

محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية (العادية) لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
في هذا اليوم: الأربعاء الموافق: ٨ / ٧ / ١٤٤٠ هـ تم عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لجمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة بحضور الأعضاء الموقعين أدناه في مقر الجمعية بحي الخالدية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة تقرير المحاسب لمصروفات السنة المالية المنتهية ٢٠١٨ م.
- ٢- إقرار مشروع الموازنة المالية للعام القادم ٢٠١٩ م.
- ٣- مناقشة تقرير عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨ م.
- ٤- مناقشة خطة الجمعية الاستراتيجية للسنوات القادمة (٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ م).
- ٥- مناقشة تكوين اللجان الدائمة بالجمعية.
- ٦- مناقشة إقامة مشروع استثماري (مشروع الوقف الاول).
- ٧- ما يستجد من أعمال.

بعد الاطلاع على جدول الأعمال والموافقة عليه :

تمت مناقشته وفق البنود التالية:

- ١- مناقشة تقرير المحاسب لمصروفات السنة المالية المنتهية ٢٠١٨ م.
تم الاطلاع على ميزان المراجعة العام والمصروفات العمومية والإدارية للجمعية وبعد المناقشة تم اقرار ميزانية الجمعية للعام المنصرم ٢٠١٨ م. (المرفقة)
- ٢- إقرار مشروع الموازنة المالية للعام القادم ٢٠١٩ م.
تم الاطلاع على موازنة التقديرية للجمعية للعام القادم ٢٠١٩ م المرفوعة من مجلس الإدارة وبعد المناقشة تم إقرار هذه الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩ م (المرفقة)
- ٣- مناقشة تقرير عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المنتهية ٢٠١٨ م.
تم الاطلاع على التقرير المرفوع من مجلس الإدارة والاستماع إلى شرح مفصل من رئيس الجمعية عن أعمال ومنجزات الجمعية للفترة الماضية ، وبهذه المناسبة نرفع عظيم الشكر وخالص الدعاء لكل من ساهم وشارك في تأسيس هذه الجمعية وفي مقدمتهم ولاة أمرنا - حفظهم الله تعالى - ومسئولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بتربة فلهم كل الشكر والتقدير والدعاء.
وبعد مناقشة التقرير تم تأييد :

اللوائح التي أقرها مجلس الإدارة في الاجتماع الرابع والخامس في شهر محرم ١٤٤٠ هـ

والتي تم اعتمادها من الجهة المشرفة (مركز التنمية الاجتماعية) بخطاب رقم (٣٠٩٢٠) وتاريخ: ١٥/٢/١٤٤٠ هـ وهي :

- لائحة المستفيدين المرفقة.
 - لائحة العمل التطوعي المرفقة.
 - لائحة العاملين المرفقة.
- وتم تأييد الأمور التنظيمية التي أقرها مجلس الإدارة خلال العام المنصرم ٢٠١٨م التالية :

- سلم رواتب العاملين المرفق صورته.
- رؤية ورسالة وقيم الجمعية المرفق صورتها.
- استمارة تسجيل مستفيد. المرفق نموذج.
- استمارة تسجيل متطوع. المرفق نموذج.
- ملف بحث أسرة. المرفق نموذج.
- تصنيف مسميات وظائف الجمعية المرفق صورته.
- ارقام حسابات الجمعية المصرفية الرئيسي والفرعية المرفق صورته.

٤- مناقشة خطة الجمعية الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة (٢٠١٩-٢٠٢٠-٢٠٢١ م).

تم الاطلاع على خطة الجمعية الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة المرفوعة من مجلس الإدارة وبعد المناقشة والمداولات تمت الموافقة على :

- إقرار خطة الجمعية الاستراتيجية لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من العام ٢٠١٩م وحتى ٢٠٢١م. (المرفقة)
 - إقرار خطة الجمعية التشغيلية للعام ٢٠١٩م. (المرفقة)
 - إقرار الموازنة التقديرية لمشاريع وبرامج هذه الخطة. (المرفقة)
- الموافقة على توصيات مجلس الادارة وهي :

- فصل الموازنة التقديرية المخصصة لبرامج ومشاريع دعم المستفيدات عن موازنة الجمعية التقديرية العامة التي تم إقرارها في مجلس الادارة (السابع) و تكون ملحقه بها.

