



الرقم: ٤٥٦ / ٤٩ التاريخ: ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٥ المشفوعات

الموكر

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفنا أن نرفع لسعادتكم مع خطابنا تقرير الجمعية العمومية رقم (٢)  
للدورة الـ(٢٠) للعام المالي ٢٠٢١، والتي أقيمت في صالة الصفا للمناسبات بصفوى،  
وذلك بتاريخ بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢ م

المرفقات:

- محضر اجتماع الجمعية العمومية.
- نموذج فرز الاصوات والنتائج.
- قائمة الحضور.
- نماذج الإنابة.

وتقبلوا خالص تحياتنا،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد الصفواني



ن.س.أ



الرقم: \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_ المشفوعات \_\_\_\_\_

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لجمعية الصفا الخيرية للخدمات الاجتماعية

رقم (٢) للدورة (٢٠) للعام المالي (٢٠٢١م)

المنعقد يوم: الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢م الموافق ٢٩/٣/١٤٤٤هـ

بعون الله تعالى تم عقد الجمعية العمومية العادية في صالة الصفا للمناسبات وذلك يوم الثلاثاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢م، الموافق ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤هـ، في تمام الساعة ٥.٣٠ مساءً، برئاسة الأستاذ/ محمد أحمد الصفواني رئيس مجلس الإدارة للدورة الـ (٢٠) وحضور أعضاء مجلس الإدارة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية وعددهم (٦٩) ويمثلون بالأصالة عدد (٦٢) عضو والانابة عدد (٧) عضو، من أصل (٧٩٦) عضو عامل ممن يحق لهم حضور الجمعية العمومية للسنة المالية لعام ٢٠٢١م.

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 حيث بدأ الاجتماع الساعة (٦.٣٠) مساءً وفق جدول الأعمال التالي:

الصفحة ١ من ٨





الرقم : \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_ المشفوعات \_\_\_\_\_

| العضو              | البيان                                                                                                                                                                                                                                                             | م |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| المقرئ سعيد العيسى | القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                      | ١ |
| محمد أحمد الصفواني | كلمة رئيس مجلس الادارة                                                                                                                                                                                                                                             | ٢ |
| فيصل جابر الصفواني | عرض التقرير الإداري للجمعية لعام ٢٠٢١ م<br>و الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م                                                                                                                                                                                           | ٣ |
| فيصل جابر الصفواني | إقرار تكوين وتنظيم عمل جميع اللجان الدائمة وعددها ٨<br>كمتطلب للحوكمة وهي كالتالي :<br>(اللجنة الاجتماعية- لجنة التدريب والتأهيل -لجنة بيت<br>الغربة- لجنة صندوق الزواج الخيري- لجنة الاستثمار-<br>لجنة العلاقات العامة- لجنة أصدقاء البيئة- لجنة خدمة<br>المجتمع) | ٤ |
| فيصل جابر الصفواني | اقرار انشاء مركز تدريب أهلي.                                                                                                                                                                                                                                       | ٥ |
| ضياء علي آل داوود  | عرض التقرير المالي و المصادقة على القوائم المالية<br>للعام المالي ٢٠٢١ م وإقرار الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢ م.                                                                                                                                                      | ٦ |
| ضياء علي آل داوود  | اقرار الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية<br>الاجتماعية.                                                                                                                                                                                                  | ٧ |
| ضياء علي آل داوود  | اقرار تفويض مجلس إدارة الجمعية في استخدام فائض<br>ايرادات الجمعية واستثمارها في مجالات مرجحة الكسب<br>تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو اعادة توظيفها في<br>المشروعات الانتاجية والخدمية.                                                                           | ٨ |
| ضياء علي آل داوود  | موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الادارة<br>لإختيار وتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات<br>الجمعية وتحديد أتعابه.                                                                                                                                     | ٩ |





