ٩,٠٠ م
المكان: جمعية اكتفاء قاعة الشيخ عبد الرحمن الجميح.

- الحاضرين من أعضاء مجلس إدارة اكتفاء:
أ/ فريدة محمد علي فارسي (نائبة رئيسة المجلس).
أ/ الطاف محمد جمال فارسي (عضو مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية).
أ/ الهام علي قشلان (عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي).
م/ رائدة محمد عوض بن لادن (عضو مجلس الإدارة).
د/عمر رهير حافظ (عضو مجلس الإدارة).
أ/ منال محمد الزين (عضو مجلس الإدارة).
د/ سعاد عبود بن عفيف (عضو مجلس الإدارة).

- المتغيبين من أعضاء مجلس إدارة اكتفاء:
أ/ الجوهرة بنت محمد العنقري (رئيسة مجلس الإدارة).
د/محمد يحي آل مفرح (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار).

- الحاضرين من مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة:
أ/ مها مكي الرفاعي (رئيسة قسم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمحافظة جدة)
أ/ مي محمود ألطف (مشرفة المحاسبة بمركز التنمية الاجتماعية بجدة)
أ/ مزهرة متعب الكثيري (مشرفة بمركز التنمية الاجتماعية بجدة).

- حضر من أعضاء الجمعية العمومية: (عدد ٣٠) عضو
- الحاضرين بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية: (عدد ١٧) عضو

مرفق أسماء أعضاء الجمعية العمومية

سبب الاجتماع

١

انتخاب أعضاء مجلس إدارة اكتفاء في دورتها الثالثة.

بدأ الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً لاكتمال نصاب الحضور من أعضاء الجمعية العمومية بناءً على متابعة أ/ مها الرفاعي والاستاذة مي الطف من مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة وألقت الأستاذة ايلاف الجهني كلمة ترحيبية للحاضرين تتضمنها تهنئة بمناسبة اليوم الوطني.

بنود الاجتماع	٢
<ul style="list-style-type: none"> • كلمة الافتتاحية لنائبة رئيس مجلس الإدارة. • كلمة رئيسة قسم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمحافظة جدة من مركز التنمية الاجتماعية. • التقرير المالي لعام ٢٠١٦ م والميزانية الفعلية للنصف الأول من العام ٢٠١٧ م. • عرض السير الذاتية للأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة في دورته الثالثة. • العملية الانتخابية للأعضاء المرشحين. • إعلان نتائج التصويت. 	
كلمة الافتتاحية لنائبة رئيس مجلس الإدارة.	٢/١
توجهت الاستاذة. فريدة فارسي نيابة عن رئيس مجلس الإدارة الأستاذة الجوهرة العنقري بالترحيب بالحاضرين، وألقت كلمة الافتتاحية المرفقة.	
كلمة رئيسة قسم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمحافظة جدة من مركز التنمية الاجتماعية.	٢/٢
تم القاء كلمة من قبل الأستاذة مزهرة الكثيري بالنيابة عن الأستاذة مها الرفاعي رئيسة قسم الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمحافظة جدة (مرفق).	
التقرير المالي لعام ٢٠١٦ م والميزانية الفعلية للنصف الأول من العام ٢٠١٧ م.	٢/٣
تم عرض التقارير التالية على أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وهي: - التقرير المالي لعام ٢٠١٦ م. - التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠١٧ م. تم استفسار المشرف المالي الأستاذة الهام قيشلان عن وجود أي استفسار من قبل أعضاء الجمعية العمومية حيال التقرير المالي لعام ٢٠١٦ م والربع الأول من عام ٢٠١٧ م وأفاد الدكتور عمر حافظ بعرض ملخص يوضح المصاريف الإدارية والإيرادات والزكاة لعام ٢٠١٧ م وعليه بدأ أعضاء الجمعية العمومية بمناقشة ازدياد المصروفات الإدارية وضعف التسويق الفعال للبيانات والاحصائيات بالجمعية وتم طرح عدة اقتراحات للعمل عليها مستقبلاً لتحسين الإيرادات بالجمعية والمحافظة على الهدف الأساسي لاكتفاء وهو (ان تكون مرجع للمعلومات). (مرفق المناقشة والمقترحات).	
عرض السير الذاتية للأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة في دورته الثالثة.	٢/٤
تم عرض السير الذاتية للأعضاء المرشحين لمجلس إدارة اكتفاء في دورته الثالثة وعددهم ١٣ عضو مرشح (مرفق السير الذاتية للأعضاء).	
العملية الانتخابية للأعضاء المرشحين.	٢/٥
تم توجه أعضاء الجمعية العمومية الى قاعة الانتخابات وذلك لترشيح أعضاء مجلس إدارة جمعية اكتفاء في دورتها الثالثة بحيث يحق لكل عضو الترشيح من عضو الى ٩ أعضاء.	

إعلان نتائج التصويت.

٢/٦

تم اعلان نتائج الترشيح وهي كالتالي:

الأصوات	الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة
40	مهندسة رائدة محمد عوض بن لادن
37	أستاذة نشوى عبد الهادي حسن طاهر
35	أستاذة فريدة محمد علي فارسي
32	مهندس وليد أحمد سعيد باحمدان
31	دكتور أحمد حسين العطاس
27	أستاذة إلهام علي صالح قشلان
27	أستاذة سارة عبد الله عبد المجيد بغدادي
27	دكتورة منى عبد الحميد أحمد أبو سليمان
26	أستاذة إطفاف محمد جمال فارسي
17	أستاذة جهاد عبد الإله حسين الخالدي
15	دكتور أسامة عقيل حسين الجفري
13	دكتور فهد حمد عبد العزيز الدعيلج
11	مهندس حسين سعيد حسين بحري

انتهاء الاجتماع

٣

تم الانتهاء من الاجتماع في الساعة ٩,١٥ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية
لعام ١٤٣٧هـ

الوقت: من الساعة ٧,٤٠ م إلى الساعة ٨,٥٥ م

المكان: جمعية اكتفاء قاعة (١)

• الحاضرين من أعضاء مجلس ادارة اكتفاء الخيرية:

- أ/ فريدة محمد علي فارسي (نائبة رئيسة المجلس) .
- م/ رائدة محمد بن لادن (عضو مجلس الادارة ورئيسة اللجنة التنفيذية) .
- أ/ الهام علي قشلان (عضو مجلس الادارة وأمينة الصندوق) .
- أ/ الطاف محمد جمال فارسي (عضو مجلس الادارة) .
- د/محمد آل مفرح (عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الاستثمار) .
- د/عمر حافظ (عضو مجلس الادارة) .
- د/ سعاد بن عفيف (عضو مجلس الادارة)

• المتغييبين من أعضاء المجلس:

- أ/ الجوهرة العنقري (رئيسة مجلس ادارة اكتفاء) .
- أ/ منال الزين (عضو مجلس الادارة) .

• حضر من مكتب الإشراف النسائي بوزارة الشؤون الاجتماعية:

أ/ مي أطف .

أ/شادية باحسن .

أ/أنفال طيب .

• حضر من الأعضاء: (عدد ٢٠) عضو

• الحاضرين بالتوكيل: (عدد ١٦) عضو

أعضاء الجمعية العمومية:

كما هو مرفق

سبب الاجتماع

الاجتماع السنوي للجمعية.

بدأ الاجتماع في تمام الساعة السابعة والاربعون دقيقة لاكتمال نصاب الحضور من أعضاء الجمعية العمومية بناءً على متابعة أ/ شادية باحسن.

٢	بنود الاجتماع
	<ul style="list-style-type: none"> • كلمة افتتاحية لرئيسة الجمعية . • عرض الجازات اكتفاء لعام ١٤٣٧هـ . • خطة اكتفاء لعام ١٤٣٨ هـ . • عرض الميزانية الفعلية للعام المالي ١٤٣٥هـ/١٤٣٦هـ . • عرض الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٧هـ .
٢/١	كلمة افتتاحية لرئيسة الجمعية.
	توجهت أ. فريدة فارسي نيابة عن رئيسة المجلس بالترحيب بالحاضرين. وألقت كلمة رئيسة مجلس الإدارة المرفقة.
٢/٢	عرض الجازات اكتفاء لعام ١٤٣٧ هـ.
	عرضت أ. مرفت الجازات قسم الدراسات والمعلومات والاحصاء وفق الاهداف الاستراتيجية وتم اصدار ١٧ تقرير تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وتم التعرف بالبرامج والمبادرات لخدمة المجتمع وهي : ١. برنامج لتتعلم معاً ٢. التمكين التقني ٣. الخبز ٤. صيانة الجوالاات . كما تم عرض المشاركات التي شاركت بها اكتفاء (مرفق) .
٢/٣	خطة اكتفاء لعام ١٤٣٨ هـ.
	قدمت م. رائدة الخطة لعام ١٤٣٨هـ والتي تتمحور مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتشمل المحاور الثلاثة المحور الحيوي والاقتصادي والمزدهر . وافادت بأنه سيتم تطبيقها من خلال البرامج وتحديث البيانات والتقارير الاحصائية . (مرفق) كما ذكرت انه سيتم تكريم الموظفين المتميزات في الاسبوع القادم يوم الخميس ورحبت بحضور اعضاء الجمعية العمومية للتكريم .
٢/٤	عرض الميزانية الفعلية للعام المالي ١٤٣٥هـ/١٤٣٦هـ عرض الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٧هـ.

