

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

محضر اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٢ م

☐ العادية ☒ وغير العادية

يوم	بداية الجلسة	نهاية الجلسة
الثلاثاء	٧٧:٣٥ مساءً	٩ مساءً
مقر الاجتماع	فندق نارسييس	
تاريخ الاجتماع	١٤٤٤/١١/١٧ الموافق ٢٠٢٣/٦/٦ م	
عدد الحضور	الحاضرات ٢٢ عضوة - الزوم ١٢ عضوة	
عدد الحضور الموكل بالإنابة حسب الكشف المرفق	١١ عضوات	

جدول الأعمال التالي :
١ - القران الكريم.
٢ - كلمة رئيسة الجمعية.
٣ - قراءة محضر الاجتماع السابق المنعقد في ١٥/١١/١٤٤٣ هـ الموافق ١٤/٦/٢٠٢٢ م
٤ - عرض مرئي لتقرير الأداء السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م
٥ - اعتماد ومناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م، اعتماد ومناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
٦ - التصديق على الحسابات الختامية واعتماد ميزانية عام ٢٠٢٢ م.
٧ - التصويت والموافقة على تأسيس شركة غير ربحية لإدارة مشروع مركز التوحد الأول بجدة بسبب تعثر صدور صك الوقفية .
٨ - الموافقة على شراء مقر رئيسي للجمعية الفيصلية بقيمة لا تتجاوز ١٥ مليون ريال يخدم احتياجات الجمعية ومراكزها ومشاريعها المستقبلية.
٨ - عرض تقرير الأداء الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ م للسنة التشغيلية ٢٠٢٢ م.
٩ - ما يستجد من أعمال :

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

المحضر

- ❖ قدمت برنامج الجمعية العمومية مديرة إدارة الاتصال المؤسسي الأستاذة خلود محمد القثامي بكلمة ترحيبية بعضوات الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٢ م.
- ❖ خير بداية تلاوة عطرة من آيات القرآن.
- ❖ ثم ألفت رئيسة الجمعية الفيصلية الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي كلمتها مستهلة بالترحيب بعضوات الجمعية العمومية..وأشارت في كلمتها الى :
 - نلتقي اليوم في اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢٢ م بعد عام حافل بالعمل والإنجاز بتوفيق من الله عز وجل ثم بعزم ودعمكم ودعم المانحين والداعمين أفراد ومؤسسات لخدمة الفئات التي نرعاها..
 - عملت الجمعية بكل جد ومثابرة للوصول لرؤيتنا الطموحة في إيجاد حلول ابتكارية في التمكين الاقتصادي الاجتماعي وتحقيق جودة الحياة للفئات التي نرعاها ولقد حققنا هذا العام تقدم واضح في تنفيذ المبادرات والمشروع التي تعكس رسالتنا في التمكين الاقتصادي الاجتماعي بحصولنا على منافستين من وزارة الثقافة في إطار جهود الجمعية لتأسيس الحرفيين في كلاً من تبوك وماحفاظة أملج.
 - خدماتنا ومبادراتنا لفاقي السند الأسري والدعم المؤسسي لكيانات التمكين الاقتصادي الاجتماعي وتأهيل المنظمات الناشئة مؤسسياً وتأهيل المستفيدين في سوق العمل بما يعكس حرصنا على تحقيق تطلعات أصحاب المصلحة والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
 - ونلتقي اليوم لاعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها واعتماد الميزانية التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
 - كما سيتم التصويت على شراء مقر رئيسي ودائم للجمعية ليساهم في تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة ويمكن الجمعية من تعزيز نمو أصولها الثابتة. إضافة إلى التصويت على قرار تأسيس شركة غير ربحية لإدارة مركز التوحد الأول وذلك بعد تعثر صبور صك الوقفية.
 - ختاماً أقدم بالشكر والتقدير لكم اخواتي عضوات الجمعية العمومية وفريق العمل التنفيذي من موظفات ومتطوعين وشركاء النجاح من مؤسسات حكومية وخاصة على ما قدموه من جهود مبركة خلال عاماً حافل بالجد والعمل بهدف تحقيق الأهداف الأساسية للجمعية وأهداف الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٤ م.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

