

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠٢٣ م

العادية و غير العادية

يوم	بداية الجلسة	نهاية الجلسة
الثلاثاء	٥:٠٠ مساءً	٨:٣٠ مساءً
مقر الاجتماع	فندق نارسييس بجدة	
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥/٣/٤ هـ - الموافق ١٩/٩/٢٠٢٣ م	
عدد الحضور	الحاضرات (١٨) عضوة - عبر منصة الزوم (٨) عضوة	
عدد الحضور الموكل بالإتابة حسب الكشف المرفق	(٧) عضوات	

جدول الأعمال التالي :
١ - القران الكريم.
٢ - كلمة رئيسة الجمعية.
٣ - عقد ورشة عمل بعنوان " دور أعضاء الجمعية العمومية بناء على موائمة اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النظام الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/٢/٢٠٢٣ م) بتاريخ ١/٠٤/٢٠٢٣ م.
٤ - استراحة صلاة المغرب.
٥ - مناقشة وإعتماد نظام العضوية بعد التعديل على فئات العضوية بناء على الموائمة مع اللائحة التنفيذية الجديد لنظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
٦ - الاطلاع والتصويت على المواد التي تم تعديلها في اللائحة الأساسية للجمعية الفيصلية بناء على الموائمة مع لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

المحضر

- ❖ في بداية اللقاء تم عقد ورشة عمل بعنوان " دور أعضاء الجمعية العمومية بناءً على موائمة اللائحة التنفيذية بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النظام الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ت/٢٠٢٣/٤م بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤م ألقاها المستشار هشام بن محمد الغامدي.
- ❖ قدمت برنامج الجمعية العمومية مسؤولة العلاقات العامة والتطوع الهنوف عبدالله ناصر المكشش حيث رحبت بعضوات الجمعية العمومية وعضوات مجلس الإدارة وفريق العمل التنفيذي في الجمعية الفيصلية .
- ❖ خير بداية تلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم.
- ❖ ثم ألقى رئيسة الجمعية الفيصلية الأستاذة .خيرية محمد نور رحيمي كلمتها مستهلة بالترحيب بعضوات الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية .. وأشارت في كلمتها إلى :
 - اليوم نعقد اجتماعنا لمناقشة وإعتماد مواد اللائحة الأساسية للجمعية الفيصلية والتي سوف يتم تعديلها بناءً على توجيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك لأهمية موائمة اللائحة الأساسية للجمعية مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحدث من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٣م وبناءً عليه سوف يتم مناقشة البنود اليوم بإذن الله وأثرها على لائحة الجمعية فيما يخص تعديل نظام العضوية إضافة إلى تعديل جوهري في تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وأدوار أعضاء الجمعية العمومية والتعديلات في الصلاحيات والمسئوليات التي يكلف بها مجلس الإدارة.
 - وفي الختام تضمنت كلمة رئيسة الجمعية التالي (لا يسعني إلا أن أنتهز هذه الفرصة لنؤكد على أهمية حضوركم لاجتماعات الجمعية العمومية والمساهمة معنا في إستقطاب مزيد من الأعضاء وخاصة الشباب المتميزات اللاتي يمتلكن المؤهلات المتميزة التي تساهم في خدمة العمل التنموي لضمان فاعلية الجمعية العمومية والتي تعد الحجر الأساس لقيادة الجمعية في المستقبل.
- و لنا لقاء قريب إن شاء الله في ديوانية الأعضاء القادمة والتي سوف تكون بمناسبة احتفالات اليوم الوطني بعنوان " ليلة سعودية ويسرنا استقبال رآئكم ومقترحاتكم لتفعيل هذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعاً. ويسعدنا دائماً أن نلتقي رآئكم ومقترحاتكم عبر البريد الرسمي للجمعية وعبر رابط المقترحات الموجود في الموقع الإلكتروني أو التواصل المباشر مع إدارة الاتصال المؤسسي وحدة شئون العضوات كما ندعوكم للمساهمة بجهودكم التطوعية والتسجيل عبر البوابة الوطنية للتطوع بالتنسيق مع إدارة التطوع في الجمعية.
- وشكرت في ختام الكلمة عضوات الجمعية الفيصلية وعضوات مجلس الإدارة وفريق العمل التنفيذي على جهودهم الدائمة .