النتيجة	أسئلة واستفسارات	٢/٥
<p>طرح أعضاء الجمعية العمومية مقترحات للميزانية للعمل عليها مستقبلاً.</p>	<p>عرضت أ/ الهام قشلان الميزانية العامة لاكتفاء موضحة فيها المصروفات التشغيلية والإدارية وحجم الإيرادات والأذشطة لعام ١٤٣٥هـ وعام ١٤٣٦هـ كما تم عرض الموازنة التقديرية للعام ١٤٣٧هـ وأكدت على انها ميزانية فعلية لانتهاء العام الجاري ١٤٣٧هـ (مرفق)</p>	
<p>تحديد اجتماع للأعضاء لمناقشة المقترحات المقدمة من قبل الأعضاء.</p> <p>عمل ورشة عمل يستقطب إليها الأشخاص ذو الخبرة لدارسة المقترحات وطريقة التسويق للمعلومات بطريقة حديثة.</p>	<p>افاد م . وليد باحمدان بضرورة وجود مؤشرات مالية لمعرفة التحسين المستمر إضافة الى جميع مؤشرات الجمعية ادارياً وفتحياً وتنظيمياً بحيث توضع المؤشرات والمقارنات لمعرفة الإنجاز وبهذا يكون أكثر وضوحاً للأعضاء ويتم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية عليها من قبل انعقاد الجمعية العمومية.</p> <p>افاد د. أسامة الجفري بأن يتم التعاون مع مكتب استشاري متخصص محاسبياً لعمل مخرجات القوائم المالية بطريقة أفضل من المعروضة بحيث تشمل على قوائم أكثر ومعتمدة. كما انه تم ملاحظة مجموع الرواتب عالي ولا نعلم ان كان هذا جيد او سيئ وعقبت أ. ربا الظاهري بأن الرواتب المعروضة هي الاجمالي السنوي لرواتب ٥٥ موظف وان اكتفاء تعمل مع مكتب محاسبي معتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.</p> <p>ذكر أ. ياسر يماني تميز اكتفاء بعملها المتخصص في المسوح الميدانية واكد على عدم اتخاذ مسار اخر وترك المسار الأساسي لاكتفاء واقترح ان يتم تركيز نصف الجهود على العمل الأساسي لاكتفاء اذ ان الجميع يحتاج الى هذه المعلومات اليوم وغداً وكل يوم.</p> <p>كما أشار بأنه لو تم عرض القوائم المالية بسنوات متتالية من حيث البنود حينها سيتم سهولة تحديد الإيجابيات والسلبات لكل متغير من خلال الثلاث السنوات وهكذا جرت العادة في عرض الموازنات المالية.</p> <p>ذكرت م. رائدة ما تم مناقشته في اجتماع عبد الله العليان مدير مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بجدة وافادته بضرورة التركيز على الاسر الضمانية وحث اكتفاء على عمل برامج ومبادرات لها</p>	

وبهذا يعني انه لن يتم النزول للأحياء العشوائية تماشياً مع الدولة وخطتها، كما ان اكتفاء تسعى بأن يكون كل قسم بالجمعية مستقل بحيث يكون يغطي مصاريف قسمه مع زيادة دخل اضافي للجمعية.

وعقب أ. ياسر يماني بأن تغيير النشاط هو من طبيعة الحال للمنشآت ولكن ما تميزت به اكتفاء يجب المحافظة عليه والعمل عليه.

وضحت م. جواهر بأنه اكتفاء مؤخراً توجهت بعيداً عن عملها الأساسي مع انه المفروض التوجه فقط للمسح الميداني والمساهمة بالبرامج والمبادرات لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر وذلك بالتواصل مع المجتمع الداعم. مع الاستمرار في عملية المسح الميداني.

افاد د. عمر حافظ بأن المصروفات والايادات كانت جداً عالية ومنها الاستثمار ولا بد من أن تخط الجمعية أنشطتها في تخصصها ولا تنحرف عن المسح الميداني الذي تميزت به.

ذكرت سارة بغدادي ان اكتفاء لها الخبرة في مجال المسح الميداني وهو نموذج مميز ومصدر أساسي من مصادر الجمعية وبناءً على التحول الوطني فأن اغلبية الجمعيات ستحتاج الى نزول ميداني وهذه الجمعيات قد تحتاج الى نموذج حي ونشط كاكْتفاء ويمكن نستفيد من العمل الميداني للجمعيات برسوم معينة. كما ان الوزارات قد تحتاج الى المسح الميداني في جوانب عدة تنموية او عمل استبيان عن تقبل الاسر لوظائف سوق العمل وغيرها. واقترح ان تتقدم اكتفاء للمشاركة في مناقصات الدولة بناء على الخبرة والتوثيق المتواجد لديها.

عقبت م. رائدة بأن الوزارة طلبت من اكتفاء حلول للبيانات بصيغة برامج ومبادرات. ولهذا تم الربط بين البيانات والجهات الداعمة بصورة برامج يستفيد منها الفرد.

افاد د. سمير باعامر بأنه يمكن تحويل المعلومات وذلك من خلال المسؤولية الاجتماعية فاذا تم تحديد الاحتياجات من البيانات وتحويلها الى منتج بالتعاون مع الجهات الاخرى حينها ستكون هذه ثمرة المعلومات كما يمكن أن يتم تحويلها الى أصول وبهذا يتم اكتساب الجمعية وزيادة إيراداتها.

عرفت أ. سميرة جاوي بنفسها وتساءلت عن كفية تفعيل دور الأعضاء ومساهماتهم في العمل بالجمعية سواءً بطرح مبادرات وبرامج أو غيرها واقترحت ان يكون هناك جسر للتواصل لكي يتم زيادة الاستثمار من خلال طرح ودراسة المبادرات والبرامج.

وعقبت م. رائدة بأنه يمكن للأعضاء التطوع ومرحب بهم باكتفاء وأمل التطوع من الجميع دون استثناء. ويستثنى من ذلك التطوع بالعمل في البحث الميداني وذلك لسياسة العمل فيه والالتزام المترتب عليه.

واكد م. وليد باحمدان على اقتراح د. سمير باعامر بأن يتم تحويل المعلومة الى منتج تستفيد منه الشركات بحيث تكون هذه المنتجات قابلة للتسويق في القطاع الخاص ويمكن انشاء شركة تابعة لاكتفاء مهمتها تسويق هذه المنتجات ، كما انه تم ملاحظة ازدياد النقدية والعينية في سنة وفي السنة الأخرى انخفضت بشكل ملحوظ.

عقبت م. رائدة بأن الإيرادات كانت مرتفعة بسبب المشروعات المتخصصة بالمسوح الميدانية لان الاعتماد يكون على المعلومة وترجمتها لصالح الاسر وسبب الانخفاض هو عدم وجود مشاريع بحثية. وهناك مصاريف لا يمكن تغطيتها من قبل اكتفاء.

وافاد د. أسامة الجفري لو كان هناك فريق لتنمية الموارد المالية لما اتضح تفاوت في النقدية والعينية ولا بد من إيجاد موظف لتنمية الموارد متخصص لأنه سوف يقوم بتغطية عشرة اضعاف مرتبه اضافة الى زيادة الإيرادات للجمعية.

افاد د. عمر بأن المعلومات تفقد قيمتها إذا عدا عليها أكثر من سنة ويقترح بأن يتم التركيز على تحديث المعلومات ولا يمكن الاستهانة بهذا الجانب ابدأ وهو عنصر مهم جداً.

وعقبت م. رائدة بان التغييرات الاجتماعية واردة ولا يمكن التحديث لأنها تتطلب جهد ومبالغ جديدة وبالمقابل تكسب البيانات دون الاستفادة منها.

انتهاء الاجتماع

٣

تم الانتهاء من الاجتماع في الساعة ٨,٥٥ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية
رقم ٣٦ / ١

الوقت: من الساعة ٧,٤٥ م إلى الساعة ٨,٤٥ م

المكان: الغرفة التجارية : قاعة الشيخ / صالح التركي

• الحاضرين من أعضاء مجلس ادارة اكتفاء الخيرية:

م/ جواهر القرشي (نائبة رئيسة المجلس) .

م/ رائدة بن لادن (عضو مجلس الادارة ورئيسة اللجنة التنفيذية) .

أ/ الهام قشلان (عضو مجلس الادارة وأمينة الصندوق) .

أ/ فريدة فارسي (عضو مجلس الادارة) .

محمد آل مفرح (عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الاستثمار) .

• المتغييبين من أعضاء المجلس:

أ/ الجوهرة العنقري (رئيسة مجلس ادارة اكتفاء) .

أ/ الطاف فارسي (عضو مجلس الادارة) .

د/عمر حافظ (عضو مجلس الادارة) .

د/عصام الفيلاي (عضو مجلس الادارة) .

• حضر من مكتب الإشراف النسائي بوزارة الشؤون الاجتماعية:

أ/ مي أطف .

أ/شادية باحسن .

أ/أنفال طيب .

• حضر من الأعضاء: (عدد) عضو

• الحاضرين بالتوكيل: (عدد) عضو

أعضاء الجمعية العمومية:

كما هو مرفق

النتيجة

سبب الاجتماع

١

الاجتماع السنوي للجمعية.

بدأ الاجتماع في تمام الساعة السابعة وخمسة واربعون دقيقة لاكتمال نصاب الحضور من أعضاء الجمعية العمومية بناء على طلب من أ/ شادية باحسن.

