



التاريخ: / / ٢٠ م
الموافق: / / ١٤ هـ
المرفقات:

محضر

إجتماع الجمعية العمومية الأول

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

فقد تم بعون الله وتوفيقه عقد إجتماع الجمعية العمومية العادي الأول يوم السبت ١٤٣٠/١١/٢٦ هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/١٤ م ، في مقر المكتب الخاص لرئيس مجلس إدارة الجمعية بحي الزهراء في تمام الساعة السادسة مساءً وبحضور مندوب فرع وزارة الشؤون الإجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ بدر جابر السحاقي ومندوب مكتب المحاسبون السعوديون الأستاذ أحمد هاشم وبحضور عدد (٩) من الأعضاء المسددين لإشتراك العضوية عن عام ١٤٢٩ هـ البالغ عددهم (٢٣ عضواً) من ضمنهم أربعة أعضاء مفوضين من أعضاء إعتذروا عن الحضور ولنظامية الإجتماع تم بدء وقائع الجلسة الساعة السادسة والنصف مساءً برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد سليمان الصبان وذلك لمناقشة جدول أعمال الاجتماع التالي :-

م	الموضوع	م	الموضوع
١	تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ .	٢	مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على القوائم المالية للعام المنتهي في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ .
٣	تقرير وزارة الشؤون الإجتماعية وملاحظاتها إن وجدت .	٤	ما يستجد من أعمال



التاريخ: / / ٢٠ م
الموافق: / / ١٤ هـ
المرفقات:

وأفتتح الإجتماع بتلاوة عطرة من ماتيسر من القرآن الكريم ، وبدأ الأستاذ خالد سليمان الصبان الإجتماع بإسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله وشكره وصلى وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه .

ومن ثم بدأ المجتمعون في مناقشة جدول الأعمال كالتالي :-

(١) أستعرض الأستاذ خالد سليمان الصبان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية البند الأول من جدول الأعمال والخاص بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المنتهي في ٣٠/١٢/١٤٢٩ هـ من خلال العرض المرئي لمحتوى التقرير.

(٢) أستعرض الأستاذ أحمد هاشم مندوب مكتب المحاسبون السعوديون التقرير المعد من قبل المكتب عن الحسابات الختامية للجمعية للعام المنتهي في ٣٠/١٢/١٤٢٩ هـ .

(٣) أستعرض الأستاذ بدر جابر السحاقي مندوب فرع وزارة الشؤون الإجتماعية تقرير الوزارة وملاحظاتها على الجمعية .

وبعد إستعراض كافة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية تم إختيار عضوين من بين الأعضاء الحاضرين للإشراف على عملية التصويت وفقاً لما ورد في المادة (١٨) من النظام الأساسي من السادة :

(١) الأستاذ خالد سليمان الصبان . نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

(٢) الأستاذ سليمان إبراهيم النملة . عضو مجلس إدارة الجمعية



التاريخ : / / ٢٠ م
الموافق : / / ١٤ هـ
المرفقات :

وكانت نتائج التصويت على جدول الأعمال كالتالي :

الموضوع رقم (١)	<p><u>التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المنتهي في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ .</u> أستعرض نائب رئيس المجلس على السادة أعضاء الجمعية العمومية بالشرح المرئي إنجازات مجلس الإدارة للعام المنتهي في ١٤٢٩ هـ .</p>
القرار رقم (١)	<p>وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على التقرير السنوي لمجلس الإدارة ، وتمنوا للمجلس الموقر دوام التوفيق والسداد .</p>
الموضوع رقم (٢)	<p><u>تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على القوائم المالية للعام المنتهي في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ .</u> أستعرض مندوب مكتب المحاسبون السعوديون الأستاذ أحمد هاشم على السادة أعضاء الجمعية العمومية بقراءة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية المنتهية في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ .</p>
القرار رقم (٢)	<p>وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع بالتصديق على الحسابات الختامية للجمعية كما في ١٤٢٩/١٢/٣٠ هـ .</p>
الموضوع رقم (٣)	<p><u>تقرير وزارة الشؤون الإجتماعية وملاحظاتها .</u> أستعرض مندوب وزارة الشؤون الأجماعية الأستاذ بدر جابر السحاقي قائمة الحساب الختامي للجمعية كما في ١٤٢٩ / ١٢/٣٠ هـ . وأستعرض بنود الميزانية المختلفة بالأرقام</p>
القرار رقم (٣)	<p>وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير وزارة الشؤون الإجتماعية وتمنوا لرئيس مجلس الإدارة المهندس حسين سعيد بحري ومؤسسيها دوام التوفيق والسداد ، وشكر الأستاذ بدر جابر السحاقي للسادة المجتمعون حضورهم الإجتماع راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاهم دائماً بالنجاح .</p>



التاريخ: / / ٢٠ م
الموافق: / / ١٤ هـ
المرفقات:

ما يُستجد من أعمال .

