



## مؤتمر اجتماع الجمعية العمومية الأول (اجتماع عادي)

رقم الاجتماع	الأول (عادي)
تاريخ ووقت الاجتماع	٢٥ صفر ١٤٤٤ هـ الموافق ٢١/٩/٢٠٢٢ م في تمام الساعة ٤٥:٠٨ م
مكان الاجتماع	مركز الأعمال - غرفة تجارة المدينة

البند	العرض	التوصية
الافتتاح والترحيب	افتتح معالي الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العمومية الأول بالترحيب بالحضور وأعرب عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة لإنجاح أعمال الجمعية متمنياً للدور المتميز والبناء الذي أسهم به أعضاء المجلس الاستشاري لفرع الجمعية الخيرية لأصدقاء بنوك الدم منذ تدشين أعماله عام ٢٠١٨ ، كما رفع أصالة عن نفسه ونيابةً عن زملائه أعضاء الجمعية بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على ما حظى به القطاع غير الربحي من عناية واهتمام، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية على ما حظي به فرع الجمعية منذ انطلاقة أعماله عام ٢٠١٨ وصولاً الى صدور قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشرف العام على المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم ٢٨٦٧٣ في ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٦/٠٩/٢٠٢١ م باعتماد تأسيس جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة دمي وتسجيلها برقم (٢١٤٠) ، كما أعرب أصالة عن نفسه ونيابةً عن زملائه أعضاء المجلس عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على ما حظي به الفرع منذ تأسيسه بالدعم اللا محدود من سموه وصولاً الى موافقته الكريمة على استقلالية الجمعية والشكر موصول لسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل -يحفظهما الله- مهنتاً القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩٢ الذي يوافق يوم الجمعة ٢٧/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠٩/٢٠٢٢م سائلاً الله تعالى أن يحفظ على بلادنا الغالية نعمة أمنها وإيمانها في ظل قيادتها الرشيدة أيدها الله بتأييده.	
كلمة سعادة ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة	أعرب الأستاذ باسم القرافي عن شكره للقائمين على الجمعية وسعادته بالاجتماع الأول العادي للجمعية متمنياً كل التوفيق للجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.	
البند الأول مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الجمعية للعام المالي ٢٠٢١	استعرض المدير التنفيذي المكلف الأستاذ محمد الحارثي أبرز أعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢١ المتمثلة في الآتي : ١- إكمال إجراءات تأسيس الجمعية - صورة شهادة التسجيل - قرار اعتماد الجمعية - صورة قرار تشكيل المجلس - اعتماد اللائحة الأساسية ٢- خطة (١٠٠) يوم وما تم إنجازه وفق النموذج الاسترشادي الصادر وفق النسخة الأولى ٢٠٢٠م الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.	



### ٣- الشراكات والاتفاقيات :

م	الجهة	نوع الشراكة	الهدف
١	الجمعية السعودية للموارد البشرية (بشر)	شراكة	- توفير كوادر بشرية لتغطية المتطلبات الإدارية - الاستشارات الإدارية
٢	وقف المدينة المنورة لخدمة العمل الخيري	تفاهم	- إعداد الخطة الاستراتيجية الاستشارية ومراجعتها - الاستشارات الإدارية

### ٤- تشكيل اللجان الداخلية :

- اللجنة التنفيذية
- اللجنة العلمية
- لجنة تنمية الموارد المالية والمبادرات
- اللجنة الإعلامية

البند الثاني  
مناقشة تقرير  
مراجع الحسابات  
عن القوائم المالية  
للسنة المنتهية في  
٢٠٢١ /١٢/٣٠م

نتيجة التصويت:  
اعتمد الأعضاء وتم التصويت  
على تقرير المراجع القانوني  
بنسبة ١٠٠٪