٢	بنود الاجتماع
	<ul style="list-style-type: none">• كلمة افتتاحية لرئيسة الجمعية .• عرض الجازات اكتفاء + خطة عام ١٤٣٧ هـ .• كلمة مكتب التنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة .• عرض الميزانية الفعلية للعام المالي ١٤٣٥هـ/١٤٣٦هـ• عرض الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٧ هـ .
٢/١	كلمة افتتاحية لرئيسة الجمعية .
	- توجهت م . جواهر القرشي نيابة عن رئيسة المجلس بالترحيب بالحاضرين. وألقت كلمة رئيسة المجلس المرفقة.
٢/٢	عرض الجازات اكتفاء + خطة عام ١٤٣٧ هـ .
	- عرضت أ . دعاء الزهراني الجازات قسم الدراسات والمعلومات والاحصاء وفق الاهداف الاستراتيجية ضمن الهدف الأول للخطة من خلال المسح الميداني والتقارير الصادرة من القسم. (مرفق) - عرضت أ . مياسة الجازات من خلال الهدف الاستراتيجي الثاني ومن خلال أهداف خطة التنمية للدولة بالتعاون مع مختلف القطاعات. (مرفق) - عرضت أ . خديجة المشاريع التي تعمل عليها الجمعية من خلال الهدف الاستراتيجي الثالث وهي المشاريع المدعومة لخدمة الأسر المحتاجة بهدف التطوير والتنمية. (مرفق) - قدمت م . رائدة الخطة لعام ١٤٣٧ هـ وذلك من خلال الثلاث المحاور الأساسية للجمعية. (مرفق)
٢/٣	كلمة مكتب التنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة .
	تفضلت أ . شادية باحسن بالترحيب بالأعضاء المشاركين في الجمعية العمومية وجميع منسوبي ومنسوبات الجمعية الحاضرين . ووضحت دور اكتفاء في المسوح الميدانية وتخصصها كمجال متفرد في المملكة العربية السعودية وشكرت عمل الجمعية المنظم في دراسة أحوال الأسر وأوضاعهم وتدريب أبناء هذه الأسر لتوفير الدخل الشهري لهم للوصول للاكتفاء الذاتي . (مرفق) .

عرض الميزانية الفعلية للعام المالي ١٤٣٥هـ/١٤٣٦هـ
عرض الميزانية التقديرية لعام ١٤٣٧هـ .

٢/٤

أقر أعضاء الجمعية العمومية الميزانية
المقدمة للعام الحالي ١٤٣٦هـ .

وافق أعضاء الجمعية العمومية على
الموازنة التقديرية للعام القادم ١٤٣٧هـ .

عرضت أ/ الهام قشلان الميزانية العامة لاكتفاء موضحة فيها
المصروفات التشغيلية والادارية وحجم الإيرادات . وذكرت العجز
المالي في ميزانية عام ١٤٣٥هـ

وعرضت أ/ الهام قشلان الموازنة التقديرية للعام القادم موضحة
بذلك حجم النمو المتوقع وبالتالي المبالغ المترتبة على ذلك.

اسئلة واستفسارات

٢/٥

تبرع الشيخ يوسف الأحمدى / للجمعية
بمبلغ قدرة .ثلاثون ألف ريال شهريا مقدمة
من شركة الأفكار السعودية . وثلاثون
ألف ريال مقدمة من مدارس ابن الصلاح
في مكة المكرمة وثلاثون ألف ريال شهريا
مقدمة من شركة رواف العالمية . وأرض
منحة للجمعية بقيمة مليون
وخمسمائة ألف ريال تستخدم كوقف
للجمعية .

اقترح د . خالد ضرورة تشكيل لجنة تنمية
موارد مالية .

وافق اعضاء الجمعية العمومية على شراء
وقف استثماري للجمعية .

تم التصويت لشراء وقف للجمعية حسب
شروط ومتطلبات وزارة الشؤون .

وضح د . أسامة الجفري عن تكرار العجز لدى أغلب الجمعيات
واهمية أيجاد خطط داعمة للجمعيات حتى يكون هنالك فائض
ومردود واستدامة مالية وليس العكس . وضح د .يوسف الأحمدى
من المفترض أن يكون هنالك تسويق للتجار والداعمين بشأن
مستلزمات الجمعية وغيرها من الإيرادات وقدم تبرع للجمعية
بمبلغ قدرة .ثلاثون ألف ريال شهريا مقدمة من شركة الأفكار
السعودية . وثلاثون ألف ريال مقدمة من مدارس ابن الصلاح في
مكة المكرمة وثلاثون ألف ريال شهريا مقدمة من شركة رواف
العالمية . وأرض منحة للجمعية بقيمة مليون وخمسمائة ألف
ريال تستخدم كوقف للجمعية .وأكد على ضرورة التسويق في
جميع مجالات العمل . شكرت نائبة المجلس د . يوسف الأحمدى
على الدعم المقدم للجمعية . وضح د . وليد باحمدان استقطاب
رجال الأعمال والداعمين وضرورة التركيز على الأوقاف كاستثمار
للجمعية ونوه على ضرورة وجود مؤشرات في الميزانية المالية .
نوهت أ . شادية بشأن المشاريع لزيادة دخل الجمعية وهنالك دعم
من وزارة الشؤون سيقدم للجمعيات لشراء وقف عائد السنوي
بقيمة ١٠% على الجمعية . طلبت م .رائدة الموافقة من قبل وزارة
الشؤون لشراء وقف للجمعية للاستثمار . تم التصويت لشراء
وقف للجمعية حسب شروط ومتطلبات وزارة الشؤون . أقترح د .
يوسف تقديم على منحة أرض للجمعية من قبل محافظة جدة
لبناء وقف للجمعية . اقترح د . خالد ضرورة تشكيل لجنة تنمية
موارد مالية .

وضحت م . رائدة أن الجمعية العمومية للتصويت على عضوية
المجلس ستكون خلال الستة أشهر القادمة . وأمل من الاعضاء

الذين يرغبون في الترشيح لعضوية المجلس أن يشاركون في حضور اجتماعات مجلس الإدارة للاطلاع على أعمال الجمعية .
تفضل د . خالد بشكر أعضاء الجمعية على جهودهم ونوه على ضرورة الاستدامة المالية واخراج المحتاج من الاحتياج الى الاكتفاء .
وضحت م . جواهر أن الجمعية حالياً توجهت الى تفعيل بيانات الأسر ونقل الأسر من الاحتياج الى الاكتفاء . ذكرت أ . مي ألطف دعم الوزارة للجمعيات للبرامج وأنشطة حتى يكون هنالك بداية لدعم البرامج والأنشطة للجمعيات بشكل سنوي ويتم تقديمها ورفعها للوزارة حتى تتم الموافقة عليه . ذكرت م . جواهر ضرورة بحث التكامل بين الجمعيات حتى يكون هنالك مشاركة بيانات بين الجهات وعقد لقاء بين الجمعيات لربط المعلومات وتزويد الجمعيات بالكم الهائل من البيانات المتوافرة لدى اكتفاء . أنهت م . رائدة الاجتماع بشكر جميع الحاضرين والمشاركين من الاعضاء والإعلاميين .

ذكرت أ . مي ألطف دعم الوزارة للجمعيات للبرامج وأنشطة بقيمة اربعة مليون بحسب البرامج والأنشطة في الجمعية ويخصم منها المصاريف الإدارية للجمعية. ومن الممكن زيادة المبلغ حسب البرامج التي ستقدم .

٣ انتهاء الاجتماع

تم الانتهاء من الاجتماع في الساعة ٨.٤٥ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية
رقم ٣٥ / ١

الوقت: من الساعة ٧,٣٠ م إلى الساعة ٨,٣٠ م

المكان: قاعة الشيخ / صالح التركي

• حضر أعضاء مجلس ادارة اكتفاء الخيرية:

أ/ الجوهرة العنقري (رئيسة مجلس ادارة اكتفاء)

م/جواهر القرشي (نائبة رئيسة المجلس)

أ/ الهام قشلان (عضو مجلس الادارة وأمينة الصندوق)

أ/ الطاف فارسي (عضو مجلس الادارة)

أ/ فريدة فارسي (عضو مجلس الادارة)

د/عمر حافظ (عضو مجلس الادارة)

د/محمد آل مفرح (عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الاستثمار)

• المتغيبين من أعضاء المجلس:

م/رائدة بن لادن (عضو مجلس الادارة ورئيسة اللجنة التنفيذية)

د/عصام الفيلاي (عضو مجلس الادارة)

• حضر من مكتب الإشراف النسائي بوزارة الشؤون الاجتماعية:

أ/ مي أطف

أ/شادية باحسن

أ/أنفال طيب.

• حضر من الأعضاء: ٢٦ عضو

• الحاضرين بالتوكيل: ١٣ عضو

• توجهت أ/الجوهرة العنقري بالترحيب بالحاضرين، وألقت كلمة بهذه المناسبة ذكرت فيها:

- بعض التوجهات الحالية التي ستحدد مستقبل الجمعية، وتساهم في استمراريتها، وتطورها.

- اكتفاء، جمعية متفردة بأسلوب عمل مختلف، تنبع من رؤيتها في أن تصبح المرجع الأساس لمعلومات، وبيانات

العمل الخيري والتنموي في منطقة مكة المكرمة.

- ورسالتها في هذا هي: السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المحتاجة من خلال الوقوف على احتياجاتها

الأساسية، وتكوين شراكات فاعلة مع جميع القطاعات للمساهمة في تنمية المجتمع.

- أصبح لدى اكتفاء إلى هذا اليوم قاعدة بياناتية معلوماتية موثقة، وجيدة جداً، تنتظر التفعيل لتعم الفائدة.

