



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

تم بحمد الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية وهج النسائية الخيرية بالجبل الصناعي - يوم الإربعاء : ٢٤ / ٣ / ٢٠٢١ م - الموافق : ١١ / ٨ / ١٤٤٢ هـ - وذلك عن بعد عبر برنامج (زوم) بحضور مشرفات مركز التنمية الاجتماعية بالدمام كلٍ من :

١- الأستاذة / سارة العتزي
٢- الأستاذة / لامية العتيبي
٣- الأستاذة / جيهان البشراوي

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة وحضر من أعضاء الجمعية العمومية عدد (41) عضوة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغين (٦١). وقد تم بدء الاجتماع الساعة (٧:٣٠) م وتم الإنهاء منه الساعة (٨:٣٨) م ، وتم مناقشة جدول الأعمال التالي :

١- كلمة ترحيبية لرئيسة مجلس الإدارة .

٢- عرض مرئي لإنجازات الجمعية لعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م .

٣- عرض ميزانية ٢٠١٨ - ٢٠١٩ م .

٤- اعتماد وعرض الخطة الاستراتيجية ومناقشتها لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ .

٥- عرض مستجدات الوقف الخيري .

وقائع الاجتماع :

أولاً) كلمة ترحيبية ألقتها الأستاذة / نوال عبدالكريم الحسين - رئيسة مجلس الإدارة :

شكرت فيها الحضور والداعمين وأثنت على دور وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعمهم للجمعيات وكذلك أثنت على دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتظافر جهود فريق عمل الجمعية والفرق التطوعية ودور الشركات والمؤسسات الداعمة بشكل خاص خلال أزمة كورونا وسعيهم للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة خلال الأزمة . كما ركزت على دور الجمعية في بناء الأسر المحتاجة من خلال التدريب والتأهيل ودعمها لبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة .

ثانياً) استعرضت رئيسة الجمعية إنجازات الجمعية ومشاريعها ومبادراتها لعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م :-

من مشاريع (اجتماعية / ثقافية / توعوية) من خلال عرضها عبر شاشة زوم وملحات عن تلك المشاريع والمبادرات موثقة بالصور وبخاصة تلك المشاريع والمبادرات التي تمت خلال أزمة كورونا ودور الفرق التطوعية في إيصال المساعدات لمنازل الأسر ، مثنية على دور محافظة الجبل وبلديتها وكذلك مجلس أمناء المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية . كما استعرضت إحصائية معهد جمعية وهج للتدريب خلال عامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م - من حيث عدد المتدربين للعامين وعدد الدورات المقامة .



ثالثاً) عرض ميزانية عام ٢٠١٨ - ٢٠١٩ م :

استعرضت رئيسة الجمعية الميزانيتين عبر شاشة زوم ووضحت للحاضرين جميع الإيرادات والمصروفات لكل مشروع على حدة وإجمالها وإيضاح تفاصيل البنود والأرصدة بنهاية العامين والتي تم اعتمادها من الوزارة.

رابعاً) عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢١ م :

حيث أوضحت رئيسة الجمعية الموازنة التقديرية للجمعية تأخذ بعين الاعتبار الخطط والأهداف الاستراتيجية للجمعية لهذا العام ٢٠٢١ م - كما يأخذ بعين الاعتبار معدل الإيرادات والمصروفات للسنوات الماضية.

خامساً) استعراض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية من عام ٢٠٢١ وحتى ٢٠٢٥ م :

وقد استعرضتها رئيسة الجمعية عبر شاشة زوم وأوضحت أهم أهدافها الموضوعية والتي تحقق أهداف الجمعية وبينت بأنه سيتم استعراضها مع بداية كل عام في حال طرأ أي تغيير أو تعديل عليها.

سادساً) مستجدات مشروع وقف والوالدين الخيري :

وأوضحت رئيسة الجمعية ماهية هذا المشروع وأهدافه وأهميته في تنمية موارد الجمعية المالية وأن هذا المشروع يخدم جميع فئات الأسر المحتاجة التي ترعاها الجمعية حيث يسهم في دعم مشاريعنا الموسمية التي تصب في صالح تلك الأسر. كما أوضحت للحضور ما تم بشأن تأجير الشقق السكنية والمحلات التجارية ورسوم التأجير السنوية لكل منها. كذلك أوضحت تعاقد الجمعية مع مكتب عقاري لإدارة الوقف وتعيين محامي للاستشارات القانونية يعمل تطوعياً. ونوهت إلى العجز في سداد المتبقي من مستحقات بناء الوقف لشركة سالم بالبحر للمقاولات والذي يقدر بـ (٣,٣١٣,٤٠٠ ريال) ورغبة الجمعية في الاقتراض من مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي بعد توجيهه من الوزارة والذي سيتم العمل فيه فور التعديل على اللائحة الأساسية وإضافة بند الاقتراض.

سابعاً) عرض القرارات المطروحة للتصويت وهي كالتالي :

م	موضوع التصويت	نتيجة التصويت
١	التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية بإضافة ما يلي : أولاً- إنشاء فرع للجمعية أو مكتب: يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير أو من يفوضه والجهة المشرفة ، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للوزارة المتطلبات الآتية : (١) ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع .	41 / 41



جمعية وهج النسائية الخيرية بالجبيل الصناعية

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

م	موضوع التصويت	نتيجة التصويت
	(٢) تحديد مقر الفرع ، والنطاق الإداري لخدماته. (٣) تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته ، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم ، مع بيانات التواصل معهم. (٤) ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته. ثانياً- يجوز للجمعية إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكثر من الأنشطة المصرح لها بممارستها. ثالثاً- يحق للجمعية الاقتراض / الإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة.	41 / 39
٢	التصويت على الاقتراض من مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي الخاص بإسداد المتبقي من مستحقات بناء الوقف بعد أن يتم إعتدال التعديل على اللائحة من الوزارة .	

تم اعتماد التصويت من الجمعية العمومية الغير عادية بحضور كل من :

الأستاذة / سارة العتري ٢- الأستاذة / لامية العتيبي ٣- الأستاذة / جهان البشراوي

وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية

رئيسة مجلس الإدارة

نوال عبدالكريم الحسين





جمعية وهج النسائية الخيرية بالجبل الصناعي

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

مناقشة التعديل على اللائحة الأساسية والتصويت على بعض القرارات

القرارات المطروحة للتصويت وهي كالتالي :

م	موضوع التصويت	نتيجة التصويت
1	التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية بإضافة ما يلي : أولاً- إنشاء فرع للجمعية أو مكتب : يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير أو من يفوضه والجهة المشرفة ، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للوزارة المتطلبات الآتية : (1) ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع . (2) تحديد مقر الفرع ، والنطاق الإداري لخدماته . (3) تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته ، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم ، مع بيانات التواصل معهم . (4) ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته . ثانياً- يجوز للجمعية إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكثر من الأنشطة المصرح لها بممارستها . ثالثاً- يحق للجمعية الاقتراض / الإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة .	41 / 41
2	التصويت على الاقتراض من مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي الخاص بسداد المتبقي من مستحقات بناء الوقف بعد أن يتم اعتماد التعديل على اللائحة من الوزارة .	41 / 39

تم اعتماد التصويت من الجمعية العمومية الغير عادية بحضور كل من :

الأستاذة / سارة العتزي ٢- الأستاذة / لامية العتيبي ٣- الأستاذة / جهان البشراوي

ويحضر أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية

رئيسة مجلس الإدارة

نوال عبدالكريم الحسين