- ❖ قرأت المحاضر السابق عضو مجلس الإدارة الدكتورة / مريم عبدالله الصبان وتم الموافقة عليه .
- تم اعتماد اللائحة الأساسية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٣ .
- تعثر صدور الصك الإلكتروني للأرض المقام عليها مشروع مركز التوحد الأول بجدة وهو ما تسبب في تأخير فصل المركز ككيان وقفي مستقل والمعاملة قيد المتابعة بين كتابة العدل وامانة جدة .
- ❖ بناءً على توصيات الحوكمة الجديدة والصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تم إضافة بند اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ وعرضت المديرية العامة الأستاذة / فوزية الطاسان ملف الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ وتم الموافقة عليها .
- ❖ تم عرض فيلم مرئي عن أبرز إنجازات لعام ٢٠٢٢ م. (مرفق)
- ❖ بعدها استعرضت الدكتورة عبلة بخاري المشرف المالي التصديق على الحسابات الختامية ٢٠٢٢ م واعتماد مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
- ❖ عرضت القوائم المالية وجاء فيها :
- الدعم من الوزارة للإزالة (٨٤٨,٧٣٠,٣٢) إيرادات الأنشطة (٩,٧٧٧,٤١٨) التبرعات النقدية (٥٩٠,١٩٦)
- مصروفات مقارنة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م مصروفات الأنشطة (١٣,٦٣٦,٨٤٤) مصاريف عمومية وإدارية (٧,٧٦٨,٣٥٩) المساعدات النقدية (٤,٨٢١,٣٠٧)
- اجمالي مصاريف ٢٠٢٢ م (٦٣,٣٠٢,٢٣٦)
- اجمالي مصاريف ٢٠٢١ م (١٦,٢٤٥,٤٦٣)
- إيرادات الأنشطة ٢٠٢١ م (٣,٩٦٩,٢٩٦) التبرعات النقدية (٨٩٢,٤٠٧)
- اجمالي الإيرادات ٢٠٢٢ م (٦٣٣٠,٨,٤٠٢)
- اجمالي إيرادات ٢٠٢١ م (١١,٠٧٥,٤٢٨)
- وطلبت من العضوات الحاضرات أو عبر الزوم إذا فيه أي استفسار أو سؤال سألت عضو الجمعية العمومية الأستاذة مها المهيد ما هو سبب النزول.

<https://tinyurl.com/٢y٦sjyix>

- ❖ طلبت الدكتورة عبلة بخاري من عضوات الجمعية العمومية التصويت حضورياً وعبر الزوم وعليه تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية لعام ٢٠٢٢ م من الحضور وعبر الزوم.
- الميزانية التقديرية

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

❖ وبناء على جدول الأعمال تم استضافة المستشار الدكتور عدلي حماد رئيس مجلس النظارة لوقف مركز التوحد الأول عبر الزوم لمناقشة العرض المرئي لمقترح تأسيس شركة غير ربحية لإدارة مشروع مركز التوحد الأول بجدة بسبب تعثر صدور صك الوقفية ويوضح للجمعية العمومية مقترح (تأسيس شركة غير ربحية) لتكون الكيان المستقل (لمشروع مركز التوحد الأول بجدة) بعد تعثر صدور صك الوقفية بسبب إشكالية الصك الورقي وتأخير إجراءات صدور الصك الإلكتروني حتى تاريخه..

وبناءً على مداخلات عضوات الجمعية العمومية وضحت الدكتورة نزيهة عثمان سبب تعثر صدور الصك الإلكتروني: حيث أن (الصك الورقي) يجب أن يتم تحويله لصك الكتروني قبل التوجه لهيئة الأوقاف (لوقف الأرض والمبنى) لصالح المصابين بالتوحد وأسرهم وما زالت المعاملة بين كتابة العدل وأمانة جدة وهذا هو سبب التعثر والمعاملة مستمرة منذ عام تقريباً وهي قيد المتابعة. ووضحت أن تأسيس الشركات غير الربحية صدر بموجب قرار تعديل نظام الشركات الجديد الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ هـ وهو حل مناسب لفصل مركز التوحد الأول بجدة ككيان مستقل.. ويمكن البدء بتأسيس الشركة غير الربحية في السعودية، حيث أفادت المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام الشركات الجديد، بأنه يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساسي على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي على أي مصارف ومجالات غير ربحية.