- تم إنجاز عدد كبير من الأبحاث والدراسات، والتقارير التي أرسلت إلى الجهات المعنية، ونحن في صدد التطوير المستمر وتوخي الجودة والإتقان في كل ما نقدم عليه في مسيرتنا.
- أصبح لدينا أساس مالي يدعم الخطط التنفيذية إلى الآن.
- جاء الوقت لتحضير وإمداد الصف الثاني بمعرفة طريقة عملنا ليتولوا إدارة شؤون، وتحقيق أهداف الجمعية، بحيث يمكنهم شغل مقاعد مجلس إدارتنا الجديد في العام المقبل عند عقد اجتماع الجمعية العمومية، والتي ستتم فيها الانتخابات.
- أملت من الجميع التسجيل في عضوية الجمعية، وزيارتنا للاطلاع على سير العمل، وتفاصيل الخطط، والمشاركة الفعلية في اكتفاء كي تسهل عليهم المساهمة في القرارات بناءً على معرفة، وأيضاً ليكونوا مستعدين لتولي مناصب أعضاء مجلس إدارة، لو أرادوا الترشح لها.
- تكررت الدعوة للتسجيل كأعضاء في اكتفاء وقالت: " اكتفاء تحتاجكم لتستمر وتنتقل إلى مراحل متقدمة، ومناطق أخرى في وطننا الغالي "
- أشكر كل من ساهم في إجاح عمل جمعية اكتفاء ووثق بجهودها، ونتائج أبحاثها وأسند إليها المشاريع البحثية المتخصصة من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة، ومقام محافظة مدينة جدة، وأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في شركة البلد الأمين.
- أشكر كل من دعم بوقت أو جهد أو خبرة أو استشارة أو مال أو مساعدة لوجستية أو مساندة معنوية من كل شرائح المجتمع، نقدر لكم كل هذا.
- لا أنسى أن أشكر كل موظفات اكتفاء، ومنسوبيها لسعيهم في تحقيق قيم اكتفاء، وجهدهم وإخلاصهم في العمل.
- أشكر مستشارينا في اللجان الاستشارية، والاستثمارية، والعلمية، وكل من تطوع معنا، والجهات التي ساندتنا.
- أشكر أعضاء مجلس إدارة اكتفاء على جهودهم الحثيثة للإجاح، وتطوير عمل اكتفاء، وإصرارهم على مؤسسة الجمعية تحقيقاً لاستمراريتها، وانتقائهم لطرق التخطيط العلمية، والأساليب الحديثة في رفع مستوى الأداء، والمتابعة اللصيقة لتوخي جودة العمل، والإنتاج المعرفي.

أعضاء الجمعية العمومية:

- كما هو مرفق

النتيجة	سبب الاجتماع
	الاجتماع السنوي للجمعية. بدأ الاجتماع في تمام الساعة الثامنة لاكتمال نصاب الحضور من أعضاء الجمعية العمومية بناء على طلب من أ/ شادية باحسن.

بنود الاجتماع	
	<p>١. الغاء الهدف الرابع وازافة هدف يحقق (تطبيق معايير الجودة)</p> <p>٢. دراسة فتح مركز تدريب.</p> <p>٣. عرض الميزانية العامة لاكتفاء للعام الحالي ١٤٣٥ هـ.</p> <p>٤. عرض الموازنة التقديرية للعام القادم ١٤٣٦ هـ.</p>
١	<p>الغاء الهدف الرابع وازافة هدف يحقق (تطبيق معايير الجودة)</p> <p>- وضحت م/جواهر القرشي بعض الجوانب التفصيلية لعملية مراجعة الأهداف وقالت:</p> <p>- تم التعديل على بعض الأهداف بناء على مراجعة شاملة للاستراتيجيات التي تنتهجها الجمعية وحددت الأهداف الفرعية والتفصيلية المترتبة على الأهداف الاستراتيجية المعتمدة والتي ستبنى عليها خطة تشغيلية للعامين المقبلين ١٤٣٦-١٤٣٧ هـ.</p> <p>- بالنسبة للهدف الأول والذي ينص على (بناء قاعدة بيانات موثقة ومحدثة عن حالة الأسر المحتاجة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية) فقد حُدِّت المدد الزمنية المتوقعة للمسح الى نهاية عام ١٤٣٦ هـ بتفصيل مبين في الخطة التنفيذية في الجمعية.</p> <p>- بالنسبة لخطة اکتفاء سيبدأ المسح في أحياء مكة المكرمة من خلال مكتب تشغيلي مجهز ومفعل خلال الثلاث أو الأربع الأشهر القادمة وستكون خطط العمل في مسح الأحياء موضوعة من قبل اکتفاء إلا إذا طلب منها أي مشروع حينها ستنفذ العقود والاتفاقات والمشاريع كما هو الحال في جدة مع استكمال خطة المسح الخاصة بالجمعية.</p> <p>- تقدم التقارير والدراسات بصفة مستمرة بعد الانتهاء من مسح الحي حسب التصنيفات الاحصائية الى الجهات المعنية.</p> <p>- بالنسبة للهدف الاستراتيجي الثاني وهو (تحقيق الاکتفاء المالي للجمعية وفقاً لمفهوم دعم برامجها ومبادراتها المتميزة)</p>

صوت أغلبية الأعضاء بالموافقة على الغاء الهدف الرابع وازافة هدف يحقق (تطبيق معايير الجودة)

نتوقع التزايد في أعداد أعضاء اكتفاء نهاية العام القادم ١٤٣٦هـ وبالتالي الأيراد المالي واستثمارنا البشري في جمعية اكتفاء المتمثل في الأعضاء المفعلين اللذين سيكونون الصف الثاني الذي أوضحت عنه رئيسة المجلس في مقدمتها السابقة-وكذلك سنقوم باستثمار الأموال الممنوحة للجمعية بهدف تنميتها لنتمكن من تغطية تكاليف استكمال الخطة واستمرار الجمعية في عملها.

- ستبدأ اكتفاء في استقطاب التبرعات لتغطية المصاريف التشغيلية والادارية بسبب توسع اكتفاء الى خارج مدينة جدة مما رفع التكلفة.

- وبالنسبة للاكتفاء المالي هناك خطة لدى اللجنة الاستثمارية برئاسة د.محمد آل مفرح للاستثمار الآمن الطويل والقصير الأجل لتحقيق الخطط التنفيذية.

- بالنسبة للهدف الاستراتيجي الثالث (المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية من خلال أهداف خطط التنمية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة) فان اكتفاء تعمل على فرعين:

- الأول: هو احداث تغيير نوعي وتطويري للأسر بإيجاد الدعم لهم بالتعاون مع شرائح المجتمع جميعها.

- الثاني: المشاركة الفاعلة في كسب ثقة أصحاب القرار لإحداث الفرق في المجتمع. وسيقتّم هذا الجهد في نهاية عام ١٤٣٦هـ.

- كل الخطط التنفيذية والتفصيلية موجودة في موقع الجمعية لاطلاع الأعضاء الراغبين.

- (المساهمة في تأهيل الشباب في الأسر المحتاجة للنهوض بمسؤولياتهم والمشاركة في التنمية المجتمعية) وحيث أن

مجلس الادارة يتجه لتقنين وتحديد مسار الجمعية وتوجهها

المتركز في الابحاث والدراسات والمسوحات الميدانية فان الهدف

الرابع سيفعل كمهمات تقوم بها الجمعية وليس كهدف

	<p>استراتيجي بحد ذاته وذلك عن طريق الاتفاقيات والشراكات مع ذوي العلاقة ولذلك نرى إلغاؤه كهدف ونطلب موافقة الجمعية العمومية واستبداله بهدف يحقق تطبيق معايير الجودة ويحقق قيمة الاتقان التي تتبناها اكتفاء.</p> <p>- وأكدت م/جواهر على تأسيس التوجهات والمعايير بحيث تصبح مرساه لبقية الأعضاء والذين سيكونون المجلس الجديد للجمعية.</p> <p>- ذكرت أن الهدف ليس الحصول على جوائز ولكن الحصول على عمل متقن.</p> <p>- طلبت م/جواهر تصويت أعضاء الجمعية العمومية بناء على كل ما ذكر</p>	
<p>صوت أغلبية الأعضاء بالموافقة وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بكل ما ينسجم مع احتياجات الخطة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.</p>	<p>وضحت م/جواهر بعض الجوانب التي تحتاج الى تطوير كإضافة ادارة تطوير أعمال أو الغاء ادارات بحيث يكون كل ذلك متوافق مع احتياجات خطة اكتفاء وغيره ما يستجد ويتطلب تغييرات هيكلية او استراتيجية.</p>	
<p>اتفق أغلبية الأعضاء على تغيير صياغة هذا الهدف الى التالي: دراسة فكرة فتح مركز تدريب وصوت الأغلبية بالموافقة على أن يكون مجلس الإدارة التصويت على قرار فتح المكتب بناء على الدراسة</p>	<p>٢ فتح مركز تدريب.</p> <p>طرحت عدة تساؤلات منها: - هل المركز لتدريب الموظفين؟ - أيهما مجدي أكثر للجمعية وضع Out sores للتدريب أو فتح مركز مستقل باكتفاء؟؟ - هل سمحت الشؤون الاجتماعية بذلك؟؟</p>	
	<p>٣ عرض الميزانية العامة لاكتفاء للعام الحالي ١٤٣٥ هـ</p>	
<p>أقر أعضاء الجمعية العمومية الميزانية المقدمة للعام الحالي ١٤٣٥ هـ</p>	<p>عرضت أ/ الهام قشلان الميزانية العامة لاكتفاء موضحة فيها المصروفات التشغيلية والإدارية وحجم الإيرادات.</p>	

٤	عرض الموازنة التقديرية للعام القادم ١٤٣٦هـ
	قدمت // الهام فشان الموازنة التقديرية للعام القادم موضحة بذلك حجم النمو المتوقع وبالتالي المبالغ المترتبة على ذلك.
	وافق أعضاء الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للعام القادم ١٤٣٦هـ
•	انتهاء الاجتماع
	تم الانتهاء من الاجتماع في الساعة ٨,٤٥ م