❖ ناقشت المديرية العامة الأستاذة فوزية الطاسان ضمن بنود اللائحة التنفيذية أهمية اعتماد نظام العضوية في الجمعية بعد التعديل على أنواع العضوية بناءً على الموائمة مع اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتغيرات وأستعرضت عرض مرئي يوضح أنواع العضوية والتعديلات بناء على الموائمة .. ووضحت أنه قد تم التصويت من عضوات الجمعية العمومية سابقاً على تعديل لائحة الجمعية والآن نحتاج للتصويت مرة أخرى بناء على الموائمة بين لائحة الجمعية الفيصلية ونظام الجمعيات الأهلية مؤكدة على التعديل الجديد على أنواع العضوية وهي كالتالي :

- عضو عامل - عضو عادي ويحق له التصويت.
- عضو فخري - حضور اجتماعات مجلس الإدارة و لا يحق له التصويت.
- عضو داعم - يكون عضو الداعم والذي يقدم دعم بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال غير مقيدة ودفع اشتراك سنوي (٥٠٠) خمسمائة ريال وله حق التصويت ويكون له عدد من الأصوات وصوته يكون مؤثر على القرارات الانتخاب.

بالإضافة إلى مقترح الجمعية سابقاً بخصوص عضوية الشركات والتي تمنح للشركات الراغبة بذلك.. والتي تهدف للمشاركة في العمل التنموي وتدفع مبلغ لدعم الجمعية يمثل اشتراكها في العضوية ولا يحق لها التصويت .
مع التأكيد على بقاء نظام العضوية في الجمعية والذي يتضمن فئات العضوية كالتالي :

- العضو المؤثر - لا يحق له التصويت.
- عضو الشركات - لا يحق له التصويت
- عضو طالب - لا يحق له التصويت.
- عضو منتسب - لا يحق له التصويت. نقل هنا مع الجديد.

في مداخلة من عضو الجمعية العمومية السيدة/أماني مظهر أستفسرت فيها عن أحقية العضو الداعم بمبلغ مائة ألف ريال في التصويت (كم مرة يحق له التصويت) فأجابت الأستاذة. فوزية الطاسان التصويت مرة واحدة فقط وهذا فقط خلال الاجتماعات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة حيث يحصل على عدد في التصويت وفق معادلة حسابية من خلال منصة المركز الوطني.
كما نوهت المديرية العامة أن النظام الجديد أتاح للفئة العمرية ١٥ فما فوق عضوية الجمعية العمومية لكن لا يحق له التصويت بطبيعة بعدها قدمت نائبة المديرية وأخصائية الحوكمة الأستاذة. إيمان غازي عوض عرض مرئي يوضح الموائمة بين النظام الجديد وأثرها على المواد الخاصة بالتعديلات في اللائحة الأساسية للجمعية وفق التالي :

❖ المواد التي تم تعديلها في اللائحة الأساسية للجمعية الفيصلية بناءً على الموائمة على اللائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونوهت أن الأستاذ هشام الغامدي وضع خلال الورشة وقدم معلومات ثرية وواضحة حول التعديلات الجوهرية خاصة التي توضح مهام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

❖ شددت الأستاذة إيمان غازي على أهمية مراعاة قواعد الحوكمة بعد تعديل المركز الوطني لعدد (٤٥) مادة تم مؤامتها مع اللائحة وهي مفسره قواعد الحوكمة وكيفية التعامل مع كل مادة وما هي الشروط والآلية التي سوف تطبق فيه النظام بالشكل الصحيح لذلك نحتاج اليوم التصويت على البنود التي سيتم إضافتها إلى اللائحة الأساسية للجمعية موضحة أهم هذه البنود وفق التالي:

