





الرقم..... ٢٠٢٣  
التاريخ..... ٢٠٢٣/١١/١١  
الموافق.....  
المرفقات.....

### اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| تاريخ الاجتماع:   | ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣          |
| وقت الاجتماع:     | ١١ صباحاً - ١٢:٣٠ مساءً |
| عدد العضوات الكلي | ٤٩٣ عضوة                |
| الحاضرات بالأصالة | ١١٠ عضوة                |
| الحاضرات بالإنابة | ٢٩ عضوة                 |
| إجمالي الحضور     | ١٣٩ عضوة                |

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

١. عرض واعتماد تعديل اللائحة الأساسية.
٢. اعتماد الأهداف والهيكل التنظيمي.
٣. مناقشة أمور إدارية وما يستجد من أعمال وهي:  
أولاً: البت في استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة وتعيين الأعضاء التالية في قائمة الانتخابات.  
ثانياً: إقفال مركز فتاة الخليج للرعاية النهارية.  
ثالثاً: اشتراط تخصيص العمارة المتبرع بها كهبة من فاعل خير إلى (صندوق كافل اليتيم).  
رابعاً: تحويل صك البيت الخاص بعائلة ربيع الدوسري إلى الورثة الشرعيين من أبنائه.
٤. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

وقائع الاجتماع:

١. تم بدء الاجتماع الساعة ١١:٣٠ صباحاً بآيات من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني ثم كلمة رئيسة مجلس الإدارة / بدرية عودة الدليجان والتي رحبت من خلالها بالأعضاء الحاضرين ونصت كلمتها على التالي:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أحبائي أعضاء الجمعية العمومية الكرام،،،

يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في هذه الجمعية العمومية الغير اعتيادية المهمة . لتجتمع معاً لاستعراض و اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية والأهداف .  
إنه يومٌ مهم في تاريخ الجمعية فقد بذلنا مجهوداً كبيراً في إعداد هذه اللائحة الأساسية لتلبية تطلعات المركز الوطني للقطاع الغير ربحي والجهة المشرفة فنياً علي الجمعية مركز التنمية الاجتماعية ( الالتزام بدليل تصنيف الجمعيات ) لتحقيق أهدافنا والأغراض ومواءمتها  
الفصل الثاني: الأهداف والأغراض

المادة الخامسة: من اللائحة الأساسية للجمعية تتضمن اللائحة

أولاً: الأهداف الخاصة بالجمعية وهي:

- ١- تعزيز التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للأفراد والمجتمعات من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تعزز التنمية الشاملة وتلبي احتياجات المجتمع .
- ٢- تحقيق التوعية بأهمية الاستدامة وتبني المسؤولية الاجتماعية بين افراد المجتمع والشركات والمؤسسات من خلال تنظيم فعاليات توعوية وتوفير المعلومات والموارد اللازمة .
- ٣- بناء شراكات قوية وزيادة التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتوفير الدعم المالي والتقني والقانوني اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية .
- ٤- تطوير برامج التعليم والتوعية حول الاستثمار الاجتماعي وأهميته في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع .
- ٥- تحسين القدرات الذاتية والمهنية للأيتام وتعزيز الشمولية وتحقيق التنمية المستدامة لهم من خلال مشاركة جميع أفراد المجتمع .
- ٦- تطوير وتنمية حاضنات الأعمال المجتمعية لتقديم الدعم والموارد والواجهة الإستراتيجية للشركات الناشئة في المجال الاجتماعي .



الرقم.....٥٠٤٠٨.....  
التاريخ.....٢٠٢٣/١٢/٤.....  
الموافق.....  
المرفقات.....

ثانياً: الهيكل التنظيمي .

وعلى أساس اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات يجب ان يتضمن الهيكل التنظيمي المدير المالي بدلا من المشرف المالي . والمراجع الداخلي للجمعية ومن خلال اعتماد هذه اللائحة الأساسية، ستكون لدينا الأساس القوي للعمل بشكل فعال لتحقيق الاهداف . ستسهم هذه اللائحة المحدثة بما يخدم تنظيم العمل و تعزيز الشفافية والحوكمة السليمة للجمعية وتوفير البيئة الملائمة للابتكار والتطور في أعمالنا ومشاريعنا المستقبلية.

ثالثاً: مناقشة أمور إدارية وما يستجد من أعمال وهي :

اولاً: البت في استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم (يعرض إخطار على الشاشة للتصويت) مرفق رقم (٢٠١) :

١. انيسه يوسف عبدالعزيز المعبيد.
٢. فريده عبدالعزيز ابراهيم الغيلان
٣. فوزيه سليمان محمد البسام
٤. فوزيه عبدالعزيز محمد الحمود
٥. اسيا أحمد ابراهيم المسعيد

وسيتم تعيين الأعضاء التالية في قائمة الانتخابات وهم كالتالي :

١. نشوى توفيق ايوب العوهلي .
٢. وداد عبداللطيف ابراهيم العرفج
٣. ( أما ما يخص المرشحة شعاع أحمد راشد المبارك كان بودنا انضمامها ونظرا لظروفها الصحية فلن تتمكن من ذلك .
٤. عرض صورة الخطاب الذي سيرسل للمركز الوطني بإشعار المستقيلات برقم خطاب ٥٢٥ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٤ م





|               |
|---------------|
| الرقم.....    |
| التاريخ.....  |
| الموافق.....  |
| المرفقات..... |

وأقدم لأعضاء الجمعية العمومية بخالص الشكر والتقدير على وفائهم ومؤازرتهم للجمعية طوال السنوات الماضية والحمد لله وبفضل من الله فقد وصلت الجمعية خلال ٥٧ عاماً إلى تحقيق جل أهدافها الخيرية لخدمة المستفيدين على كافة الأصعدة وأن شاء الله تستمر بالرفق والتطور.

سابعاً: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة  
دعوة الأعضاء المؤهلين والمهتمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة لتقديم طلباتهم والمشاركة في عملية الانتخابات.

ثامناً: ونأسف الي ما ألت اليه الأمور!  
أوضح أنني تلقيت شكوى من بعض الموظفين بخصوص تهجم بعض أعضاء مجلس الإدارة. بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣ ليوم الأربعاء  
هذا التصرف أثر سلباً على نفسياتهن وأدائهن في العمل.  
وحسب المادة ١٣ من اللائحة الأساسية الفقرة (٥-أ) : إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية  
سيتم إتخاذ الإجراءات إذا لزم .

أعترف بأن هذا التصرف غير مقبول ويتعارض مع قيم وتوجهات الجمعية. نحن نسعى لتوفير بيئة عمل متعاونة لجميع أفراد الجمعية.  
من واجبنا كأعضاء في مجلس الإدارة أن نكون قدوة في المعاملة الحسنة. ونعمل على إصلاح الانحرافات التي حدثت في هذه الحالة.  
وأشكركم جميعاً على حضوركم وتفهمكم بأهمية هذا الاجتماع



|               |            |
|---------------|------------|
| الرقم.....    | ٥٠٤٨       |
| التاريخ.....  | ٢٤/١٤/١٤٣٥ |
| الموافق.....  |            |
| المرفقات..... |            |

#### الخاتمة ونهاية الجمعية العمومية:

- في نهاية الاجتماع تم التأكيد على أهمية العمل الذي تقدمه الجمعية الخيرية وبرامجها
- ١- اعتماد اللائحة الأساسية والأهداف و الهيكل التنظيمي.
  - ٢- البت في استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة .
  - ٣- اقبال مركز فتاة الخليج للرعاية النهارية .
  - ٥- نتقدم بالشكر والتقدير الى فاعل الخير للهيئة التي تم تقديمها وهي عماره وقبول شرطة بتخصيص إيرادها ( لصندوق كافل اليتيم ).
  - ٦- تحويل صك البيت الخاص لعائلة ربعة الدوسري الى الورثة الشرعيين من أبنائه
  - ٧- تم اعتماد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة القادمة لعام ٢٠٢٤م حسب الشروط والضوابط المعتمدة باللائحة الأساسية .
- والله الموفق

رئيسة مجلس الإدارة

  
بدرية عودة الدليجان



مرفق :

- ١- فيديو البت في قبول أو رفض استقالة العضوات .
- ٢- إخطار بإستقالة أعضاء مجلس الإدارة .