اجتماع الجمعية العمومية الدورة (٣)

التاريخ : ١٤ / ١١ / ١٤٣٣ هـ الموافق : ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ م

اليوم : الأحد

الزمن : من الساعة ٦,٣٠ إلى الساعة ٩,٤٠ مساءً

المكان : الغرفة التجارية

جدول الاجتماع :

- افتتاح الجلسة بالقرآن الكريم.
- كلمة افتتاحية لرئيسة الجمعية.
- الإنجازات وعرض الفيلم التعريفي لجمعية اكتفاء
- عرض إنجازات اكتفاء.
- كلمة مكتب الإشراف الاجتماعي.
- نبذة عن هوية جمعية اكتفاء.
- عرض تقرير عن أعمال الحسابات والميزانية للعام ١٤٣٢ و ١٤٣١ هـ
- عرض الميزانية التقديرية خلال العام ١٤٣٣ هـ
- التعديل في رسوم الجمعية.
- مقترح إلغاء (النسائية) من اسم الجمعية .
- الموافقة على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من (١٣) عضو إلى (٩) أعضاء .
- تفويض أعضاء مجلس الإدارة المنتخب بالقيام بأمر الاستثمار .
- عرض لصور لتصميم المبنى الجديد .
- عرض السيرة الذاتية لأسماء المرشحين للعضوية .
- فرز أوراق الانتخابات .

المحضر :-

تم عقد الجمعية العمومية بحضور كلاً من أ.غادة عبد الغفار رئيسة قسم الجمعيات ومشرفة الجمعيات أ. أنفال بنت إحسان طيب ومندوبات مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة وأعضاء مجلس الإدارة لجمعية اكتفاء الخيرية بجدة وأعضاء الجمعية العمومية كالتالي :

افتتاح الجلسة بالقرآن الكريم:

تم افتتاح الجلسة بتلاوة عطرة لسورة الضحى .

كلمة افتتاحية لرئيسة الجمعية :

ألقته نيابة عنها نائبة رئيسة المجلس م. جواهر القرشي والتي شملت مقدمة تعريفية عن اكتفاء بصورة موجزة والمشاريع

التي قامت بها اكتفاء واختتمت الكلمة بتوجيه الشكر لجميع منسوبات اكتفاء ولوزارة الشؤون الاجتماعية ولشركة

Dimension خاصة حيث كان لها دور في تنظيم الهيكل التنظيمي للجمعية (مرفق) .

الانجازات وعرض الفيلم التعريفي لجمعية اكتفاء :

شرحت م. زائدة بن لادن عضو مجلس الإدارة الانجازات التي حققت الأهداف الإستراتيجية للجمعية وأشارت إلى

الاتفاقيات والكادر الوظيفي ومن ثم عرض الفيلم الوثائقي لجبل الشراشف .

كلمة مكتب الإشراف الاجتماعي .

افتتحت أ. غادة عبد الغفار كلمتها بشكر رئيسة مجلس الإدارة والأعضاء وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجمعية

من خلال المسوح الميدانية وعقد الشركات المختلفة متمنية التوفيق للجميع .

نبذة عن هوية اكتفاء .:

وضحت م. جواهر القرشي نائبة رئيس مجلس الإدارة الرؤية والرسالة للجمعية والهيكل التنظيمي لجمعية اكتفاء والخطة

الخمسية الإستراتيجية والتي تتضمن 3 مراحل على مدى خمسة عشر عام .

عرض تقرير عن أعمال الحسابات والميزانية للعام ١٤٣٢ و ١٤٣١ هـ :

وضحت أ. إلهام قشلان أمينة الصندوق إجمالي الأصول الثابتة والمتداولة وإجمالي الخصوم ومال

الجمعية لعام ١٤٣١ / ١٤٣٢ هـ .

عرض الميزانية التقديرية خلال العام ١٤٣٣ هـ :

تم عرض المصروفات والإيرادات للجمعية للعام الحالي.

التعديل في رسوم الجمعية:

تم التصويت بالموافقة بخفض رسوم عضوية الجمعية الى ١٠٠٠،٥٠٠،٣٠٠ ريال وذلك لزيادة عدد الأعضاء وتفويض

مجلس الإدارة بتحديد فئات العضوية .

مقترح إلغاء (النسائية) من اسم الجمعية :

تم التصويت بعدم الموافقة على إلغاء (النسائية) من اسم الجمعية.

مناقشة تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من (١٣) عضو إلى (٩) أعضاء :

تمت الموافقة على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من (١٣) عضو إلى (٩) أعضاء وذلك لما ارتناه أعضاء

مجلس الإدارة الحالي والمصلحة العامة للجمعية .

تفويض أعضاء مجلس الإدارة المنتخب بالقيام بأمر الاستثمار:

تمت الموافقة على تخويل أعضاء الجمعية العمومية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخب القيام بجميع أمور الاستثمار .
عرض لصور لتصميم المبنى الجديد .
تمت الموافقة على هدم المبنى القديم وبناء مبنى جديد مهياً لموظفات الجمعية وتخصيص جزء من المبنى للاستثمار.

عرض السيرة الذاتية للأعضاء والمرشحين للعضوية :

تم استعراض السيرة الذاتية للأعضاء وهم :

أ. الجوهرة بنت محمد العنقري ، م. جواهر حسن القرشي ، أ. إلهام علي قشلان ، أ. لطاف محمد فارسي ، أ. منال محمد الزين ،
م. رائدة بن لادن ، أ. لمياء أحمد خليفة ، د. عصام يحيى فلالي ، د. عمر زهير حافظ ، د. ناهد محمد طاهر
كما تم استعراض السيرة الذاتية للمرشحين وهم:
د. نورة فرج المساعد ، د. سعاد بن عفيف ، أ. رويدا منصور الفضل ، أ. فريد علي فارسي ، أ. ليلى عبد العزيز الطيار.

فرز أوراق الانتخابات :

تم فرز نتيجة التصويت للمرشحين من قبل لجنة مكونة من مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي وأ. إلهام قشلان
وإ. منال الزين من أعضاء الجمعية .

ولقد أظهرت نتائج الفرز للأصوات أعضاء المجلس الجديد كالتالي :-

١. أ. الجوهرة بنت محمد العنقري
٢. أ. أ. لطاف محمد فارسي
٣. أ. إلهام علي قشلان .
٤. م. جواهر حسن القرشي
٥. م. رائدة بن لادن .
٦. د. عصام يحيى فلالي
٧. د. عمر زهير حافظ .
٨. أ. فريدة علي فارسي
٩. د. محمد يحيى آل مفرح.

والأعضاء الاحتياطي هم:

١. د. سعاد بن عفيف .
٢. منال محمد الزين.

وسيتم عقد اجتماع لجميع المنتخبين للمجلس يوم الاثنين ٢٢/١١/١٤٣٣ هـ الموافق ٨/١٠/٢٠١٢م الساعة ١١ صباحاً
لتوزيع المراكز والمهام .

والله ولي التوفيق،،



اكتفاء
الجمعية الخيرية

اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ : ١٤ / ١١ / ١٤٣٣ هـ الموافق : ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ م

اليوم : الأحد

الزمن : من الساعة ٦.٣٠ إلى الساعة ٩.٤٠ مساءً

المكان : الغرفة التجارية

المحضر

أنه في يوم الأحد ١٤ / ١١ / ١٤٣٣ هـ الموافق ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ م تم عقد الجمعية العمومية بحضور كلاً من أ.غادة عبد الغفار رئيسة قسم الجمعيات ومشرفة الجمعيات أ. أنفال بنت إحسان طيب ومندوبات مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة وأعضاء مجلس الإدارة لجمعية اكتفاء الخيرية بجدّة وأعضاء الجمعية العمومية للث في مناقشة الموافقة على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من (١٣) عضو إلى (٩) أعضاء وذلك لما ارتبناه أعضاء مجلس الإدارة الحال والمصلحة العامة للجمعية .

وعلى ذلك جرى التوقيع بالموافقة

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	عضو مجلس إدارة / د. عصام يحيى فلالي		رئيسة قسم الجمعيات / أ.غادة منصور عبد الغفار
	عضو مجلس إدارة / د. عمر زهير حافظ		مشرفة الجمعيات / أ. أنفال إحسان طيب
	مرشح لعضوية مجلس إدارة / د. محمد يحيى آل مفرح		رئيسة مجلس الإدارة / أ. الجوهرة بنت محمد العنقري
	مرشح لعضوية مجلس إدارة / د. ناهد محمد طاهر		نائبة رئيسة المجلس / م. جواهر حسن القرشي
	مرشح لعضوية مجلس إدارة / د. نورة فرج المساعد		أمينة الصندوق / أ. إلهام علي قشلان
	مرشح لعضوية مجلس إدارة / د. سعاد بن عقيف		أمينة سر المجلس / أ. لطف محمد فارسي
	مرشح لعضوية مجلس إدارة / أ. رويدا منصور الفضل		عضو مجلس الإدارة / أ. منال محمد الزين
	مرشح لعضوية مجلس إدارة / أ. فريد علي فارسي		عضو مجلس إدارة / م. راندة بن لادن
	مرشح لعضوية مجلس إدارة / أ. ليلي عبد العزيز الطيار		عضو مجلس إدارة / أ. لمياء أحمد خليفة

☎02 6501946
☎02 6503653
☎02 6503651 Ext. 233
📧 P.O.Box 55416 Jeddah 21534
✉ info@ektfaa.org
🌐 www.ektfaa.org

انتخاب مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية لجمعية أكتفاء الخيرية النسائية

عقدت جمعية أكتفاء الخيرية النسائية جمعيتها العمومية في دورتها الثالثة يوم الأحد ١٤/١١/١٤٣٣ هـ الموافق ٢٠١٢/٩/٣٠م بمقر الغرفة التجارية الصناعية وبحضور ممثلات من مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة وأعضاء الجمعية العمومية وذلك لمناقشة الميزانية الفعلية والتقديرية كما تم عرض الخطة الخمسية الإستراتيجية للمسح الميداني بالجمعية والتي أوضحت فيها نائبة رئيسة مجلس الإدارة م/ جواهر حسن القرشي المراحل الرئيسية للخطة والتي تتكون من ثلاث مراحل كالتالي:

- المرحلة الأولى (١٤٣٣-١٤٣٨ هـ) تغطية مدينة جدة وجزء من مدينة مكة المكرمة.
 - المرحلة الثانية (١٤٣٩-١٤٤٣ هـ) تغطية منطقة مكة المكرمة.
 - المرحلة الثالثة (١٤٤٤-١٤٤٨ هـ) تغطية جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
- وتمتد كل مرحلة خمس سنوات وذلك لضمان تحقيق جودة الأهداف ومدى مطابقة الإنجاز.