علماً أن إجراءات تحويل المركز إلى كيان وقفي مستمرة وسوف يتم بعد انتهاء الإجراءات (تسليم إدارة الوقف) للشركة غير الربحية.. وأستعرض المستشار الدكتور عدلي حماد عرض مرئي يشرح بالتفصيل النظام وآلية العمل.. وتفضل د. عدلي حماد بقوله: يشرفني بان التقدم بالشرح للأعضاء الجمعية العمومية عن نظام تأسيس الشركة غير الربحية.. كما تعلمون كنا نسعى إلى إنشاء وقف لمركز التوحد الأول وتعثر صدور الصك ولله الحمد صدر نظام الشركات الجديد في يناير ٢٠٢٣ م وقدم نموذج جديد من أنواع الشركات تسعى شركة غير ربحية وهو نفس نظام الشركات ويتضمن أنواع الشركات تكون شركة مساهمة يحق لها جميع ممارسة الأنشطة التجارية وغير التجارية تؤسس وتسجل في وزارة التجارة وتتمتع بكيان قانوني منفصل وتستطيع في نفس الوقت يكون لها مجلس إدارة يشرف عليها ويجعلها تحقق أرباح من أنشطتها ولكن لا تستطيع أن توزع تلك الأرباح على أعضاء الشراكة أو من أسسها يجب أن تنفق الأرباح على الأهداف التي أسست من أجلها وبالتالي عندما نحدد أهداف الشركة وأغراضها ويتم ذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهدف التنسيق بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات والأوقاف الشركة لها الحق بأن تمارس كل الأنشطة التي تراها محققة كل أهدافها وتحقق أرباح ولا تلزم بأن تقدم خدماتها مجاناً هي تستطيع أن تتقاضى قيمة وأجور على ما تقدم من خدمات لكي تغطي مصاريفها ويكون عندها موارد مالية لتحقيقها أهدافها، ولكن ما يرد من موارد مالية لا توزع (تسمح لنا بتحقيق أهدافنا وأيضاً للحصول على عوائد نقدية مقابل خدماتنا ونمارس أي نشاط يجعلنا قادرين على تحقيق أهدافنا هذه من ناحية إجراءات التأسيس نحتاج إلى ثلاث أعضاء لمجلس الإدارة لأنه هذا الحد الأدنى مدة المجلس ما يزيد عن أربعة سنوات.

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

(سؤال)

من هم المساهمين والشركاء : لا يوجد لها مساهمين بل يوجد لديها أعضاء فهي أقرب لفكرة الجمعية الأهلية تنشأ على أعضاء عددهم (٥) تحدد فئة العضوية عاملة و غير عاملة وسيتم تحديد الفئات والصلاحيات وإصدار شهادات عضوية للراغبين لدعم المركز تحديد عدد (٥) أعضاء مؤسسين ثم إعداد النظام الأساسي للشركة غالباً يكون لشركة مساهمة نحدد الأنشطة بالتعاون مع فريق العمل التنفيذي في الجمعية والمركز التي تسمح لنا بتحقيق أهدافنا وأيضاً للحصول على عوائد نقدية مقابل خدماتنا ونمارس أي نشاط يجعلنا قادرين على تحقيق أهدافنا هذه من ناحية إجراءات التأسيس نحتاج إلى ثلاث أعضاء لمجلس الإدارة لأنه هذا الحد الأدنى مدة المجلس ما يزيد عن أربعة سنوات وإعادة انتخابهم يحق كل عضو أو مساهم ممكن يرشح نفسه لكن في شرط يشترط بأن الأعضاء بصفتهم الاعتبارية (ولا يعمل في القطاع الحكومي) وكان ضمن خططنا أن تكون الجمعية الفيصلية عضو مجلس إدارة ويمثلها عضو في الشركة غير الربحية.

-تنتهي عضوية الشخص في حال الوفاة - أو زوال شخصيته - أو التنازل عن العضوية - أو انتهاء مدة عضوي . أو الغاء العضوية - أو الغاء الشركة لا سمح الله.

-كما قلنا بأن الشركة تنفق الأرباح في المجالات المحددة لها ويجوز أن تعيد استثمار الأرباح إذا وجد صناديق وقفية لمراكز التوحد ومنها الأنشطة التي يستفيد منها المركز وهي أنشطة استثمارية علماً إذا كان المركز وقف ما كان يحق له يدخل في استثمارات بل في الشركة الربحية لها مرونة أكثر في استثمار الأرباح لا توزع على الأعضاء أو مجلس الإدارة ومن المميزات للشركة تقبل الهبات - والوصايا والهدايا - و الأوقاف - النقدية - العينية - والشركة جهة أهلية وهذه ميزة كبيرة من الناحية التجارية والاستثمارية والشركة سوف تكون معفى من الزكاة لأن هدفها غير ربحي استعراض أهم الإيجابيات والسلبيات للشركة:

السلبيات

الرقابة من الجهات الحكومية على الشركات الغير ربحية وتعدد الجهات الرقابية
حدائثة هذا النوع من الشركات وعدم وجود قواعد معرفة.

