



الرقم : التاريخ المشفوعات

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية الصفا الخيرية للخدمات الاجتماعية
رقم (١) للدورة (٢٠) لعام (٢٠٢٠م)

المنعقد يوم: الاثنين ٦ ديسمبر ٢٠٢١م الموافق ٢/٥/١٤٤٣هـ

بعون الله تعالى تم عقد الجمعية العمومية العادية في نادي الصفا الرياضي وذلك يوم الاثنين ٦ ديسمبر ٢٠٢١م، الموافق ٢/٥/١٤٤٣هـ، في تمام الساعة ٦ مساءً، برئاسة الأستاذ/ محمد أحمد الصفواني رئيس مجلس الإدارة للدورة الـ (٢٠) وحضور أعضاء مجلس الإدارة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية وعددهم (٧٥) ويمثلون بالأصالة عدد (٧٤) عضو والائابة عدد (١) عضو، من أصل (١١١٣) عضو عامل ممن يحق لهم حضور الجمعية العمومية للسنة المالية لعام ٢٠٢٠م.

ونظراً لـ (عدم اكتمال النصاب النظامي المطلوب لعقد الاجتماع) في الساعة الأولى (تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة) وفقاً للمادة (١٧) وقد تم الإعلان عن بدء اجتماع الجمعية العمومية بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف:

- الأستاذ/ نضال منصور الشماسي
- الأستاذ/ عادل احمد الفردان
- الأستاذ/ أشرف سعود الشاخوري
- الأستاذة/ فضيلة يوسف الزاير
- الأستاذة/ زينب إبراهيم ال جوعان

الرقم : التاريخ المشفوعات

حيث بدأ الاجتماع الساعة (٧) مساءً، وفق جدول الأعمال التالي:

م	البيان	العضو
١.	القرآن الكريم	مصطفى ال نصفان
٢.	كلمة رئيس مجلس الادارة	محمد الصفواني
٣.	الخطة الاستراتيجية	زكي المسلم
٤.	التقرير الاداري	فيصل الصفواني
٥.	القوائم المالية (ميزانية عام ٢٠٢٠ م وموازنة عام ٢٠٢١ م)	ضياء آل داوود
٦.	خطة الاستثمار (أصول الجمعية وخطة الاستثمار)	ضياء ال داوود + محمد الهاشم
٧.	تشكيل لجنة استشارية	
٨.	التصويت على النقاط التالية:	
	١. إقرار ميزانية ٢٠٢٠ م.	٥. الموافقة على فتح مراكز ضيافة الأطفال الأهلية.
	٢. اعتماد الموازنة ٢٠٢١ م.	٦. استثمار ارض أجيال وإعطاء صلاحية للجنة أجيال وتنفيذ عملية الاستثمار وتغيير المنظور الهندسي للأرض بما تقتضيه حاجة الاستثمار وذلك عبر مكاتب ذات الاختصاص.
	٣. تفويض ومنح المجلس كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات الاستثمارية في الأصول والبدء بالمشاريع التي يراها مناسبة.	٧. تشكيل لجنة استشارية للجمعية قراراته
	٤. الموافقة على بناء مقر للجمعية على قطعة أرض من المخطط رقم	

المنشورات

التاريخ

الرقم :

٦٧/١١ الواقع بحي حزم صفوى بمدينة القطيف التي تحمل صك رقم (٣٣٠٦٠٨٠٠٥٣٥٠) ومساحتها (١٦٤٣) ألف وستمائة وثلاث واربعون متر مربع	تعتمد من مجلس الإدارة.
٩. نقاش مفتوح	
١٠. اعلان النتائج	

وقائع الجلسة:

- بعد كلمة الترحيب التي قدمها عريف الجلسة مشرف العلاقات العامة الأستاذ سلمان عبد الله ال خليل استهلّت الجلسة بآيات من القرآن الكريم رتلها القارئ مصطفى آل نصفان.
- ثم ألقى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد أحمد الصفواني كلمته التي بدئها بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من دعم لا محدود للمؤسسات الخيرية والأهلية ولتأسسي الجمعية الاوائل والمتطوعين ثم استعرض ما يقوم به المجلس من أجل الحصول على موارد استدامة مالية ثم اختتم كلمته بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على وقوفهم مع الجمعية والشكر موصولاً للمدير السابق لمركز التنمية الاجتماعية بالقطيف الأستاذ نبيل بن راشد الدوسري

الشفوعات

التاريخ

الرقم :

على ما قدمه خلال فترة رئاسته للمركز كما بارك للأستاذ أحمد بن صالح القباع
المدير الحالي لمركز التنمية الاجتماعية بالقطيف متمنيا له التوفيق له في مهامه
الجديد .