وفي الختام تم عرض مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء وفي اجتماع المجلس اللاحق للجمعية العمومية تم وبالإجماع تحديد مراكز الأعضاء الأساسيين كالتالي:

م	الاسم	المركز
١	أ/ الجوهرة محمد العنقري	رئيسة مجلس الإدارة
٢	م/ جواهر حسن القرشي	نائبة رئيسة مجلس الإدارة والعضو المشرف على إدارة العلاقات العامة والتسويق والمبادرات
٣	م/ رائدة محمد بن لادن	رئيسة اللجنة التنفيذية والعضو المشرف على إدارة البحوث والمسوح الميدانية
٤	أ/ أطفاف محمد جمال فارسي	العضو المشرف على إدارة الخدمات المساندة
٥	أ/ إهام علي قشلان	أمين الصندوق
٦	د/ عمر زهير حافظ	عضو مجلس الإدارة
٧	د/ محمد يحيى آل مفرح	العضو المشرف على لجنة الاستثمار
٨	أ/ فريدة محمد علي فارسي	عضو مجلس الإدارة
٩	د/ عصام يحيى فيلاي	عضو مجلس الإدارة



اكتفاء
المعادلة الربحية

التاريخ: ٢٩/١١/١٤٣٠هـ

الموافق: ١٧/١١/٢٠٠٩م

اليوم: الثلاثاء

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول يوم الثلاثاء ٢٩/١١/١٤٣٠هـ الموافق ١٧/١١/٢٠٠٩م بمقر الغرفة التجارية قاعة الجفالي في تمام الساعة ٧.٠٠ مساءً وحتى الساعة ٩.٣٠ مساءً .

الحضور :

- ١- رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة / الجوهرة بنت محمد العنقري
 - ٢- الأمين العام / م.رائدة بن لادن
 - ٣- مشرفة مكتب الإشراف الاجتماعي أ/ غادة عبد الغفار
 - ٤- مشرفة مكتب الإشراف الاجتماعي أ/ هيا السليمان
- وبعضاً من الأعضاء المؤسسين والمنتسبين وتم حضور بعض الزائرات وسيدات الأعمال والصحفيات.

جدول الأعمال :

- ١- افتتاح الجلسة بالقرآن الكريم.
- ٢- كلمة افتتاحية لرئيسة مجلس الإدارة .
- ٣- كلمة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة .
- ٤- عرض تعريفي عن الجمعية وإنجازاتها.
- ٥- عرض مركز الحي.
- ٦- عرض تقرير عن أعمال الحسابات والميزانية خلال العام المالي ١٤٢٩هـ. و الميزانية التقديرية خلال العام ١٤٣٠هـ.

محضر الاجتماع :

١. تقديم بنود الاجتماع من الإعلامية والعضوة / منى سراج في الساعة الثامنة مساءً.
٢. افتتاح الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وذلك من قبل الموظفة/ الهام الخطامي .
٣. كلمة رئيسة مجلس الإدارة أ/ الجوهرة بنت محمد العنقري والتي تضمنت :
 - نشأة الجمعية وأهدافها ورسالتها
 - نبذة عن إنجازات اكتفاء
 - تغطية المسح الميداني لثلاثة عشر حي إذ تم اكتشاف العديد من الأسر المتعففة مع ذكر الخدمات التي قدمت لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم وفقاً لمفهوم التنمية المستدامة .
 - ذكر الجهات المشاركة مع الجمعية والتي لها نفس الرؤية .
 - إلقاء الضوء على أمرين (الزكاة - الدعوة للمساهمة من خلال العضوية وأيضاً الدعوة مفتوحة لكل من يرغب في المجتمع بالمساهمة)

☎ 02 6501946
☎ 02 6503653
☎ 02 6503651 Ext. 233
☎ P.O.Box 55416 Jeddah 21534
✉ info@ektefaa.org
🌐 www.ektefaa.org



- توجيه شكر لجميع من كان له دور في مسيرة الجمعية من مسؤولين وعضوات وموظفات من بداية تشكيل فريق العمل وحتى تأسيس الجمعية .
 - 4. كلمة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة والتي ألقتهها مشرفة الجمعية / غادة عبد الغفار حيث ذكرت أهداف اكتفاء والتي تركز على تكوين قاعدة بيانات يعتمد عليها وتكون مرجع لجميع الجمعيات الخيرية باعتبار أنها تحقق هدف من أهم الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها .
 - 5. تم عرض إنجازات اكتفاء - عرض تقديمي - والذي قدمته المديرية التنفيذية / سناء الجعلي والذي تضمن :
 - رؤية ورسالة اكتفاء
 - أهداف الجمعية
 - إنجازاتها
 - 6. تم عرض أهداف مركز الحي الواعي - عرض تقديمي - قدمته / غيداء الجويسر وهي كالتالي :
 - إحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية
 - تنمية روح المواطنة بين شرائح المجتمع
 - تعزيز القيم وتنمية الوعي الاجتماعي والثقافي والأخلاقي
 - المساهمة في حل المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية،
 - توظيف الطاقات والقدرات في تطوير الحي وخدمة أفرادها،
 - تنمية المهارات والعناية بالمواهب المختلفة،
 - إيجاد مقر ترفيهي اجتماعي يخدم كافة الشرائح الاجتماعية (رجال - نساء - أطفال)
 - استثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
 - 7. تم التصويت والموافقة على مشروع مركز الحي الواعي.
 - 8. عرض الميزانية والذي قدمته أمينة الصندوق والعضوة / إلهام القشلان والذي تضمن :
 - عرض تقرير عن أعمال الحسابات والميزانية خلال العام المالي ١٤٢٩هـ.
 - عرض الميزانية التقديرية خلال العام ١٤٣٠هـ.
- وفي ختام الاجتماع تم تكريم الباحثات الميدانيات و التعريف بالموقع الإلكتروني لاكتفاء، كما تم خلال انعقاد الجمعية العمومية تجديد بيانات العضوات وتسديد رسوم عضويتهم وتسليم ملفات صحفية للصحفيات الحاضرات.

والله ولي التوفيق ...

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية جمعية اكتفاء الأهلية

اليوم: الأربعاء
التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥ هـ
الموافق: ٢٠٢٣/١/١٨ م
الزمان: من الساعة ٦,٣٠ - ٨,٣٠ م
المكان: فندق الميريديان

أعضاء مجلس الإدارة:

الحاضرون:

١. الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
٢. المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. الأستاذ عبد الستار إبراهيم أبو العلا - المشرف المالي (عن بعد).
٤. الدكتور أسامة حسين الجفري - عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التخطيط والتطوير.
٥. المهندس خالد عبد الغني سليمان - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار.
٦. المهندس عصام عبد اللطيف أبو العلا - عضو مجلس الإدارة (عن بعد)

المتغيبون:

١. الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر - عضو مجلس الإدارة.

أعضاء الجمعية العمومية:

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ٢٧) عضوا.
- الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ١٠) عضوا.
- الحضور بالأصالة و (عن بعد) من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ١٧) عضوا.

رئيس الجلسة:

- الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.

مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



د/ محمود محمد العايش



اكتمال النصاب

أكتمل. لم يكتمل.

الهدف من الاجتماع:

1. اعتماد تقرير الأعمال والإنجازات للعام ٢٠٢١ م.
2. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي ٢٠٢١ م.

جدول اعمال الجمعية العمومية:

1. الكلمة الافتتاحية.
2. عرض ومناقشة الإنجازات للعام ٢٠٢١ م واعتمادها من الجمعية العمومية.
3. عرض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي ٢٠٢١ واعتمادها من الجمعية العمومية.
4. عرض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م و٢٠٢٣ م واعتمادها من الجمعية العمومية.
5. عرض خطة الاستثمار الاستراتيجية واعتمادها من الجمعية العمومية.
6. تجديد تفويض مجلس الإدارة للاستثمار بالصناديق الوقفية والاستثمارية والأوراق المالية واعتماد ما يتعلق بها.
7. اختتام أعمال الجمعية العمومية العادية والإعلان عن بدء أعمال الجمعية العمومية الغير عادية.

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة

ألقى الدكتور محمود العايش - رئيس مجلس الإدارة كلمة افتتاحية تضمنت:

- الترحيب بالحضور وشكر من حضر- من أعضاء الجمعية العمومية الكرام كأول لقاء لمجلس الإدارة المنتخب في الدورة الرابعة مع أعضاء الجمعية العمومية الكرام.
- توجيه إدارة الاجتماع لسعادة رئيس لجنة التخطيط والتطوير الدكتور أسامة الجفري.