الإيجابيات

- ❖ قبول الهبات والتبرعات.
- ❖ الحق في الإدارة بحرية.
- ❖ الحق في بيع وتطوير العقارات.
- ❖ الحق في الدخول في مشاركات استثمارية

<https://tinyurl.com/٢b٥rk1k٢>

وأخيراً نتمنى من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الفيصلية الخيرية بأن تبني قبول المقترح المقدم لإنشاء شركة غير ربحية لمركز التوحد الأول على أن يتم العمل على صدور صك الوقفية ثم تسليم المبنى الوقفي للشركة للتشغيل والإدارة .. وطلب من عضوات الجمعية العمومية إذا فيه أي سؤال أو استفسار ؟

سؤال من العضوة وهي طيبة أطفال من المستفيد من مركز التوحد يمر عليها عدد كبير من الأطفال مصابون بالتوحد وسؤال الأهل أين توجد تلك المراكز الخاصة بالتوحد؟

ردت الدكتورة نزهة عثمان مركز التوحد الأول ثم انشاءه عام ١٩٩٢ م لمساعدة المصابين بالتوحد وأسرههم طريقة القبول تغيرت بعد صدور

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

وذكرت د. نزيهة في الاجتماع الجمعية العمومية السابق وافقت الجمعية العمومية على تعيين مجلس النظارة برئاسة سعادة المستشار عدلي حماد وعضوية كلاً من:-

- د. لینا عمر بن صديق.
- الأستاذة / عبير غازي جليدان.
- الدكتور فهد محمد النمري
- الأستاذ / عبدالوهاب احمد عابد.

وقد عقد اجتماع الشهر الماضي ووافق أعضاء مجلس النظارة "لتأسيس وقف مركز التوحد الأول" على تأسيس الشركة غير الربحية وأوصوا بالرفع للجمعية الفيصلية وقد صدرت موافقة مجلس الإدارة على قبول تأسيس الشركة غير الربحية كحل لمشكلة تعثر الصك وأوصى المجلس بعرضه في الجمعية العمومية ووافق المجلس على أن تكون الجمعية الفيصلية عضو مؤسس واختيار العضو الذي يمثل في الشركة والمؤسسين هم :

- السيدة أميمة محمد على مغربي
- د. عدلي على حماد.
- د. لینا عمر بن صديق.
- د. فهد النمري.
- الأستاذ عبدالوهاب عابد.

والآن نطلب موافقة الجمعية العمومية على تأسيس الشركة غير الربحية وتسليم مركز التوحد الأول لهم لحين استلام الصك الوقفي وطلبت التصويت من الحضور وعبر الزوم وعليه تمت الموافقة بالإجماع حضورياً وعبر الزوم .

❖ استعرضت المديرية العامة للجمعية الأستاذة فوزية الطاسان الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م موضوع عبر العرض المرئي نموذج الخطة التشغيلية والمرسل الى مركز التنمية الاجتماعية (جهة الإشراف الفنية) لاعتماده وخو يتضمن (٤١) مبادرة من مبادرات الجمعية ضمن خططها الاستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٤ وهي مبادرات وبرامج مستمر وقائمة ومنها ما سوف يتم تنفيذه في كل ربع سنوي. والمبادرات التي أطلقتها الجمعية ضمن خططها الاستراتيجية (عزم) مبادرات تنموية تتضمن أفكار ومشاريع بالتعاون مع الشركاء والمتطوعين اكتملت منها (٤) مبادرات بنسبة انجاز ٩٠ - ٨٠ % وتتضمن المبادرات مبادرات تسويقية في مجال خدمات الجمعية وبرامجها الاجتماعية وتسويق خدمات وبعض المبادرات التقنية مثل مبادرة تناغم التي تهدف لأتممة العمليات والتحول الرقمي للجمعية. إضافة الى المبادرات التنموية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية بالنسبة للمستفيدين فيما يخص العلاج والسكن ومبادرة سداد التي تهتم بتسديد

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

الإيجارات والكهرباء وغيرها من الأعباء المالية على المستفيدين. وأي مشكلة اجتماعية للأسر الفقيرة التي ترعاها الجمعية وبعض المبادرات تكون إدارية- ومهنية لفريق العمل والجهات الأخرى مثل المنظمات غير ربحية أو مساعدة جمعيات أخرى من منطلق خبرة الجمعية الفيصلية في تأهيل المنظمات الناشئة مؤسسياً ونحن نسعى إلى التمكين وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية والعمل لتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٤ والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ خاصة في مجال التمكين الاقتصادي للمستفيدين من السيدات والأسر والشباب والشابات.. والحمد لله حصلت الجمعية على شراكات كثيرة وكسبت ثقة العديد من الجهات المانحة مثل البنك الأهلي حيث تم اختيار الفيصلية الخيرية من بين (١٠٠) جهة كما نعتز بثقة برنامج سند محمد بن سلمان حيث تعد الجمعية من الجمعيات المحدودة التي تلقت الدعم بسبب جودة مشاريعها المقدمة.. ومن ثم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

- استفسار من الدكتورة مريم الصبان كم عدد المبادرات التي تم اعتمادها لعام ٢٠٢٣ م؟
- ج - عددها (٤١) مبادرة لأربع سنوات من عام ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ م.