استعرض سعادة الدكتور عمر بن علي الحازمي عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي تقرير المراجع المالي:  
- انطلاقاً من مسؤوليات المجلس حرص على إصدار قوائم مالية للربع الرابع من العام المالي ٢٠٢١ (ميزانية صفرية) إذ أن الجمعية باشرت أعمالها حسب ما ورد في التقرير وحسب المستندات المرفقة في مطلع العام المالي ٢٠٢٢ حيث تم اعتماد أول حساب مصرفي واعتماد إداري .  
- حرصاً على إبراء ذمة مجلس الإدارة والمجلس التأسيسي تم التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني أسامة بن مرغوب عبداللطيف محاسبون قانونيون ومستشارون يحمل ترخيص رقم ٦٧٧ والذي أصدر ميزانية صفرية للربع الأخير من العام المالي ٢٠٢١ وهي التي نحن اليوم بصدد إقرارها وقد تم إحاطة مركز تنمية المجتمع بالمدينة المنورة بنسخة من القوائم المالية بعد صدورها مباشرة وإحاطة المركز بالتعاقد.

البند الثالث  
إقرار مشروع  
الميزانية التقديرية  
(الاستشارية)

استعرض سعادة الدكتور عمر بن علي الحازمي عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي التالي:  
أولاً: ملخص الميزانية التقديرية الاستشارية بأجمالي (٢,٧٠٠,٠٠٠) ريال (مرفق الميزانية المفصلة) .  
ثانياً: نظراً لكون الموازنة المعتمدة تُعد الموازنة التقديرية الأولى وتأخر اعتماد الترخيص للمتجر الإلكتروني للجمعية



<p>نتيجة التصويت: اعتمد الأعضاء وتم التصويت على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٢ بنسبة ١٠٠٪</p>	<p>واشترطت الجهات المانحة وجود درجة حوكمة يفوض مجلس الإدارة بالآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- يمكن المناقلة من بند إلى آخر إذا تم التأكد من حدوث عجز في البند المناقل له ووجود فائض في البند المناقل منه بعد العرض على اللجنة التنفيذية بناءً على ما يتم رفعه من المدير التنفيذي ورفعها لمعالي رئيس المجلس لاعتماده.</li> <li>- التأكيد على عدم إجراء أي عملية تعديل على الموازنة للسنة الحالية ٢٠٢٢ إلا في حالات استثنائية كظهور فروقات كبيرة ناتجة عن استخدام افتراضات خاطئة أو أسباب خارجية كاعتماد مشاريع عاجلة يمكن تمويلها بعد مناقشتها من اللجنة التنفيذية ورفع التوصية المناسبة إلى المشرف المالي ورفعها لمعالي رئيس المجلس لاعتمادها أو أخذ موافقة مجلس الإدارة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية ما لم تعتمد.</li> <li>- تقوم الإدارة المالية بإعداد تقرير شهري وبحد أقصى ربع سنوي يقارن النتائج الفعلية بتلك التقديرية، ويقدم هذا التقرير للمدير التنفيذي للاطلاع وإحاطته للجنة التنفيذية تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة في أول اجتماع مجدول.</li> <li>- يقوم المدير التنفيذي بمناقشة الانحرافات عن النتائج الفعلية مع مسؤولي الأقسام ويجب على الجميع تقديم جميع المعلومات والمبررات للفروقات مدعمة بالوثائق لرفعها للجنة التنفيذية.</li> </ul> <p>ثالثاً: أهمية إكمال مشروع إعداد اللوائح بما في ذلك اللائحة المالية.</p>	<p>للسنة المالية ٢٠٢٢م</p>
<p>نتيجة التصويت: اعتمد الأعضاء وتم التصويت بنسبة ١٠٠٪</p>	<p>استعرض معالي الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة رئيس مجلس الإدارة قرار تشكيل مجلس الإدارة ذي الرقم ٣٢٤٤٧ في ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ</p>	<p>البند الرابع عرض واعتماد قرار تشكيل مجلس الإدارة ذي الرقم ٣٢٤٤٧ في ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ</p>
<p>نتيجة التصويت: اعتمد الأعضاء وتم التصويت على إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ بنسبة ١٠٠٪</p>	<p>استعرض الأستاذ محمد الحارثي المدير التنفيذي المكلف محضر اجتماع اللجنة التنفيذية الأول للعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م الذي أوصى المجلس بإقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م وفق الآتي: (مرفق الخطة المفصلة).</p>	<p>البند الخامس استعراض أبرز ملامح الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢م</p>



## البند السادس إقرار الخطة العامة للتوجه الاستثماري للجمعية واعتماد إطلاق المرحلة الأولى من الوقف النقدي

أولاً : بناءً على ما أقرته الجمعية العمومية (المجلس التأسيسي) في الاجتماع الغير عادي للعام المالي ٢٠٢٢م والتعديل على اللائحة الأساسية المتضمن:

-يجوز لمجلس الإدارة الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقارات محل الاقتراض كضمانات سداد لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر من موارد الجمعية المالية.