الموضوع	ما تم مناقشته
الموضوع الأول: عرض ومناقشة الإنجازات للعام ٢٠٢١ م واعتمادها من الجمعية العمومية.	تم عرض التقرير السنوي لأهم إنجازات جمعية اكتفاء الأهلية من مشاريع واتفاقيات البحث الاجتماعي والخدمات الاحصائية للمستفيدين، وأهم المبادرات وعرض الشركات والاتفاقيات خلال هذه الفترة مع جهات خيرية ومؤسسات مانحة، بهدف خدمة المجتمع وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



د/ محمود محمد العايش



<p>، و وضع البرامج والخطط التنموية لتمكينهم وإشراكهم في التنمية المجتمعية من خلال مبادرات نوعية متخصصة، والأعمال التطوعية.</p>	
<p>استعرضت الأستاذة نسرین جمال مدير الإدارة المالية والمحاسبية تقرير المراجع القانوني للعام ٢٠٢١ والمعتمد من مكتب رامي الخضر- محاسب قانوني ومن مركز التنمية الاجتماعية عبر المنصة المحاسبية، والتي اطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية والمنشورة على موقع الجمعية الالكتروني، والتي أرسلت مسبقاً لجميع أعضاء الجمعية العمومية، واستعرض العرض تحليل لقائمة المركز المالي لإجمالي الالتزامات وصافي الأصول وقائمة الدخل والأنشطة والمصروفات للعامين ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م.</p>	<p>الموضوع الثاني: عرض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي ٢٠٢١ واعتمادها من الجمعية العمومية.</p>
<p>استعرضت الأستاذة نسرین جمال مدير الإدارة المالية والمحاسبية الموازنة التقديرية للتشغيل والإدارة للعام المالي ٢٠٢٢م، حيث استعرضت بنود الصرف والاياردات المتوقعة ومقارنتها بالبنود الفعلية. كما استعرضت الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م ومقارنة المصروفات المستهدفة وفق بنود الصرف ومقارنة الإيرادات المستهدفة حيث من المتوقع ان تكون الإيرادات ٥,٤٥٠,٠٢١ ريال والمصروفات ٤,٣٤٤,٢٧١ ريال.</p>	<p>الموضوع الثالث: عرض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢م واعتمادها من الجمعية العمومية.</p>
<p>استعرض رئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار المهندس خالد سليمان خطة اللجنة المعتمدة من مجلس الإدارة لاستثمار أصول وأموال الجمعية، كما استعرض وضع استثمارات الجمعية الحالي والمستقبلي بناءً على خطة اللجنة لوضع الأصول الثابتة ومقترحاتها وعرض قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية. وأشار الى خطة التحول من خلال مسارين متوازنين الاستدامة المالية وتكثيف خدمة المستفيدين، بناءً على معايير قياس الأداء المقسمة حسب اللجان المعتمدة والخطة الاستراتيجية التنفيذية لعام ٢٠٢٣م. كما استعرض رئيس لجنة التخطيط والتطوير الدكتور أسامه الجفري الخطة التنفيذية للبرامج التنموية وفقا لتوصيات لجنة التخطيط و التطوير.</p>	<p>الموضوع الرابع: عرض خطة الاستثمار الاستراتيجية واعتمادها من الجمعية العمومية</p>
<p>تم استعراض تجديد قرار تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية وذلك بناءً على البند الثامن من المادة التاسعة عشر- من الفصل الثالث من الباب</p>	<p>الموضوع الخامس: تجديد قرار تفويض مجلس الإدارة للاستثمار بالصناديق الوقفية والاستثمارية</p>

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



د/ محمود محمد العايش




الثاني من اللائحة الأساسية للجمعية والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	والأوراق المالية واعتماد ما يتعلق بها.
استعرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود العايش قرار قبول استقالة المشرف المالي الأستاذ عبدالستار أبو العلا من الاشراف المالي والموافقة على انتخاب الدكتور أسامه الجفري كمشرف مالي للجمعية.	الموضوع السادس: الموافقة على استقالة المشرف المالي الأستاذ عبدالستار أبو العلا من الاشراف المالي.
شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود العايش أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم.	الختام:
انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً	
أقرت الجمعية العمومية ما يلي :	
<ol style="list-style-type: none"> ١. اعتماد تقرير الأعمال والإنجازات للعام ٢٠٢١م. ٢. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠٢١م. ٣. اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م. ٤. اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م. ٥. الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية. ٦. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية. ٧. الموافقة على فك المبالغ المقيدة لصالح مقر الجمعية. ٨. وافق الأعضاء بالإجماع على تجديد قرار تفويض مجلس الإدارة للاستثمار بالصناديق الوقفية والاستثمارية والأوراق المالية. ٩. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م بناءً على الخطة التطويرية للوضع الحالي - المعتمدة من مجلس الإدارة. ١٠. الموافقة على التوصيات مع عدم وجود تعارض مصالح لأحد أعضاء الجمعية العمومية في أي بند من البنود المذكورة. 	



اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



د/ محمود محمد العايش



محضر اجتماع الجمعية العمومية (الغير عادية)
جمعية اكتفاء الأهلية

اليوم: الأربعاء

التاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٢٥ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٩/٢١ م

الزمان: من الساعة ٠٧,٠٠ م الى ٠٨,٠٠ م.

المكان: عن بعد (زوم)

أعضاء مجلس الإدارة :

الحاضرون:

١. الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
٢. المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. الأستاذ عبد الستار إبراهيم أبو العلا - المشرف المالي.
٤. الدكتور أسامة حسين الجفري - عضو مجلس الإدارة ، رئيس لجنة التخطيط و التطوير .
٥. المهندس خالد عبد الغني سليمان - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار.

المتغيبون:

١. الأستاذة سارة عبد الله بغدادي - عضو مجلس الإدارة.
٢. الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر - عضو مجلس الإدارة.

مركز التنمية الاجتماعية:

١. الأستاذة نوال سليمان الحربي - محاسب بمركز التنمية الاجتماعية بجدة.

أعضاء الجمعية العمومية:

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ٢٩) عضوا.
- الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ١٢) عضوا.
- الحضور بالأصالة (عن بعد) من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ١٧) عضوا.

رئيس الجلسة:

- الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.

مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية

اكتمال النصاب

لم يكتمل.

اكتمل.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش

مندوبات مركز التنمية الاجتماعية بجدة

أ/ نوال سليمان الحربي

الهدف من الاجتماع:

قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة سارة عبد الله بغدادي وانتخاب من يشغل المركز شاغر في عضوية مجلس الإدارة.

جدول اعمال الجمعية العمومية:

١. الاستقبال والتسجيل والافتتاح.
٢. الكلمة الافتتاحية – سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود محمد زين العايش.
٣. قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة سارة عبد الله بغدادي وانتخاب من يشغل المركز شاغر في عضوية مجلس الإدارة.
٤. اعتماد الجمعية العمومية لتعديلات المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لللائحة الأساسية للجمعية.

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة

ألقى الدكتور محمود العايش – رئيس مجلس الإدارة كلمة افتتاحية تضمنت:

- الترحيب بالحضور وشكر من حضر من أعضاء الجمعية العمومية الكرام كأول لقاء لمجلس الإدارة المنتخب في الدورة الرابعة مع أعضاء الجمعية العمومية الكرام.
- توجيه إدارة الاجتماع لسعادة رئيس لجنة التخطيط والتطوير الدكتور أسامة الجفري.

ما تم مناقشته

الموضوع

الموضوع الأول:

ذكر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التخطيط والتطوير الدكتور أسامة الجفري بأن استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة سارة بغدادي بناءً على طلبها للتفرغ لرئاسة مجلس إدارة جمعية أخرى وقدم شكره نيابة عن أعضاء المجلس على ما قدمته للجمعية خلال فترة عضويتها لمجلس الإدارة وكمشرف مالي للجمعية، وقد تم التصويت على موافقة الجمعية العمومية على الاستقالة وانتخاب المهندس عصام المجلد ليشغل المركز شاغر في مجلس الإدارة بحسب لائحة الاحتياط.

قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة سارة عبد الله بغدادي وانتخاب من يشغل المركز شاغر في مجلس الإدارة

الموضوع الثاني:

تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة الأساسية بعد التعديل مع الفروقات بين اللائحة القديمة والمعدلة (تم إرسالها للجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع) كما تم عرضها خلال الانعقاد والتصويت على اعتماد الجمعية العمومية لها.

اعتماد الجمعية العمومية لتعديلات المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لللائحة الأساسية للجمعية

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش

مندوبات مركز التنمية الاجتماعية بجدة

أ/ نوال سليمان الحربي

شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود العايش أعضاء الجمعية العمومية
الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم.

الختام :

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٤٥ مساءً

أقرت الجمعية العمومية ما يلي :

١. تمت الموافقة بالإجماع على استقالة الأستاذة سارة عبد الله بغداددي من مجلس الإدارة وانتخاب المهندس عصام عبد اللطيف المجدد لشغل الشاغر في المجلس.
٢. تم الاعتماد بالإجماع على تعديلات المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي للائحة الأساسية للجمعية.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش

مندوبات مركز التنمية الاجتماعية بجدة

أ/ نوال سليمان الحربي

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية جمعية اكتفاء الأهلية

اليوم: الأربعاء

التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥ هـ

الموافق: ٢٠٢٣/١/١٨ م

الزمان: من الساعة ٦,٣٠ - ٨,٣٠ م

المكان: فندق الميريديان

أعضاء مجلس الإدارة:

الحاضرون:

١. الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
٢. المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. الأستاذ عبد الستار إبراهيم أبو العلا - المشرف المالي (عن بعد).
٤. الدكتور أسامة حسين الجفري - عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التخطيط والتطوير.
٥. المهندس خالد عبد الغني سليمان - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار.
٦. المهندس عصام عبد اللطيف أبو العلا - عضو مجلس الإدارة (عن بعد)

المتغيبون:

١. الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر - عضو مجلس الإدارة.

أعضاء الجمعية العمومية:

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ٢٧) عضوا.
- الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ١٠) عضوا.
- الحضور بالأصالة و (عن بعد) من أعضاء الجمعية العمومية (عدد ١٧) عضوا.

رئيس الجلسة:

- الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



د/ محمود محمد العايش



اكتمال النصاب	
<input checked="" type="checkbox"/> أكتمل.	<input type="checkbox"/> لم يكتمل.
الهدف من الاجتماع: الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر من مجلس الإدارة .	
جدول اعمال الجمعية العمومية الغير عادية:	
١. الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر من مجلس الإدارة و الموافقة على انتخاب المهندس خالد أسعد جمجوم لشغل المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.	
الموضوع	ما تم مناقشته
الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر من مجلس الإدارة و الموافقة على انتخاب المهندس خالد أسعد جمجوم لشغل المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.	ذكر رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود العايش بأن استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة نشوى طاهر بناءً على طلبها وقدم شكره نيابة عن أعضاء المجلس على ما قدمته للجمعية خلال فترة عضويتها لمجلس الإدارة، وقد تم التصويت على موافقة الجمعية العمومية على الاستقالة وترشيح المهندس خالد أسعد جمجوم لشغل المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.
تم التصويت بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية على استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة نشوى عبد الهادي طاهر من مجلس الإدارة و الموافقة على انتخاب المهندس خالد أسعد جمجوم لشغل المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.	
انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩ مساءً.	



اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة



د/ محمود محمد العايش



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية جمعية اكتفاء الأهلية

اليوم: الثلاثاء
التاريخ: 1444/11/17 هـ
الموافق: 2023/06/06 م
الزمان: من الساعة 7.30 - 9.30 م
المكان: فندق الميريديان

أعضاء مجلس الإدارة:

الحاضرون:

1. الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.
2. المهندس وليد أحمد باحمدان نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. الدكتور أسامة حسين الجفري - عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التخطيط والتطوير.
4. المهندس خالد عبد الغني سليمان - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الموارد المالية والاستثمار.
5. المهندس عصام عبد اللطيف أبو العلا - عضو مجلس الإدارة .
6. المهندس خالد أسعد جمجوم - عضو مجلس الإدارة (عن بعد).
7. الأستاذ عبد الستار إبراهيم أبو العلا - المشرف المالي (عن بعد).

أعضاء الجمعية العمومية:

- الحضور من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 18) عضوا.
- الحضور بالتوكيل من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 9) عضوا.
- الحضور بالأصالة و (عن بعد) من أعضاء الجمعية العمومية (عدد 9) عضوا.

رئيس الجلسة:

- الدكتور محمود محمد زين العايش - رئيس مجلس الإدارة.

- مرفق بيان بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية

اكتمال النصاب

لم يكتمل.

أكتمل.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش



الهدف من الاجتماع:

1. اعتماد تقرير الأعمال والإنجازات للعام 2022م.
2. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي 2022م.

جدول اعمال الجمعية العمومية:

الكلمة الافتتاحية

1. عرض ومناقشة الإنجازات للعام 2022م واعتمادها من الجمعية العمومية.
2. ملخص أداء الجمعية حتى تاريخه (البرامج / الاستثمار).
3. عرض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي 2022م واعتمادها من الجمعية العمومية والميزانية الفعلية للربع الأول للعام 2023م.
4. تشكيل لجنة الانتخابات لانتخاب مرشحين لمجلس الإدارة لقائمة الاحتياط.
5. اعتماد المكتب المحاسبي.
6. تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة

ألقى الدكتور محمود العايش - رئيس مجلس الإدارة كلمة افتتاحية تضمنت:

- الترحيب بالحضور وشكر من حضر.. من أعضاء الجمعية العمومية الكرام سواء حضوريا أو الحاضرين عن بعد، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة الفاعلين على ما يبذلونه من وقت وجهد وخبرات في سبيل الارتقاء والتطوير والتحسين وكل الشكر والتقدير لمنسوبات الجمعية دعمهم الحقيقي للجمعية الذي سيقود للارتقاء والنمو وتحقيق الأهداف المرجوة.

الموضوع

ما تم مناقشته

تم عرض التقرير السنوي لأهم إنجازات جمعية اكتفاء الأهلية من دعم تنموي و مشاريع واتفاقيات البحث الاجتماعي والخدمات الاحصائية للمستفيدين، وأهم المبادرات وعرض الشركات والاتفاقيات خلال هذه الفترة مع جهات خيرية ومؤسسات مانحة، بهدف خدمة المجتمع وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر، ووضع البرامج والخطط التنموية لتمكينهم وإشراكهم في التنمية المجتمعية من خلال مبادرات نوعية متخصصة، والأعمال التطوعية.

الموضوع الأول:

عرض ومناقشة الإنجازات للعام 2022م واعتمادها من الجمعية العمومية.

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش



<p>استعرض سعادة رئيس لجنة التخطيط والتطوير الدكتور أسامه الجفري ملخص أداء الجمعية حتى الربع الثاني لعام 2023م، وذلك بعد استعراض معايير قياس الأداء المقسمة حسب اللجان، كما واستعرض رئيس لجنة تنمية الموارد والاستثمار المهندس خالد سليمان تقرير الاستثمارات المحدث، بناءً على معايير قياس الأداء المقسمة حسب اللجان المعتمدة والخطة الاستراتيجية التنفيذية لعام 2023م.</p>	<p>الموضوع الثاني: ملخص أداء الجمعية حتى تاريخه (البرامج / الاستثمار).</p>
<p>استعرضت الأستاذة نسرین جمال مدير الإدارة المالية والمحاسبية تقرير المراجع القانوني للعام 2022 والمعتمد من مكتب رامي الخضر- محاسب قانوني ومن مركز التنمية الاجتماعية عبر المنصة المحاسبية، والتي اطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية والمنشورة على موقع الجمعية الالكتروني، والتي أرسلت مسبقاً لجميع أعضاء الجمعية العمومية، واستعرض العرض تحليل لقائمة المركز المالي لإجمالي الالتزامات وصافي الأصول وقائمة الدخل والأنشطة والمصروفات من عام 2020م وحتى 2022م.</p> <p>كما استعرضت بنود الصرف والايرادات المتوقعة ومقارنتها بالبنود الفعلية للربع الأول لعام 2023م.</p> <p>ولله الحمد لم تكن هناك ملاحظات من المراجع القانوني.</p>	<p>الموضوع الثالث: عرض القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي 2022م واعتمادها من الجمعية العمومية والميزانية الفعلية للربع الأول للعام 2023م.</p>
<p>اعتمدت الجمعية العمومية ترشيح عدد من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الانتخابات وعضوية كلا من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - المهندسة جواهر حسن القرشي - الأستاذة فريدة محمد علي فارسي - الدكتورة جميله محمد علي فارسي. <p>وذلك لإدارة عملية الانتخاب وينتهي دورها بإعلان أسماء الأعضاء المنتخبين وكتابة محضر الانتخابات.</p> <p>و ذلك في الانتخابات التي ستتم في اجتماع الجمعية العمومية القادمة لانتخاب أعضاء لقائمة احتياط مجلس الإدارة .</p>	<p>الموضوع الرابع: تشكيل لجنة الانتخابات لانتخاب مرشحين لمجلس الإدارة لقائمة الاحتياط.</p>
<p>تم استعراض العروض الفنية والمالية للتدقيق المحاسبي والمقدمة من اربعة مكاتب كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- مكتب رامي خالد الخضر- محاسبون ومراجعون قانونيون. 2- مكتب عبيد عابد - محاسبون ومراجعون قانونيون. 3- شركة عبدالقادر سندي ومازن بترجي - محاسبون ومراجعون قانونيون. 	<p>الموضوع الخامس: اعتماد المكتب المحاسبي.</p>
<p>اعتمدت الجمعية العمومية تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة عضو مجلس الإدارة المهندس خالد جمجوم.</p>	<p>الموضوع السادس: تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية..</p>

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود محمد العايش





شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود العايش أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم.	<u>الختام:</u>
انتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:30 مساءً	
أقرت الجمعية العمومية ما يلي :	
<ol style="list-style-type: none">1. اعتماد تقرير الأعمال والإنجازات للعام 2022م.2. اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2022م.3. اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات لانتخاب مرشحين لمجلس الإدارة لقائمة الاحتياط بعضوية كلا من المهندسة جواهر حسن القرشي ولأستاذة فريدة محمد علي فارسي والدكتورة جميله محمد علي فارسي.4. اعتماد مكتب رامي خالد الخضر- محاسبون ومراجعون قانونيون، لمراجعة القوائم المالية والمتابعة الربعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، بقيمة عرض 11.500 ريال..5. اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بقيادة عضو مجلس الإدارة المهندس خالد جمجوم.	

اعتماد رئيس الجلسة / رئيس مجلس الإدارة

د/ محمود حمد العايش