طلبت الأستاذة فوزية من العضوات الحاضرات أو عبر الزوم التصويت على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م وعليه فقد وافق بالإجماع أعضاء الجمعية العمومية حضورياً وعبر الزوم باعتماد الخطة التشغيلية.

استعرضت المديرية العامة للجمعية الفيصلية أ. فوزية الطاسان طلب شراء مقر رئيسي للجمعية الفيصلية وسألت أحد العضوات ما سبب بيع مبنى الجمعية السابق أفادتها أ. فوزية بأن المبنى السابق تم بيعه بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي مرت بها الجمعية وبسبب الأزمة تم فصل مركز سلسلة ومركز التوحد وذلك في محاولة لترشيد النفقات وإطلاق المشاريع (ككيانات مستقلة يتيح لها النجاح في مجال اختصاصها) إضافة إلى أن توجه الجمعية الخيري يكون حال أمام الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع.. وبسبب استنزاف ميزانية الجمعية وفي ظل انخفاض التبرعات وتراجع آلية الدعم والمنح القديمة التي كانت تساهم في تمويل هذه المشاريع تقرر الانفصال لهذه المشروعات.. وتم فصل مركز سلسلة كجمعية تعاونية وتقرر أن يستمر مركز التوحد الأول لأهميته في خدمة الأطفال المصابين بالتوحد لحين إيجاد حل مناسب لفصله ككيان مستقل.. وتم بيع المقر السابق للجمعية في حي الرويس بعد تعثر تأسيس مبنى استثماري للجمعية في (نصف مساحة الأرض) وعرض علينا سعر جيد من المركز الطبي الدولي (المستثمر للمشروع المراد تنفيذه) وكانت فرصة للاستفادة من السيولة في تأسيس صناديق استثمارية تحقق استدامة للجمعية إضافة إلى تغطية مصروفاتنا المختلفة في ذلك الوقت وتمويل المبادرات والمشاريع.. وبسبب صعوبة الشراء مع ارتفاع سعر العقار تاخرنا في الشراء والآن أيضاً مع مشروع تطوير الأحياء العشوائية من الأفضل ان ننتظر لحين إيجاد مقر مناسب للجمعية (يكون هذا المقر مقر مؤسسياً) يحقق أهدافنا الاستراتيجية في بناء بيئة عمل جاذبة.. وأكدت ان الجمعية وعلى مدار عام تقريباً أطلعت على عدة عقارات في مواقع جيدة، ومن الضروري دراسة شراء العقار وتكون بدراسة جيدة والتأكد من أعمال الإزالة والكشف على المبنى عن طريق مكتب هندسي متخصص.. وقد يكون من المناسب إمكانية شراء عقارين للجمعية واحد مقرها الرئيس والثاني يخصص لمعهد تقدم وذلك بسبب صعوبة اشتراطات المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل المهني الذي يحتاج إلى مبنى على شارع تجاري وبمواصفات فنية محددة.. حيث ان مركز تقدم بإذن الله تعالى سيكون مصدر دخل للجمعية ويمكن يكون تحت رعاية مؤسسية أو شراكات ونحتاج لموافقة الجمعية العمومية على شراء مقر رئيسي للجمعية بقيمة لا تتجاوز ١٥ مليون ريال.. لما أن الجمعية ستحول الاستفادة من (صندوق دعم الجمعيات) من خلال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ويغطي الدعم ٥٠٪ من قيمة المبنى

وأيضاً سيتم التواصل مع مجلس الجمعيات الأهلية لمعرفة إمكانية الدعم

الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

..ووضحت أن الأنظمة تتغير باستمرار وقد نكون غير متأكدين من توفر الدعم لكن سوف نحاول بإذن الله نقلص المبلغ قدر الإمكان .. ونحن الآن بحاجة لموافقة الجمعية العمومية وسيتم اطلاقه على قرار الشراء فور الاستقرار على مبنى مناسب للجمعية واحتياجها الحالية والمستقبلية . فكما تعلمون ستكمل الجمعية الفيصلية عامها الخمسون ومن الضروري يكون لها مبنى يليق بها وعليه طلبت المديرية العامة أ. فوزية الطاسان من عضوات الجمعية العمومية بالتصويت حضورياً وعبر الزوم .. وأذا هناك استفسار أو اعتراض نرجو مناقشة العضوات ، وعليه فقد وافقت عضوات الجمعية العمومية على شراء مبنى كمقر رئيسي بقيمة ١٥ مليون ريال .. وشكرت المديرية العامة عضوات الجمعية العمومية على ثقتهن بالجمعية الفيصلية وفخورين بتفاعلهم وهذا دليل على اهتمامهم بالجمعية.