المشروعات

التاريخ

الرقم :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| المدير التنفيذي للمجمع<br>الطبي حصة الخالدي<br>والمشرف المالي ضياء ال<br>داوود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عرض حول عقد استثمار المجمع الطبي ومناقشة الخيارات<br>المثلى والوصول الى قرار بشأنه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٠ |
| ١١. التصويت على النقاط التالية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ٥. اقرار تفويض مجلس إدارة الجمعية في<br>استخدام فائض إيرادات الجمعية واستثمارها في<br>مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على<br>مورد ثابت أو إعادة توظيفها في المشروعات<br>الانتاجية والخدمية.<br>٦. اقرار انشاء مركز تدريب أهلي<br>٧. موافقة الجمعية العمومية على تفويض<br>مجلس الادارة لإختيار وتعيين محاسب قانوني<br>مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد<br>أتعابه<br>٨. المجمع والصيدلية<br><input type="checkbox"/> لاستلام والتشغيل الذاتي<br><input type="checkbox"/> الاستلام واستثمار المجمع<br><input type="checkbox"/> بيع المجمع<br><input type="checkbox"/> اغلاق المجمع<br><input type="checkbox"/> عدم استلام المجمع | ١. اقرار ميزانية ٢٠٢١ م.<br>٢. اعتماد الموازنة ٢٠٢٢ م.<br>٣. اقرار تكوين جميع اللجان الدائمة وعددها ( ٨ )<br>كمتطلب للحوكمة وهي كالتالي :<br>(اللجنة الاجتماعية- لجنة التدريب والتأهيل -لجنة<br>بيت الغربية- لجنة صندوق الزواج الخيري- لجنة<br>الاستثمار-لجنة العلاقات العامة- لجنة أصدقاء<br>البيئة- لجنة خدمة المجتمع)<br>٤. اقرار الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك<br>التنمية الاجتماعية |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نقاش مفتوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٢ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اعلان النتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٣ |

الصفحة ٣ من ٨





الرقم : \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_ المشفوعات \_\_\_\_\_

### وقائع الجلسة:

- بعد كلمة الترحيب التي قدمها عريف الجلسة الأستاذ / ياسر ال صلاح استهلّت الجلسة بآيات من القرآن الكريم رتلها القارئ سعيد ال عيسى.
- 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 وللمؤسسي 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 .
- ثم عرض الأمين العام الأستاذ فيصل جابر الصفواني تقريراً إدارياً للعام ٢٠٢١م استعرض فيه أهم ما قام به مجلس الادارة في الدورة الإدارية العشرون من منجزات وأتبعه بعرض للخطة التشغيلية لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢م.
- ثم عرض الأستاذ ضياء علي ال داوود التقرير المالي لعام ٢٠٢١م والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م.
- وبعد التأكد من عدم وجود تعارض مصالح لأعضاء الجمعية العمومية قبل التصويت على أي قرار تم التصويت على عدة نقاط كما هو موضح في الجدول المرفق.
- ومن ثم النقاش المفتوح مع أعضاء الجمعية العمومية.



الصفحة ٤ من ٨



الرقم : \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_ المشفوعات \_\_\_\_\_

### القرارات المتخذة:

أولاً: تمت المصادقة على إقرار الميزانية لعام ٢٠٢١ م بعدد (٦١) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٨٨.٤%) من عدد الأصوات الاجمالي.

ثانياً: تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م بعدد (٦٠) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٨٦.٩%) من عدد الأصوات الاجمالي.

ثالثاً: تمت الموافقة على إقرار تكوين وتنظيم عمل جميع اللجان الدائمة وعددها ٨ كمتطلب للحوكمة وهي كالتالي :

(اللجنة الاجتماعية- لجنة التدريب والتأهيل -لجنة بيت الغربية- لجنة صندوق الزواج الخيري- لجنة الاستثمار-لجنة العلاقات العامة- لجنة أصدقاء البيئة- لجنة خدمة المجتمع) بعدد أصوات ( ٦٥ ) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٩٤.٢%) من عدد الأصوات الاجمالي.

رابعاً: تمت الموافقة الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية بعدد أصوات (٦٣) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٩١.٣%) من عدد الأصوات الاجمالي.

الصفحة ٥ من ٨





الرقم : \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_ المشفوعات \_\_\_\_\_

خامساً: تم اقرار تفويض مجلس إدارة الجمعية في استخدام فائض إيرادات الجمعية واستثمارها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو إعادة توظيفها في المشروعات الانتاجية والخدمية بعدد أصوات (٦١) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٨٨.٤%) من عدد الأصوات الاجمالي.

سادساً: تمت الموافقة على انشاء مركز تدريب أهلي بعدد أصوات (٦٢) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٨٩.٨%) من عدد الأصوات الاجمالي.

سابعاً: تمت موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الادارة لإختيار وتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه بعدد أصوات (٦٥) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٩٤.٢%) من عدد الأصوات الاجمالي.

ثامناً: تمت الموافقة على استلام واستثمار المجمع الطبي والصيدلية بعدد أصوات (٤٣) صوت من أصل (٦٩) صوت أي بنسبة (٦٢.٣%) من عدد الأصوات الاجمالي.