- ❖ العضو الداعم والعضو العادي هي بنفس الشروط السابقة الاختلاف فقط في عمر العضو الملتحق بالجمعية العمومية والذي شمل الفة العمرية (١٥) سنة حتى يتأهل لمعرفة الأنظمة والتشريعات وبعد ذلك يكون جاهز للمشاركة والتصويت.
- ❖ يحق للموظف بأن يكون عضو في الجمعية ولا يحق له التصويت في الجمعية العمومية العادية وغير العادية .
- ❖ صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية مالك المؤسسة في المؤسسة تجارية أو الناظر أو مجلس النظارة في الوقف ، تم الاتفاق بوجود نوعين من العضوية في اللائحة وهو (العضو العادي والداعم) وهذا ليس اختياري ثابتة لجميع الجمعيات ، كما وضحته الأستاذة فوزية الطاسان سابقاً بناء على تعديلات اللائحة الأساسية السابقة والتي تم اعتمادها في الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/١٤ م، وأهمية اليوم التصويت بالموافقة على نظام فئات العضوية ليتم إضافتها في اللائحة الأساسية.
- ❖ من المواد المستحدثة والمهمة في اللائحة أهمية تشكيل لجنتين احدهما " لجنة للمراجعة الداخلية" وهي موجودة سابقاً في نظام الجمعية بمسمى لجنة التدقيق والمراجعة وترأسها عضو مجلس الإدارة الدكتورة مريم عبد الله الصبان وكما نلاحظ أن التعديل في مسمى اللجنة وإلغاء كلمة (التدقيق) واللجنة لها مهام وصلاحيات مختلفة كما وضحها النظام المعروض عليكم والذي تم ارساله لجميع عضوات الجمعية العمومية .
- ❖ اللجنة الثانية "لجنة الترشيحات والمكافئات" هي لجنة متخصصة ولها صلاحيات واسعة تشمل عدد من المهام الإشرافية والرقابية ومن الضروري تشكيل هذه اللجان بشرط أن يكون إجمالي إيرادات الجمعية خمسة ملايين ريال وأكثر سنوياً وفي حال عدم توفر إجمالي الإيرادات في الجمعية يحق لها عدم تشكيل اللجنتين ومن شروط العضوية في هذه اللجان بأن عددهم من ٣ الى ٥ أعضاء و يكون من جميع أعضائها عضو مستقل وقد تم شرحه بالتفصيل خلال ورشة العمل .
- ❖ من الشروط الهامة في اللجان :
 - أن يكون العضو مستقل ولا يكون من أعضاء مجلس الإدارة، أو الموظفين في الجمعية، ولا من أعضاء الجمعية العمومية ولا تربطه قرابة بأي من أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، والعاملين في الوظائف القيادية حتى الدرجة الرابعة ، ولا يرتبط مع الجمعية بأي عقود، ما لم يفصح عن ذلك ، مع موافقة الجمعية العمومية عل ذلك.
- ❖ من المواد المستحدثة في اللائحة أيضاً المكافأة المالية لعضوات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس ولها شروط تم توضيحها في قواعد الحوكمة وورشة العمل مع الأستاذ هشام الغامدي منذ قليل بشكل مفصل و هي ثمانية مواد منظمة ومحددة .
- ❖ في مداخلة من المديرية العامة للجمعية الأستاذة فوزية الطاسان وضحت أنه وعلى ضوء ذلك سيعقد اجتماع لمجلس إدارة الجمعية لمناقشة تفاصيل اللوائح والأنظمة المحدثة وأثرها على أعمال المجلس واللجان .
- ❖ وضحت أ. إيمان غازي أن الجمعية قامت بمخاطبة المركز الوطني والاستفسار عن المواد التي تحتاج إلى توضيح حتى تكون المواد واضحة ونتمكن من الاجابة عن جميع الاستفسارات .

ما يستجد من أعمال:

لا يوجد

١

القرار (١)

الموافقة على المواد التي تم تعديلها في اللائحة الأساسية للجمعية الفيصلية بناء على الموائمة على لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
-	-	٪١٠٠	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ١٨ حضور ▪ ٨ زوم

القرار (٢)

الموافقة على تعديل نظام العضوية وإضافتها لللائحة الأساسية للجمعية الفيصلية بناء على الموائمة مع اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
-	-	٪١٠٠	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ١٨ حضور ▪ ٨ زوم

القرار (٣)

الموافقة على تكليف مجلس الإدارة بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد مهام واختصاصات كل لجنة.

النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
-	-	٪١٠٠	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ١٨ حضور ▪ ٨ زوم

التوصيات :

الموافقة على المواد التي تم تعديلها في اللائحة الأساسية للجمعية الفيصلية بناء على الموائمة على لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.	١
الموافقة على تعديل نظام العضوية وإضافتها للائحة الأساسية للجمعية الفيصلية بناء على الموائمة مع اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.	٢
الموافقة على تكليف مجلس الإدارة بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد مهام واختصاصات كل لجنة.	٣

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

ت.	أعضاء مجلس الإدارة	التوقيع
١	السيدة خيرية محمد نور ناصر رحيمي	
٢	السيدة أميمة محمد علي عبد الواحد مغربي	
٣	السيدة فاطمة محمد عباس فارسي	
٤	الدكتورة سعاد عبود ابو بكر بن عفيف	
٥	الدكتورة سها محمود سعد علاوي	
٦	الدكتورة عبلة عبد الحميد محمد بخاري	
٧	الدكتورة ندى عمر علي العولقي	
٨	السيدة أماني أحمد محمد مظهر	
٩	السيدة عبير غازي هاشم جليدان	
١٠	السيدة لنا احمد عبد القادر شيناوي	
١١	السيدة لينا عمر صديق بن صديق	
١٢	السيدة هلا عبد الله هاشم السقاف	
١٣	الدكتورة مريم عبد الله سرور الصبان	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٠٠ مساء) وعلى ذلك جرى التوقيع،،،

رئيس مجلس الإدارة

خيرية محمد نور رحيمي



محضر فرز الأصوات للأسماء الحاضرات لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يوم ٤ / ٣ / ١٤٤٥ هـ ، الموافق ١٩ / ٩ / ٢٠٢٣ م

أهم القرارات في الجمعية العمومية غير العادية :

القرار الأول : الموافقة على المواد التي تم تعديلها في اللائحة الأساسية للجمعية الفيصلية بناءً على الموائمة على لائحة نظام

الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

القرار الثاني : الموافقة على تعديل نظام العضوية وإضافتها لللائحة الأساسية للجمعية الفيصلية بناءً على الموائمة مع

اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات.

القرار الثالث : الموافقة على تكليف مجلس الإدارة بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد مهام واختصاصات كل لجنة.

الرقم	الاسم	موافق على جميع القرارات	غير موافق
١	خيرية محمد نور رحيمي	موافق	
٢	أميمة محمد علي مغربي	موافق	
٣	مريم عبدالله الصبان	موافق	
٤	فاطمة محمد فارسي	موافق	
٥	أمني أحمد مظهر	موافق	
٦	البتول عبدالله العطاس	موافق	
٧	عبلة عبد الحميد بخاري	موافق	
٨	هلا عبدالله السقاف	موافق	
٩	ندى عمر العولقي	موافق	
١٠	سعاد عبود بن عفيف	موافق	
١١	دعاء سناري	موافق	

الرقم	الاسم	موافق على جميع القرارات	غير موافق
١٢	فاطمة بكر	موافق	
١٣	وداد منصور المنصور	موافق	
١٤	رقية محمد الكبسي	موافق	
١٥	د. جهاد يوسف	موافق	
١٦	عائشة ظافر الشهري	موافق	
١٧	البتول عبدالله العطاس	موافق	
١٨	جميلة ظافر الشهري	موافق	
١٩	أحلام رحيمي	موافق	
٢٠	نوف العنبر	موافق	
٢١	وردة عبود سميدع	موافق	
٢٢	سهى علاوي	موافق	
٢٣	عبير الجليدان	موافق	
٢٤	لنا شيناوي	موافق	
٢٥	نادية الاحمدي	موافق	
٢٦	سلمى عمر هوساوي	موافق	