❖ عرضت مساعد المديرية العامة ومديرة غدارة التخطيط الاستراتيجي (تقرير الأداء الاستراتيجي السنوي لعام ٢٠٢٢) ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية الفيصلية عزم ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ م و ذكرت رداً على استفسارات عضواتنا الكريمات فيما يخص مبادرات الجمعية نقدم لكم ملخص بسيط للعضوات الجدد عن الخطة الاستراتيجية التي اطلقتها الجمعية تحت شعار عزم ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ م ومدتها أربع سنوات وتم تحديد هذه المدة تتزامن مع الفترة الانتخابية للأعضاء مجلس الإدارة الجديد . وتم بناء الاستراتيجية على منهجية مكة والخبير الاستراتيجي المهندس سعد بن عبدالله القرشي بدأ معنا في التخطيط والاعداد حيث تمتعت الاستراتيجية بمشاركة واسعة من (أعضاء الجمعية العمومية من العضوات القدامى والجدد) وتم تشكيل فريق للتخطيط الاستراتيجي من قيادات العمل التنفيذي برئاسة الأستاذة فوزية الطاسان وتم تشكيل فريق من مجلس الإدارة المنتخب في الفترة السابقة وعضوات المنتخبين في الفترة الانتخابية الجديدة بمشاركة من بعض الخبراء والمختصين والمتطوعين وغيرهم ، كما تم اختيار مجموعة من المستفيدين وأصحاب المصلحة وعموم الموظفين.

❖ ويمكن الاطلاع وبشكل تفصيلي أكثر على ملف الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ م خلال زيارة موقع الجمعية الفيصلية الإلكتروني من جميع عضوات الجمعية العمومية المشاركة والتفاعل مع المبادرات والتسجيل أيضاً في المنصة الوطنية وكلنا أمل في المساهمة بزيادة أعضاء الجمعية العمومية خاصة بالنسبة للأجيال الشابة البعيدة عن العمل التطوعي والانخراط في الجمعيات الأهلية .. وأضافت : صحيح فيه تنامي كبير في إدارة التطوع وتفخر فيه متطوعين عندنا بالجمعية لكن أيضاً نتمنى من جميع العضوات التسجيل في المنصة السعودية للتطوع طبعاً عملكم التطوعي من خلال سنوات طويلة بعضها امتد إلى ٤٠ سنة موجود (كعضوية في الجمعية العمومية) لكن من الجيد تسجيل العضوات أيضاً في المنصة الوطنية للتطوع للمشاركة في العمل التطوعي داخل الجمعية وخارجها بما يعزز تنامي أكبر للأعداد المتطوعين حتى نساهم في رؤية المملكة ٢٠٣٠ م للوصول للمتطوعين إلى مليون متطوع في المملكة العربية السعودية.

❖ نبذة من العرض :

- الرسالة : التمكين الاقتصادي الاجتماعي لفاقدي السند الأسري ، والدعم المؤسسي لكيانات التمكين الاقتصادي الاجتماعي الناشئة من خلال حلول نوعية مبتكرة وفريق عمل احترافي.

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:

- الرؤية : الريادة في تقديم الحلول الابتكارية في التمكين الاقتصادي الاجتماعي.

الأهداف :

- مساعدة ومساندة فاقد السند الأسري.
- التدريب والتأهيل المهني والحرفي.
- التمكين الاقتصادي للأفراد والجماعات للمناطق النائية.
- الخدمات الصحية.

<https://tinyurl.com/٢a٧u٣zt٩>

ما يستجد من أعمال	
لا يوجد	١

القرار			
الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م، والتصديق على الحسابات الختامية واعتماد ميزانية عام ٢٠٢٢ م.			
موافق	النسبة	غير موافق	النسبة
■ ٢٢ حضور ■ ١٠ زوم	١٠٠٪		

القرار			
الموافقة على تأسيس شركة غير ربحية لإدارة مشروع مركز التوحد الأول بجدة بسبب تعثر صدور صك الوقفية.			
موافق	النسبة	غير موافق	النسبة
■ ٢٢ حضور ■ ١٠ زوم	١٠٠٪		



الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

القرار

الموافقة على شراء مقر رئيسي للجمعية الفيصلية بقيمة لا تتجاوز ١٥ مليون ريال يخدم احتياجات الجمعية ومراكزها ومشاريعها المستقبلية.			
النسبة	غير موافق	النسبة	موافق
		٪١٠٠	■ ٢٢ حضور ■ ١٠ زوم

