



الوداد

لرعاية الأيتام

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

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

فقد تم بعون الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء ١٣/٠٥/١٤٤٠ هـ الموافق ٠٥/٠٢/٢٠١٩ م انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية في ديوانية المهندس حسين بحري الساعة السادسة والنصف مساءً، وحضر (٢٥) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية المسددين وعددهم (٤٨) عضواً وفق البيان المرسل لمركز التنمية الاجتماعية.

وافتح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حسين سعيد بحري الاجتماع بعد التأكد من اكتمال النصاب بالترتيب بأعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ سالم الزهراني والأستاذ رامي نور الدين والمراجع المالي الأستاذ أحمد مصطفى. وبدأ رئيس المجلس باستعراض نقاط الاجتماع حسب ورودها في جدول الأعمال وهي:

م	الموضوع
١	عرض الميزانية المالية ٢٠١٦ م / ٢٠١٧ م لمصادقة الجمعية العمومية
٢	عرض ومناقشة ملاحظات الوزارة على الجمعية.
٣	عرض تقرير عن أبرز إنجازات الجمعية خلال السنوات الماضية.





الوداد  
لرعاية الأيتام

أولاً: عرض الميزانية المالية لعامي ٢٠١٦م / ٢٠١٧م:

قدم مدير عام الجمعية عرضاً موجزاً للميزانية المالية لعامي ٢٠١٦م / ٢٠١٧م، ثم قدم المراجع

المالي تقريراً عن الميزانية المالية لعامي ٢٠١٦م / ٢٠١٧م

القرار رقم ١

صادق أعضاء الجمعية العمومية على ميزانية المالية لعامي ٢٠١٦م / ٢٠١٧م

ثانياً: عرض ومناقشة ملاحظات الوزارة على الجمعية:

قام ممثل الوزارة الأستاذ سالم بن علي الزهراني بعرض ملاحظات الوزارة وهي كالتالي:

١. تعيين موظفين غير سعوديين ليسوا على كفالة الجمعية للعمل في الجمعية.

وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم الاستغناء عن خدمات جميع هؤلاء الموظفين وتزويد الوزارة بخطاب بذلك والمخالصات الخاصة هؤلاء الموظفين.

٢. قيام الجمعية بجمع التبرعات في مواقع غير مرخص لها بجمع التبرعات فيها.

وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة أن هذا الأمر تم باجتهاد من إدارة الجمعية أسوة ببقية الجمعيات الخيرية وحرصاً على تفعيل الموارد المالية للجمعية، وعندما وصل التوجيه من الجهات المختصة بإيقاف ذلك تم فوراً التوقف عن ذلك، والتعميم على جميع الفروع بذلك.

٣. استلام الجمعية تبرع قدره خمسمائة ألف دولار من الشيخة الصباح كتحويل خارجي.

وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه فور وصول توجيه من الوزارة بخصوص هذا التبرع قامت الجمعية بإعادة المبلغ كاملاً للمتبرعة، وتم حصول الجمعية على خطاب من المتبرعة يفيد استلامها المبلغ كاملاً.





الوداد  
لرعاية الأيتام


الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٤. صرف مكافأة مالية لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سمير بحراوي قدرها مليون وخمسمائة ألف ريال وفق محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس المنعقد بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٨ هـ. وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة أن هذا الأمر غير صحيح بتاتاً، وقام بعرض المحضر المشار إليه في الملاحظة أمام الجمعية العمومية ومثلي الوزارة وتوضيح أن مجلس الإدارة قام بتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سمير بحراوي بالإشراف على العمل التنفيذي في الجمعية ومنحه كافة الصلاحيات الإدارية والمالية لتنفيذ خطة تنمية الموارد المالية، وبناء على ذلك طلب نائب رئيس مجلس الإدارة تخصيص مبلغ مليون وخمسمائة ريال كموازنة مالية لبند الدعاية والإعلان لتنفيذ الخطة التسويقية لجمع التبرعات.

#### ثالثاً: عرض تقرير عن أبرز إنجازات الوداد:

قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حسين بحري تقريراً موجزاً عن أهم وأبرز نشاطات وإنجازات الجمعية خلال السنوات الماضية، كما تم إطلاع الجمعية العمومية على مشروع الخطة الاستراتيجية للجمعية للثلاث سنوات القادمة. وقدم أعضاء الجمعية العمومية شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على هذه الجهود والإنجازات الرائعة، متمنين لهم التوفيق والنجاح في تحقيق رسالة وأهداف الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

  
حسين سعيد بحري

ممثل الوزارة

سالم علي الزهراني



رامي محمد عز الدين

















اجتماع الجمعية العمومية العادية عن عامي ٢٠١٦/٢٠١٧ م المنعقدة يوم الثلاثاء

٢٠١٩/٢/٥ الموافق ١٤٤٠/٥/٣٠ هـ

الحاضرون وكالة

التوقيع	أسم العضو المفوض	أسم العضو
	م. إبراهيم الجبري	م. إبراهيم الجبري
	م. هاني المريري	م. هاني المريري
	م. عبد الرحمن المريري	م. عبد الرحمن المريري
	م. سعد المريري	م. سعد المريري
	م. سعد المريري	م. صالح العبدان
	م. داود السيد	م. محمد أحمد فضل
	م. عبد اللطيف قاسبي	م. عبد الله محمد قاسبي

ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية



الاسم:

التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الاسم:

التوقيع:



المرفات:

الموافق:

التاريخ:

الرقم:

هاتف: ١١٣٣٤ ٩٢٠٠ - فاكس: ٤٢٠٤٩٩٠ - ٩٦٦١٢ + جوال: ٠٥٤٠٠٧٠٠٢٠ - ص.ب. ٥٥٥٩٦ جدة ٢١٥٤٤ المملكة العربية السعودية

Tel: 9200 11334 - Fax: +96612-4204990 Mobile: 0540070030 P.O. Box 55596 Jeddah 21544 K.S.A.

حساب الجمعية بمصرف الراجحي ٤٤٥٦٠٨٠١٠٣٣٧٣٣٢

حساب الجمعية بالبنك الأهلي ١٠١٧١٩٩٥٠٠٠١٠٣

الموقع الإلكتروني www.wedad.org

البريد الإلكتروني wed@wedad.org