-يجوز لمجلس الإدارة تأسيس مؤسسات وشركات ذات مسئولية محدودة تعمل في الخدمات الطبية والمقاولات والخدمات اللوجستية أو المساهمة في شركات قائمة وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية وفتح حسابات استثمارية في مصارف محلية ولمجلس الإدارة تفويض أحد أعضائه أو أحد منسوبي الإدارة بمراجعة إدارة السجلات بوزارة التجارة لاستخراج وتجديد ونقل السجلات التجارية ومتابعة كافة الجهات ذات العلاقة بما يتعلق بذلك.

ثانياً: إقرار اعتماد المرحلة الأولى من تسويق الوقف النقدي. وذلك إشارةً إلى وقف الجمعية الخيرية لأصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة (وقف نقدي) الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة - دائرة الأوقاف والوصايا برقم : ٣٩٣٤٣٨٥٦ وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٣ هـ - وحيث يتضمن صك الوقفية ما نصه : ( ١/١/٤ ) للوقف قبول الوصايا والأوقاف والهبات والهدايا والصدقات من الآخرين سواء كانت عينية أو مالية للنظارة عليها من قبله، مالم تكن سبباً في تعطيل الوقف ومصالحه، حسب النظام المتبع في حينه وله في مرحلته الأولى رفع قيمته من خلال مساهمة ذوي الفضل والإحسان إلى مبلغ ( ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ) ثلاثون مليون ريال تقسم على ثلاثون ألف سهم بواقع ألف ريال للسهم الواحد ) وإشارةً إلى الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م المعتمدة من مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني في دورته الأولى للعام المالي ٢٠٢٢ بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥ هـ الموافق ٢٢/٠٣/٢٨ م والتي اشتملت على ما نصه: ( تنفيذ حملة تسويقية للمرحلة الأولى لوقف الجمعية المالي والمسجل بصك الوقفية رقم: (٣٩٣٤٣٨٥٦) بقيمة (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال ثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال وحيث وقد تم تخصيص حساب خاص لاستقبال المبالغ المالية الخاصة بالوقف بمصرف الراجحي برقم: (SA0780000294608010747454)، وسيتم فتح حسابات أخرى خاصة بالوقف .

يوصي المجلس:

- تسويق الوقف النقدي بمبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال

- تشكيل لجنة استشارية للوقف يرأسها معالي رئيس مجلس الإدارة وتضم في عضويتها (٤) أعضاء يقوم الرئيس بتسميتها كما يقوم بتسجيل من يراه في صك الوقفية كأعضاء مجلس نظارة على الوقف .

### نتيجة التصويت:

اعتمد الأعضاء وتم التصويت  
بنسبة ١٠٠%



<p><b>نتيجة التصويت:</b> اعتمد الأعضاء وتم التصويت بنسبة ١٠٠٪ على العرض المقدم من مكتب المحاسب القانوني أسامة بن مرغوب عبداللطيف محاسبون قانونيون ومستشارون وذلك في حال تأخر استلام أعمال المراجعة من قبل المكتب المكلف من المركز / الوزارة لمدة تزيد عن شهر واحد.</p>	<p>استعرض سعادة الدكتور عمر بن علي الحازمي عضو مجلس الإدارة والمصرف المالي خطاب سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (١٨٨٢) في ٤٤٤/١/٣ هـ المبلغ لسعادة رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بإتاحة التعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة حساباتها وذلك استنادا للمادة السادسة من اختصاصات الجمعية العمومية العادية في المادة الرابعة عشرة وذلك حسب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٨/م) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٧ هـ واستنادا الى تعميم سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الخاص بالخدمة المقدمة من المركز الخاصة بالتعاقد مع مكاتب قانونية لمراجعة وتدقيق حسابات الجمعيات ضمن التسهيلات المقدمة للجمعيات بشكل عام والجمعيات الناشئة بشكل خاص وبعد الاطلاع على العرض المقدم من مكتب المحاسب القانوني أسامة بن مرغوب عبد اللطيف محاسبون قانونيون ومستشارون يحمل ترخيص رقم (٦٧٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٩م، والذي سبق التعامل معه لمراجعة ميزانية العام المالي ٢٠٢١م وذلك بمبلغ (١١,٥٠٠) إحدى عشر ألفا وخمسمائة ريال شامل الضريبة. .</p>	<p><b>البند السابع</b> <b>تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه</b></p>
--	---	---

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. محمد بن منصور النزهة

ممثل مركز التنمية الاجتماعية

بالمدينة المنورة

الأستاذ/ باسم بن مفرج القرافي الحربي



## تواقيع أعضاء الجمعية العمومية على اجتماع الجمعية الأول اجتماع عادي للعام المالي ٢٠٢٢ م

م	اسم العضو	أصيل	نائب	التوقيع
١	الدكتور/ على بن محمد خيمي			
٢	الدكتور/ عمر بن على الحازمي			
٣	الدكتور/ تركى بن عبد العزيز الوسيدي			
٤	المهندس/ ابراهيم بن عوض الأحمدي			
٥	الأستاذ/ غسان بن احمد عباس			
٦	الأستاذ الدكتور/ ابراهيم بن عبد الله المحيسن			
٧	المهندس/ فريد بن عبد الستار ميمني			
٨	الأستاذة الدكتورة/ إيناس محمد طه			
٩	الدكتور/ جمال سالم عامر الحارثي			
١٠	الأستاذ /فايز بن حصرم السهلي			
١١	الأستاذ /عماد بن على عينوسه			
١٢	الأخصائي/ حمود بن عبد الله البطي			
١٣	الأستاذ الدكتور/ هاشم بن حمزة نور			
١٤	الدكتورة/ سها عبد الجواد			
١٥	الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد			
١٦	الأستاذ/ عبد الغني بن ناجي القش			
١٧	الدكتور /حامد بن احمد الشويكان			
١٨	الأستاذ / أحمد جميل محمد شويل			
١٩	الأستاذ /أيمن معتوق سمارن			
٢٠	الأستاذة/ رقية موسى القرني			
٢١	الأستاذ/ محمد بن حسين الحارثي			



## الأعضاء المشاركون من خلال الاتصال المرئي ZOOM

اجتماع الجمعية العمومية الأول (اجتماع عادي) للعام المالي ٢٠٢٢ م

م	اسم العضو
١	الأستاذ/ فايز بن حزم السهلي
٢	الأخصائي/ حمود بن عبد الله البطي
٣	الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد
٤	الأستاذ الدكتور/ هاشم بن حمزة نور
٥	الأستاذ/ عبد الغني بن ناجي القش

الأعضاء المعتذرون عن حضور

اجتماع الجمعية العمومية الأول (اجتماع غير عادي) للعام المالي ٢٠٢٢ م

م	اسم العضو
١	الدكتور / أحمد جميل محمد شويل
٢	الأستاذ /أيمن بن معتوق سمارن

الأعضاء المنيبون لحضور

اجتماع الجمعية العمومية الأول (اجتماع غير عادي) للعام المالي ٢٠٢٢ م

م	اسم العضو المنيب	إسم العضو النائب
١	الأستاذ الدكتور / ابراهيم بن عبدالله المحيسن	الدكتور / حامد بن أحمد الشويكان
٢	الدكتور / تركي بن عبدالعزيز الوسيدي	الأستاذ/محمد بن حسين الحارثي
٣	المهندس / فريد بن عبدالستار الميمني	الدكتورة/ سها هاشم عبدالجواد
٤	الأستاذ/ جمال بن سالم الحارثي	الأستاذة/ رقية موسى القرني