التوصيات

الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م، والتصديق على الحسابات الختامية واعتماد ميزانية عام ٢٠٢٢ م.	١
الموافقة على شراء مقر رئيسي للجمعية الفيصلية بقيمة لا تتجاوز ١٥ مليون ريال يخدم احتياجات الجمعية ومراكزها ومشاريعها المستقبلية.	٢
الموافقة على تأسيس شركة غير ربحية لإدارة مشروع مركز التوحد الأول بجدة بسبب تعثر صدور صك الوقفية.	٣



الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



الرقم:

التاريخ:

الموضوع:

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

ت	أعضاء مجلس الإدارة	التوقيع
١	السيدة خيرية محمد نور ناصر رحيمي	خيرية محمد نور ناصر
٢	السيدة أميمة محمد علي عبد الواحد مغربي	أميمة مغربي
٣	السيدة فاطمة محمد عباس فارسي	Fahma Farisi
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	عبير جليدان
١٠	السيدة لنا احمد عبد القادر شيناوي	
١١	السيدة ليلى عمر صديق بن صديق	ليلى صديق
١٢	السيدة هلا عبد الله هاشم السقاف	هلا هاشم
١٣	الدكتورة مريم عبد الله سرور الصبان	

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

رئيس مجلس الإدارة

خيرية محمد نور رحيمي

خيرية محمد نور رحيمي



محضر فرز الأصوات للأسماء الحاضرات لاجتماع الجمعية العمومية العادية

يوم ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٦ / ٦ / ٢٠٢٣ م

أهم القرارات في الجمعية العمومية العادية

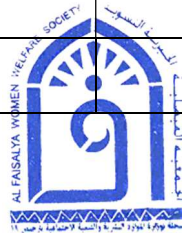
١. الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م، والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م، والتصديق على الحسابات الختامية واعتماد ميزانية عام ٢٠٢٢ م.
٢. الموافقة على شراء مقر رئيسي للجمعية الفيصلية بقيمة لا تتجاوز ١٥ مليون ريال يخدم احتياجات الجمعية ومراكزها ومشاريعها المستقبلية.
٣. الموافقة على تأسيس شركة غير ربحية لإدارة مشروع مركز التوحد الأول بجدة بسبب تعثر صدور صك الوقفية.

الرقم	الاسم	موافق على جميع القرارات	غير موافق
١	خيرية محمد نور رحيبي	موافق	
٢	أميمة محمد علي مغربي	موافق	
٣	مريم عبدالله الصبان	موافق	
٤	فاطمة محمد فارسي	موافق	
٥	أمني أحمد مظهر	موافق	
٦	بتول عبدالله العطاس	موافق	
٧	عبلة عبدالحميد بخاري	موافق	
٨	هلا عبدالله السقاف	موافق	
٩	وداد منصور المنصور	موافق	

الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية
AL FAISALYA WOMEN WELFARE SOCIETY



الرقم	الاسم	موافق على جميع القرارات	غير موافق
١٠	سعاد عبود بن عفيف	موافق	
١١	دعاء سناري	موافق	
١٢	فاطمة بكر	موافق	
١٣	رقية محمد الكبسي	موافق	
١٤	عائشة ظافر الشهري	موافق	
١٥	جميلة ظافر الشهري	موافق	
١٦	أحلام رحيمي	موافق	
١٧	نوف العنبر	موافق	
١٨	وردة عبود سميدع	موافق	
١٩	سهى محمود علاوي	موافق	
٢٠	سميرة سلام أنعم	موافق	
٢١	د. هدى ثابت الحسامي	موافق	
٢٢	سلوى حسين بدوي	موافق	
٢٣	مها المهيد	موافق	
٢٤	نور أحمد العطاس	موافق	





أسماء الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد يوم الثلاثاء 17 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 6 يونيو 2023م (حضورياً)

م	الإسم	جهة العمل	الجوال	اسم الموكل عنها	التوقيع
١	وراد منصور المنصور	التعليم	٥٠٥٦١٩٥١٥	هند أحمد باحيم	
٢	د. عامر عبد الله عفيف	جامعة الملك عبدالعزيز	٥٠٥٦٢٤٤٤	عبدالملك	
٣	النبول عبد الله لفتاوي	✓	٥٥٥٥١٥٩٤٩		
٤	عائشة زارع الشويخ	المحام	٥٠١٨٤١٩١٩١		
٥	وردة عبود حبيب	الزمراد انماص		نزيهة ملكي الرقاي	
٦	فريه محمد نور مهي	ارشيدية الجدة			
٧	سميرة سلام	البحر	٥٠٢٦٢٢١١٥	سميرة محمد بن زور	
٨	عبد الله عبد الحميد بخاري	جامعة الملك عبدالعزيز	٥٠٥٦٧٤٢١٨		