- ثم استعرض المدير التنفيذي الأستاذ/ زكي صالح المسلم الخطة الاستراتيجية
للجمعية التي طرح فيها رؤية المجلس للوضع المالي والإداري والاجتماعي.
- ثم عرض الأمين العام الأستاذ فيصل جابر الصفواني تقريرا إدارياً للعام ٢٠٢٠م
استعرض فيه أهم ما قام به مجلس الإدارة في الدورة الإدارية التاسعة عشر من
منجزات.
- ثم عرض الأستاذ ضياء علي ال داوود التقرير المالي لعام ٢٠٢٠م والموازنة
التقديرية لعام ٢٠٢١م.
- ثم قدم الأستاذ ضياء علي ال داوود مشرف لجنة أجيال والسيد محمد الهاشم المدير
التنفيذي لمشروع أجيال عرضاً لرؤية اللجنة لمشروع أجيال والخطط الاستثمارية
للمشروع وأهم ما وصلت له اللجنة من خلال تواصلها مع مجموعة من المكاتب
الاستشارية المتخصصة.

الرقم : _____ التاريخ _____ المشفوعات _____

- ثم استعرض مشرف العلاقات العامة الأستاذ سلمان عبد الله ال خليل دور اللجنة الاستشارية وطريقة انضمام أعضاء الجمعية العمومية لهذه اللجنة وفق معايير محدودة وضعت من قبل مجلس الإدارة.
- ومن ثم النقاش المفتوح مع أعضاء الجمعية العمومية.
- بعد ذلك تم التصويت على عدة نقاط كما هو موضح في الجدول المرفق.

القرارات المتخذة:

- أولاً: تمت المصادقة على إقرار الميزانية لعام ٢٠٢٠ م بعدد (٦٥) صوت.
- ثانياً: تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م بعدد (٦٤) صوت.
- ثالثاً: تمت الموافقة على تفويض ومنح المجلس كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات الاستثمارية في الأصول والبدء بتنفيذ المشاريع التي يراها مناسبة بعدد أصوات (٦٥) صوت.
- رابعاً: تم اقرار بناء مقر للجمعية على قطعة أرض من المخطط رقم (٦٧/١١) الواقع بحي حزم صفوى بمدينة القطيف التي تحمل صك رقم (٣٣٠٦٠٨٠٠٥٣٥٠) ومساحتها (١٦٤٣) ألف وستمائة وثلاث واربعون متر مربع بعدد أصوات (٦٩) صوت.



الشفوعات

التاريخ

الرقم :

خامساً: تمت الموافقة على فتح مراكز ضيافة الأطفال الأهلية. بعدد أصوات (٦٤) صوت.

سادساً: تمت الموافقة على استثمار ارض أجيال وإعطاء صلاحية للجنة أجيال وتنفيذ عملية الاستثمار وتغيير المنظور الهندسي للأرض بما تقتضيه حاجة الاستثمار وذلك عبر مكاتب ذات الاختصاص بعدد أصوات (٧٠) صوت.

سابعاً: تمت الموافقة على تشكيل لجنة استشارية للجمعية قراراتها تعتمد من مجلس الإدارة بعدد أصوات (٧٢) صوت.

- النقاش المفتوح:

تم استقبال الأسئلة والاستماع الى عدد من الأسئلة والرد عليها جميعاً.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٩:٤٥) مساءً تقريباً، حيث قام رئيس مجلس الادارة بشكر جميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق



الشفوعات

التاريخ

الرقم :

اعتماد المحضر

التوقيع :	محمد أحمد الصفواني	١. رئيس مجلس الإدارة /
التوقيع :	فيصل جابر الصفواني	٢. الأمين العام /
التوقيع :	زكي صالح المسلم	٣. المدير التنفيذي /
لجنة فرز الأصوات بصفتهم أعضاء عاملين ومتطوعين		
التوقيع :		١. إبراهيم حسين ال خلف
التوقيع :		٢. علي عبد المحسن المعلم
اعتماد السادة ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية		
التوقيع :		١. الأستاذ/ نضال منصور الشماسي
التوقيع :		٢. الأستاذ/ عادل احمد الفردان
التوقيع :		٣. الأستاذ/ أشرف سعود الشاخوري
التوقيع :		٤. الأستاذة/ فضيلة يوسف الزاير
التوقيع :		٥. الأستاذة/ زينب إبراهيم ال جوعان