- ربط تنفيذ هذه الموازنة بتوفر الدعم من الداعمين.

٥- مناقشة تكوين اللجان الدائمة بالجمعية.

وافق الاعضاء على إقرار اللجان الدائمة التالية :

- لجنة المستفيدين :

وتختص بتطبيق لائحة المستفيدين ورئيسها رئيس الجمعية وعضوية

المشرف المالي والعضوة حصه البقمي.

- لجنة العمل التطوعي:
وتختص بتطبيق لائحة العمل التطوعي ورئيسها رئيس الجمعية وعضوية
المشرف المالي والعضوة حصه البقمي في حالة المتطوع نساء.
- لجنة العاملين:
وتختص بتطبيق لائحة العاملين بالجمعية ورئيسها رئيس الجمعية وعضوية
المشرف المالي والعضوة حصه البقمي في حالة العامل من النساء.
وتم تفويض اللجنة باختيار أمين لها والرفع بتقارير دورية مفصله عن أعمالها.

٦- مناقشة إقامة مشروع استثماري (مشروع الوقف الاول).

تم عرض صورة خطاب وزارة البلديات الموجهة إلى أمانة الطائف برقم (١١١٢)
وتاريخ: ١٤٤٠/١١/٧ هـ بشأن منح الجمعية قطعة أرض بتربة وقد استمع الاعضاء إلى
شرح من رئيس المجلس عن سير هذا الخطاب حيث حالياً عند قسم الاراضي ببلدية
تربة لبحث موقع مناسب لتخصيصه للجمعية.
وتم الاتفاق على تفويض مجلس الإدارة في إقامة مشاريع استثمارية يعود ريعها على
الجمعية في محافظة تربة أو خارجها وتقديم تقارير دورية عنها.

٧- ما يستجد من اعمال :

- الاطلاع على تقرير عن العمل التطوعي بالجمعية :
تم الاطلاع على التقرير المقدم من لجنة المتطوعين وتم رفع شكر وتقدير المجلس
للأخوة المتطوعين والاخوات المتطوعات على الجهد المبذول في عملهم التطوعي
بالجمعية.
وتم تسليم بطاقة متطوع الي كلا من الاستاذ عاضه البقمي مساعد مدير مركز التنمية
الاجتماعية والاستاذ سعود السبيعي رئيس قسم الجمعيات بالمركز والاستاذ مجد بن
عبدالله العصيمي رئيس قسم الجمعيات السابق بمركز التنمية.

● الاطلاع على تقرير اعلاي :

تم مشاهدة اول عمل اعلاي مرئي تنتجه الجمعية وهو مقطع فيديو تعريفي عن
الجمعية والاطلاع على اول كتيب تعريفي عن الجمعية ومشاهدة اول بروشورات

للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

الرقم :

التاريخ : / / ١٤هـ

تعريفية عن الجمعية وقد تم تأييد خطة الجمعية الإعلامية.

• تم الاتفاق على انشاء مجموعة واتساب :

خاصة بأعضاء الجمعية العمومية وياشرف رئيس المجلس .

وقد حُتم الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً والله الموفق،،،،،

توقيع الأعضاء على المحضر		
الملاحظات	التوقيع	الاسم
		أحمد إبراهيم العود
		مجد ناصر البدري
		هاجد مشحن البقمي
		مجد ناصر ناجي
		فهد مجد خليل
		أحمد عبدالرحمن الحمدان
		حصبة مناحي البقمي
		عبد الله علي الاسمري
		أحمد بن فواز الحربي
		ناصر بن جهجاه المرزوقي

حسابنا البنكي

وسائل التواصل Eayil040 0128221118 0503075666

SA7480000264608010000363

www.aeel.org

منطقة مكة المكرمة - محافظة تربة - حي الخالدية - ص.ب: ١٠١ - الرمز البريدي: ٢١٩٩٥