أسماء الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية
المنعقد يوم الثلاثاء 17 ذو القعدة 1444هـ الموافق 6 يونيو 2023م (حضورياً)

م	الإسم	جهة العمل	الجوال	اسم الموكل عنها	التوقيع
١٧	رضيه محمد حسن آل		٥٩٨٣٣١٤٤٨١		رضيه محمد حسن آل
١٨	عراجه عماره آل		٥٥٥٥٦٧ ٤٢٤٧	نصفه أحمد درويش	عراجه عماره آل
١٩	هنا عيسى		٥٠٦٢٦٩٧٨		هنا عيسى
٢٠	سوق العبد		٥٠٥٦٥٣٠٩٨	نصفه نسيم خنجر	سوق العبد
٢١	نور أحمد لطف				نور أحمد لطف
٢٢	سليم أحمد الدويش		٥٥٥٥٦٧٨		سليم أحمد الدويش
٢٣					
٢٤					



العضوات الحاضرات عبر الزووم
 الجمعية العمومية ٦ يونيو ٢٠٢٣ م

Search	
 الجمعية الفيصل... (Co-Host, me)	 
 الجمعية الفيصلية الخ... (Host)	  
 (Co-Host) الجمعية الفيصلية	 
 Abeer Julaidan ١	 
 DN Dr Nada Alawlagi ٢	 
 DS Dr sawsan Koussa ٣	 
 DA Dr.Suha Alawi	 
 iPhone	 
 IA israa abdulwahab badawi	 
 L Lana ٤	 

العضوات الحاضرات عبر الزووم
الجمعية العمومية ٦ يونيو ٢٠٢٣ م

DA	Dr.Suha Alawi		
I	iPhone		
IA	israa abdulwahab badawi		
L	Lana		
PJ	Prof. Jehad Yousef	٥	
II	ابتسام الأحمدى	عضوة منتسبة	
ام	أميمة مغربي	٦	
زد	زينة زيدان	٧	
سا	سلافة ابو داوود	٨	
نا	نادية الاحمدى	عضوة منتسبة	
ما	هيفاء الاحمدى	عضوة منتسبة	
	Samirah iPhone	٩	

العضوات الحاضرات عبر الزووم
الجمعية العمومية ٦ يونيو ٢٠٢٣ م

- ١- السيدة: سلافة أبو داود
- ٢- السيدة: زينة زيدان
- ٣- السيدة: أميمة مغربي
- ٤- السيدة: سوسن كوسة
- ٥- السيدة: لنا شيناوي
- ٦- السيدة: عبير جليدان
- ٧- السيدة: سميرة سلام
- ٨- السيدة: جهاد يوسف
- ٩- السيدة: ندى العولقي
- ١٠ - ابتسام الأحمدى (لايحق لها التصويت عضوة منتسبة)
- ١١ - هيفاء الأحمدى (لايحق لها التصويت عضوة منتسبة)
- ١٢ - نادية الأحمدى (لايحق لها التصويت عضوة منتسبة)

Close

Poll Results

Poll ended | 1 question

9 of 14 (64%) participated

الجمعية العمومية العادية 2022-1

1. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023 م (Single Choice)*

9/9(100%) answered

100% (9/9) اوافق

0% (0/9) لا اوافق

Share Results

...

Close

Poll Results

Poll ended | 1 question

9 of 14 (64%) participated

الجمعية العمومية العادية 2022-3

1. الموافقة على شراء مقر رئيسي للجمعية الفيصلية بقيمة لا تتجاوز 15 مليون ريال يخدم احتياجات الجمعية ومراكزها و...

9/9(100%) answered

100% (9/9) اوافق

0% (0/9) لا اوافق

Share Results

...

Close

Poll Results

Poll ended | 1 question

9 of 14 (64%) participated

الجمعية العمومية العادية 2022

1. التصويت والموافقة على تأسيس شركة غير ربحية لإدارة مشروع مركز التوحيد الأول بجدة بسبب تعثر صدور صك الوق...

9/9(100%) answered

100% (9/9) موافق

0% (0/9) لا موافق

Share Results

...

Close

Poll Results

Poll ended | 1 question

9 of 14 (64%) participated

الجمعية العمومية العادية 2022

1. التصديق على الحسابات الختامية 2022 م واعتماد ومناقشة
الميزانية التقديرية لعام 2023 م (Single Choice)*

9/9(100%) answered

100% (9/9) اوافق

0% (0/9) لا اوافق

Share Results

...