#### - النقاش المفتوح:

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

أمثلة:



الصفحة ٦ من ٨



الرقم : \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_ المشفوعات \_\_\_\_\_

١. تم اقتراح منح المستثمر فرصة ٦ أشهر لتصحيح وضعه وتم الرد عليه من قبل المدير التنفيذي للمجمع الطبي والصيدلية بأن ذلك لا يمكن.
  ٢. تم اقتراح أن تتحمل الجمعية ايجار المبنى لمدة سنتين بديلاً عن المستثمر وتم الرد أيضاً بأنه لا يمكن ذلك بسبب فك الشراكة بين الشركاء.
- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٩:٤٥) مساءً تقريباً، حيث قام رئيس مجلس الادارة بشكر جميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق



الصفحة ٧ من ٨





الرقم : \_\_\_\_\_ التاريخ \_\_\_\_\_ المشفوعات \_\_\_\_\_

### اعتماد المحضر

| اللجنة المشرفة على الاجتماع وفرز الأصوات |                     |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| التوقيع : _____                          | جمال عبد الصمد      | ٠١                  |
| التوقيع : _____                          | عبد الله محمد العبد | ٠٢                  |
| التوقيع : _____                          | فيصل جابر الصفواني  | الأمين العام /      |
| التوقيع : _____                          | محمد أحمد الصفواني  | رئيس مجلس الإدارة / |



نتيجة التصويت على قرارات الجمعية العمومية لجمعية الصفا الخيرية للخدمات الاجتماعية ، بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢

| ملاحظات | نسبة القرارات المتأيدة | نتيجة التصويت على القرار |      | عدد الأصوات   |       |           |       | القرار                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------|--------------------------|------|---------------|-------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                        | غير ناقد                 | ناقد | لا يوجد تصويت | امتنع | غير موافق | موافق |                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | %٨٨,٤                  | ✓                        | ✓    | ٤             | ٢     | ١         | ٦١    | ١ المصادقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.                                                                                                                                                                                                |
|         | %٨٦,٨                  | ✓                        | ✓    | ٤             | ٤     | ١         | ٦٠    | ٢ اعتماد الموازنة ٢٠٢٢.                                                                                                                                                                                                                    |
|         | %٩٤,٨                  | ✓                        | ✓    | ١             | ٢     | ١         | ٦٥    | ٣ إقرار تكوين جميع اللجان الدائمة وعددها ٨ كمطلب للجمعية وهي كالتالي:<br>اللجنة الاجتماعية- لجنة التدريب والتأهيل - لجنة بيت العزبة- لجنة صندوق الرواح الخيري- لجنة الاستثمار- لجنة العلاقات العامة- لجنة أصدقاء البيئة- لجنة خدمة المجتمع |
|         | %٩١,٢                  | ✓                        | ✓    | ٢             | ٤     | ٠         | ٦٢    | ٤ إقرار الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية.                                                                                                                                                                           |
|         | %٨١,٤                  | ✓                        | ✓    | ٢             | ٢     | ٢         | ٦١    | ٥ إقرار تفويض مجلس إدارة الجمعية في استخدام فائض إيرادات الجمعية واستثمارها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو إعادة توظيفها في المشروعات الانشائية والخدمية.                                                          |
|         | %٨٩,٨                  | ✓                        | ✓    | ١             | ٥     | ١         | ٦٢    | ٦ إقرار إنشاء مركز تدريب أهلي.                                                                                                                                                                                                             |
|         | %٩٤,٨                  | ✓                        | ✓    | ١             | ١     | ٢         | ٦٥    | ٧ موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة لإختيار وتعيين محاسب قانوني مخصص له لراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.                                                                                                                  |
|         | —                      | ✓                        | ✓    |               |       |           | ٣     | الإسلام والتشغيل الذاتي                                                                                                                                                                                                                    |
|         | %٦٥,٢                  | ✓                        | ✓    |               |       |           | ٤٢    | الإسلام واستثمار المجتمع                                                                                                                                                                                                                   |
|         | —                      | ✓                        | ✓    |               |       |           | ٦     | بيع المجتمع                                                                                                                                                                                                                                |
|         | —                      | ✓                        | ✓    |               |       |           | ٦     | انغلاق المجتمع                                                                                                                                                                                                                             |
|         | —                      | ✓                        | ✓    |               |       |           | ٥     | عدم اسلام المجتمع                                                                                                                                                                                                                          |
|         | —                      | ✓                        | ✓    |               |       |           | ٥     | لا يوجد تصويت                                                                                                                                                                                                                              |

محمد الأحمدة الشرفي على التصويت

اعتماد رئيس مجلس الإدارة/محمد احمد الصنفواني

التوقيع

التوقيع:



الاسم: محمد الأحمدة الشرفي

التوقيع: