

كشف استلام دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٢) لعام ٢٠٢١ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	مروان محمد الجهني	رئيس مجلس الادارة	
2	مشعل سلامة الحمدي	نائب رئيس المجلس	
3	ماجد محمد الصيدلاني	أمين المجلس	
4	ماجد مفضي الحمدي	أمين الصندوق	
5	رائد منصور الحداد	عضو مجلس	
6	اسامه علي النزاي	عضو مجلس	
7	محمد مسلم الفايد	عضو مجلس	
16	طلال رزق العنزي	عضو جمعية عمومية	
8	خالد محمد الصيدلاني	عضو جمعية عمومية	
9	محمد حسين البريدي	عضو جمعية عمومية	
10	محمد عوادة العنزي	عضو جمعية عمومية	
11	سلطان سلمان حلواني	عضو جمعية عمومية	
12	سليم غيث الفايد	عضو جمعية عمومية	
13	محمد محمود السيد	عضو جمعية عمومية	
14	احمد علي النزاي	عضو جمعية عمومية	
15	ماجد محمود الحمدي	عضو جمعية عمومية	
17	علي سعد ثلاب	عضو جمعية عمومية	
18	عبدالمك عبد الرحمن المطوع	عضو جمعية عمومية	
19	رائد علي عطية النزاي	عضو جمعية عمومية	
20	ماجد مدني ابوبكر	عضو جمعية عمومية	

م	الاسم	الصفة	التوقيع	الملاحظات
١	مروان محمد المرواني	رئيس المجلس		
٢	مشعل سلامة الحمدي	نائب رئيس المجلس		
٣	ماجد مفضي الحمدي	أمين الصندوق		
٤	ماجد فرحان الصيدلاني	أمين المجلس		
٥	أسامة علي الجهني	عضو المجلس		
٦	رائد منصور الحداد	عضو المجلس		
٧	محمد مسلم الفايد	عضو الجمعية العمومية		
٨	أحمد علي الجهني	عضو الجمعية العمومية		
٩	سليم غيث الفايد	عضو الجمعية العمومية		
١٠	ماجد محمود الحمدي	عضو الجمعية العمومية		
١١	محمد حسين البريدي	عضو الجمعية العمومية		
١٢	محمد محمود السيد	عضو الجمعية العمومية		
١٣	محمد عوادة عايد العنزي	عضو الجمعية العمومية		
١٤	خالد محمد الصيدلاني	عضو الجمعية العمومية		
١٥	سلطان سلمان حلواني	عضو الجمعية العمومية		
١٦	طلال رزق العنزي	عضو الجمعية العمومية		
١٧	رائد علي التزاوي	عضو الجمعية العمومية		
١٨	علي سعد ثلاب	عضو الجمعية العمومية		

محضر اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية)

بجمعية أبطال الخيرية للأيتام بأملج رقم ((٢)) عام ٢٠٢١ م

وبعد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

إنه وفي يوم الاثنين الموافق : ٢٠٢١/١١/٠١ م تمام الساعة (٨:٣٠) مساء وبعد اكتمال النصاب القانوني تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بجمعية أبطال الخيرية الأيتام برئاسة رئيس المجلس المهندس : مروان بن محمد الجهني وحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ: حامد بن سعيد الحمدي وبحضور عدد (١٨) عضواً من إجمالي عدد الأعضاء (٢٣) عضواً . وناقشت الجمعية العمومية المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال :

١ . كلمة ترحيبية لرئيس الجمعية موضحة خلالها شكره وتقديره لمن ساهموا في نجاح الجمعية .

٢ . كلمة مندوب مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ: حامد بن سعيد الحمدي .

٣ . مناقشة تفويض المجلس العمومي لمجلس الإدارة بناء على ما جاء في المواد التالية:

- أ . المادة الثامنة عشر من لائحة الجمعية الأساسية المعتمدة عام ٢٠٢١ م من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفقرة رقم (٨) بشأن (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام . ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية).
- ب . المادة الثامنة والثلاثون من لائحة الجمعية الأساسية المعتمدة عام ٢٠٢١ م من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفقرة رقم (١) البند (و) بشأن تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية. وكذلك ما جاء في الفقرة (٦) بشأن يجوز لمجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء والبيع بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك .
- ج . المادة الأربعون من لائحة الجمعية الأساسية المعتمدة عام ٢٠٢١ م من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفقرة رقم (١) بشأن يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن تفعيل ومتابعة السلطات والاختصاصات المناطة لمجلس الإدارة ومنها ما جاء في البند (ب) يتمثل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية رفعاً ودفعاً وله حق تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم . وما جاء في البند (هـ) البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تتحمل التأخير. فيما هو ضمن صلاحيات المجلس على أن تعرض تلك المسائل ومتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أو اجتماع .
- د . المادة السادسة والخمسون من لائحة الجمعية الأساسية المعتمدة عام ٢٠٢١ م من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفقرة رقم (٢) بشأن للجمعية أن تمتلك العقارات على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أو اجتماع تال له . ويجوز لجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة في ذلك . والفقرة رقم (٣) للجمعية أن تضع فائض إيراداتها في أوقاف أو ان تستثمرها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت. أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية. ويجب أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك

٤. مناقشة زيادة فقرة رقم (٤) المادة السادسة والخمسون من لائحة الجمعية الأساسية المعتمدة عام ٢٠٢١ م من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتنص على الآتي: (يحق لمجلس الإدارة استثمار أموال الجمعية وتنمية مواردها وطلب الاقتراض والإقراض (السلف) والتمويل والرهن والتسهيلات الائتمانية من وإلى المصارف البنوك التجارية وبنك التنمية الاجتماعية والجمعيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأشخاص والجهات التمويلية والمناحة الأخرى في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي والأوقاف وتفويض المخولين بإدارة الحساب بذلك ولهم الحق بتوقيع العقود التمويلية وجدولة السداد وسندات الأمر وجميع ما يلزم لتحقيق ذلك وغيرها من العمليات البنكية والمالية ذات العلاقة بعد موافقة الجمعية العمومية).

٥. مناقشة تكوين اللجان التالية وللمجلس تحديد الأسماء المهام لكل لجنة:

- أ. اللجنة التنفيذية.
- ب. لجنة المراجعة الداخلية.
- ج. اللجنة المالية والإدارية.
- د. لجنة دراسة ملفات المستفيدين.
- هـ. لجنة الدراسات والتطوير.

وبعد المناقشة والتصويت خرجت الجمعية العمومية بالقرارات والتوصيات التالية:

١. الموافقة على تفويض المجلس العمومي لمجلس الإدارة بناء على ما جاء في المواد التالية:

أ. المادة الثامنة عشر من لائحة الجمعية الأساسية المعتمدة عام ٢٠٢١ م من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفقرة رقم (٨) بشأن (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية).

ب. المادة الثامنة والثلاثون من لائحة الجمعية الأساسية المعتمدة عام ٢٠٢١ م من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفقرة رقم (١) البند (و) بشأن تسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية. وكذلك ما جاء في الفقرة (٦) بشأن يجوز لمجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء والبيع بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية في ذلك.

ج. المادة الأربعون من لائحة الجمعية الأساسية المعتمدة عام ٢٠٢١ م من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفقرة رقم (١) بشأن يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن تفعيل ومتابعة السلطات والاختصاصات المناطة لمجلس الإدارة. ومنها ما جاء في البند (ب) بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة وتفويض الجمعية العمومية ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية رفعاً ودفعاً وله حق تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم. وما جاء في البند (هـ) البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تتحمل التأخير فيما هو ضمن صلاحيات المجلس على أن تعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات

أ. المادة السادسة والخمسون من لائحة الجمعية الأساسية المعتمدة عام ٢٠٢١ م من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفقرة رقم (٢) بشأن للجمعية أن تمتلك العقارات على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقراره في أو اجتماع تال له. ويجوز للجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة في ذلك. والفقرة رقم (٣) للجمعية أن تضع فائض إيراداتها في أوقاف أو أن تستثمرها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت. أو أن تعيد توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية. ويجب أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

١. الموافقة على زيادة فقرة رقم (٤) المادة السادسة والخمسون من لائحة الجمعية الأساسية المعتمدة عام ٢٠٢١ م من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتنص على الآتي: (يقع لمجلس الإدارة استثمار أموال الجمعية وتنمية مواردها وطلب الاقتراض والإقراض (السلف) والتمويل والرهن والتسهيلات الائتمانية من وإلى المصارف البنوك التجارية وبنك التنمية الاجتماعية والجمعيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأشخاص والجهات التمويلية والمانحة الأخرى في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي والأوقاف وتفويض المخولين بإدارة الحساب بذلك ولهم الحق بتوقيع العقود التمويلية وجدولة السداد وسندات الأمر وجميع ما يلزم لتحقيق ذلك وغيرها من العمليات البنكية والمالية ذات العلاقة بعد موافقة الجمعية العمومية).

١. مناقشة تكوين اللجان التالية وللمجلس تحديد الأسماء المهام لكل لجنة:

- اللجنة التنفيذية.
- لجنة المراجعة الداخلية.
- اللجنة المالية والإدارية.
- لجنة دراسة ملفات المستفيدين.
- لجنة الدراسات والتطوير.

وبهذا انتهت الجلسة تمام الساعة (١٠ :٠٠) مساءً

رئيس الجلسة

م. مروان بن محمد الجبني

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالوجه

أ. حامد بن سعيد الحمدي




خطاب حضور بالنيابة

أقر أنا الموقع أدناه..... خالد محمد الصدي لافي
أنني قد فوضت عضو الجمعية العمومية راشد علي بن زوي
بدلاً عني في حضور اجتماع الجمعية رقم (ب) بمقر الجمعية ، وله
حق الترشيح والتصويت نيابة عني .

والله الموفق

عضو الجمعية العمومية

 التوقيع:

اللجنة المالية والإدارية

عدد أعضاء اللجنة : خمسة أعضاء

أعضاء اللجنة :

اسم العضو	العمل باللجنة
ماجد مفض الحمدي	رئيس اللجنة
ماجد مدني أبويكر	نائب رئيس اللجنة
ماجد محمد الصيدلاني	عضو
ايمن محمد الكبيدي	عضو
إبراهيم عبدالحميد الحجوري	عضو

أختصاص اللجنة :

١. إعداد الميزانية: إعداد ومراجعة الميزانية السنوية للجمعية، وضمان توجيه الموارد المالية لتحقيق الأهداف المخطط لها.

٢. إدارة الموارد المالية: الإشراف على تحصيل الأموال والتبرعات وإدارة النفقات، والتأكد من استخدام الأموال بشكل فعال وفي الأغراض المخصصة لها.

٣. الإشراف على الاستثمارات: دراسة أي استثمارات محتملة للجمعية لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن بما يتماشى مع أهداف الجمعية.

٤. متابعة التقارير المالية: متابعة التقارير المالية الدورية وضمان دقتها واتساقها مع المعايير المحاسبية المعتمدة.

٥. التخطيط المالي طويل الأجل: وضع استراتيجيات مالية طويلة الأجل لضمان استدامة الجمعية وتطوير مواردها المالية.

٦. مراجعة الأداء المالي: متابعة الأداء المالي للجمعية من حيث التدفقات النقدية وتحديد أي مشكلات أو تحديات مالية والعمل على حلها.

٧. ضمان الامتثال المالي: التأكد من التزام الجمعية بالقوانين واللوائح المالية والمحاسبية المحلية والدولية.

أختصاصات اللجنة الإدارية: ١. وضع السياسات الإدارية: إعداد وتطوير السياسات والإجراءات الإدارية لضمان الكفاءة والشفافية في إدارة الجمعية. ٢. إدارة الموارد البشرية: الإشراف على توظيف وتدريب الموظفين والمتطوعين وضمان استقرار بيئة العمل وتحقيق الأهداف المؤسسية. ٣. متابعة تنفيذ الخطط: الإشراف على تنفيذ الخطط الإدارية والمالية وضمان التزام كافة الإدارات بتحقيق الأهداف وفق الجداول الزمنية المحددة. ٤. التنسيق بين الإدارات: التنسيق بين مختلف إدارات الجمعية لضمان التعاون والتكامل بينها بما يخدم أهداف الجمعية. ٥. التخطيط الاستراتيجي: المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحديثها حسب الحاجة لضمان تطور الجمعية وتحقيق أهدافها. ٦. إدارة المخاطر الإدارية: متابعة وتقييم المخاطر الإدارية التي قد تواجه الجمعية ووضع خطط للتعامل معها وتقليل تأثيرها. ٧. الإشراف على البنية التحتية: متابعة وصيانة المرافق والممتلكات التابعة للجمعية، وضمان توفير بيئة عمل ملائمة وأمنة. هذه اللجنة تضمن أن الجمعية تدير مواردها المالية والإدارية بكفاءة وشفافية، وتعمل على تحقيق استدامة الجمعية وتمييزها لخدمة الأيتام بشكل أفضل.

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	مروان محمد الجهني	رئيس المجلس		
٢	مشعل سلامة الحمدي	نائب الرئيس		
٣	ماجد مفضي الحمدي	امين الصندوق		
٤	ماجد محمد الصيدلاني	امين عام المجلس		
٥	محمد مسلم الفايزي	عضو		
٦	راند منصور الحداد	عضو		
٧	اسامة علي النزاي	عضو		