أولاً: أستعرض مدير عام الجمعية على السادة أعضاء الجمعية العمومية بالشرح المرئي المستجدات التالية وهي إضافة وتعديل بعض المواد في النظام الأساسي للجمعية وكانت كالتالي :-

الموضوع

رقم (٤)

التصويت	المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
الموافقة بالإجماع على التعديل	<p><u>المادة (٣)</u> تهدف الجمعية إلي تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي وتشمل هذه الخدمات ما يلي :</p> <p>(١) توفير برامج متكاملة متطورة للاهتمام بالأطفال الأيتام فاقدى الرعاية الأبوية من مجهولي الأبوين تراعي خصوصية ظروفهم الاجتماعية والنفسية وتعالج قضاياهم من منظور إسلامي.</p>	<p><u>المادة (٣)</u> تهدف الجمعية إلي تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي وتشمل هذه الخدمات ما يلي :</p> <p>(١) توفير برامج متكاملة متطورة للاهتمام بالأطفال ذوي الظروف الخاصة والأيتام تراعي خصوصية ظروفهم الاجتماعية والنفسية وتعالج قضاياهم من منظور إسلامي.</p>
الموافقة بالإجماع على التعديل	<p>(٢) إنشاء الدور الإيوائية الحديثة على شكل وحدات صغيرة تتسع لثلاثة أو أربعة أطفال (حديثي الولادة فقط)مع حاضنة كأم بديلة تقيم معهم إقامة دائمة وتقوم بإرضاعهم لتحقيق الجو الأسري.</p>	<p>(٢)إنشاء الدور الإيوائية الحديثة على شكل وحدات صغيرة تتسع لثلاثة أو أربعة أطفال مع حاضنة كأم بديلة لتحقيق الجو الأسري .</p>

وقراراته

بالتصويت



التاريخ: / / ٢٠ م
الموافق: / / ١٤ هـ
المرفقات:

التصويت	المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
الموافقة بالإجماع على التعديل	٣) العمل على تشجيع الاحتضان بشرط الإرضاع بأسلوب يحقق الهدف المنشود بتربية الطفل في بيئة صالحة عن طريق حسن اختيار الأسرة الحاضنة والتي تتوفر فيها الشروط اللازمة مع حسن المتابعة "بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية" وتعطي الجمعية أسلوب الاحتضان الأولوية علي أساليب الرعاية الأخرى .	٣) العمل على تشجيع الاحتضان بشرط الإرضاع بأسلوب يحقق الهدف المنشود بتربية الطفل في بيئة صالحة عن طريق حسن اختيار الأسرة الحاضنة والتي تتوفر فيها الشروط اللازمة مع حسن المتابعة ٤) العمل الجاد لإعداد مناهج تربوية إسلامية خاصة بالأيتام ومجهولي الأبوين تراعي ظروفهم وتراعي إعدادهم إعداداً جيداً لمواجهة المجتمع.
الموافقة بالإجماع على التعديل	٤) العمل الجاد لإعداد مناهج تربوية إسلامية خاصة بفاقدي الرعاية الأبوية من مجهولي الأبوين والأيتام تراعي ظروفهم وتراعي إعدادهم إعداداً جيداً لمواجهة المجتمع .	٥) العمل على تغيير نظرة المجتمع نحو الأطفال ذوي الظروف الخاصة وبيان حقيقة وضعهم وظروفهم بما يدفع تفاعلهم مع المجتمع.
الموافقة بالإجماع على التعديل	٥) العمل على تغيير نظرة المجتمع نحو الأطفال فاقدوا الرعاية الأبوية من مجهولي الأبوين وبيان حقيقة وضعهم وظروفهم بما يدفع تفاعلهم مع المجتمع.	٦) إجراء البحوث العلمية والدراسات الاجتماعية التي تساهم في التخفيف من آثار المشاكل التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الأطفال ذوي الظروف الخاصة في المجتمع
الموافقة بالإجماع على التعديل	٦) إجراء البحوث العلمية والدراسات الاجتماعية التي تساهم في التخفيف من آثار المشاكل التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الأطفال فاقدوا الرعاية الأبوية من مجهولي الأبوين	



التاريخ : / / ٢٠ م
الموافق : / / ١٤ هـ
المرفقات :

التصويت	المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
الموافقة بالإجماع على الإضافة	<p>(٧) رعاية الأيتام المحتاجين داخل أسرهم الطبيعية. (٨) مساعدة ودعم الأسر الفقيرة . (٩) إعداد برامج استثمارية متنوعة تعود على الأطفال بالنفع . (١٠) العمل على نشر فكر وتجربة الجمعية على مستوي المملكة والعالم الإسلامي والعالم اجمع من منظور إسلامي متطور .</p>	
وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على التعديل	<p>المادة (٥) أنواع العضوية : أ. عضو عامل: وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناءا على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه وهذه العضوية قاصرة على (الرجال والنساء)ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره ١٢٠٠ ريال (فقط ألف ومائتين ريال) كحد أدنى.</p>	<p>المادة (٥) أنواع العضوية : أ. عضو عامل: وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناءا على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه وهذه العضوية قاصرة على (الرجال والنساء)ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره ٣٠٠ ريال كحد أدنى.</p>



التصويت	المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على التعديل	ب. عضو منتسب : وهو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة (٤) عدا شرط السن وشرط المؤهل ولا يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكاً سنوياً مخفضاً مقداره ١٢٠ ريال (مائة وعشرون ريال) كحد أدنى.	ب. عضو منتسب وهو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة (٤) عدا شرط السن وشرط المؤهل ولا يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكاً سنوياً مخفضاً مقداره (١٠٠ ريال) كحد أدنى .
وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على التعديل	المادة (٨) يحق لكل عضو عامل من أعضاء الجمعية الاطلاع في مقر الجمعية العمومية على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة وقراراتها ، وكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة ويحق له الاطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها بمقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية بوقت كاف	المادة (٨) يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية الاطلاع في مقر الجمعية العمومية على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتها، وكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة ويحق له الاطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها بمقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية بوقت كاف



التصويت	المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على التعديل	المادة (١٩) تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من احد عشر عضوا (من بينهم اثنين من النساء) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها (الذين وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على ترشيحهم) بطريقة الاقتراع السري وبحضور مندوب من الوزارة.	المادة (١٩) تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها (الذين وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على ترشيحهم) بطريقة الاقتراع السري وبحضور مندوب من الوزارة
وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على التعديل	البند (٢) من المادة (٢١): ٢- تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية وتحديد الحسابات التي يتطلب العمل فتحها وطبيعة كل حساب وتحديد أصحاب الصلاحية في التوقيع على الشيكات لتلك الحسابات والسحب والتحويل منها وإليها حسب المادة رقم (٤٣) من النظام الأساسي .	البند (٢) من المادة (٢١): ٢- تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية
وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على التعديل	المادة (٤٣) الفقرة د يجوز لمجلس الإدارة تحديد نقدية مستديمة مقدارها عشرون ألف ريال تصرف لامين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة والحالات التي يتعذر إصدار شيكات بشأنها ، وتُستعاض كلما قاربت العهدة على النفاذ أن تتم تسويتها في آخر يوم من السنة المالية للجمعية.	المادة (٤٣) الفقرة د يجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفة نقدية دائمة مقدارها (خمسة ألف ريال) تصرف لامين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويعوض شهريا عن المنصرف منها ، على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية.



تابع الموضوع رقم (٤) القرار	ثانياً : فتح فرع للجمعية بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة . وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على فتح فرع بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة
تابع الموضوع رقم (٤) القرار	ثالثاً : منح الشيخ أحمد عبد الله الصبان العضوية الفخرية بمجلس الإدارة . وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على منح العضوية الفخرية للشيخ أحمد عبد الله الصبان بمجلس الإدارة .

ممثل الجمعية
نائب رئيس مجلس الإدارة
الإسم / خالد سليمان محمد الصبان
التوقيع :
التاريخ : ١٥ / ٩ / ٢٠١٠

ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية
بمنطقة مكة المكرمة
الإسم / بدر جابر السحاقي .
التوقيع :
التاريخ : / /

