

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) لعام ٢٠٢٦				
اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٦/٠٤/٢٦

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ المشار إليهما أعلاه وفي تمام الساعة ٦,٤٠م انعقدت الجمعية العمومية العادية (الأولى) للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، وذلك حضورياً في مقر الجمعية وعبر الاتصال المرئي، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية.

وقد حضر الاجتماع (٣٨) ثمانية وثلاثون عضواً، منهم (٣٣) ثلاثة وثلاثون عضواً أصالةً، و(٥) خمسة أعضاء بالإنابة، من الأعضاء العاديين والمنتسبين بالجمعية، بنسبة (٧٦٪) ستة وسبعون في المائة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم وقت انعقادها (٥٠) خمسون عضواً (مرفق الكشوف من النظام التقني).

كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١. الأستاذ الدكتور/ عبدالواحد بن حمد المزروع، الرئيس.
٢. الدكتور/ علي بن عبدالرحمن العويشز - نائب الرئيس.
٣. الأستاذ/ خالد بن حمود الجويره، عضو.
٤. الأستاذ/ مشعل بن محمد الشعلان، عضو.
٥. الدكتور/ خالد بن عبدالرحمن الفهيد، عضو.
٦. الدكتور/ ناشر بن مقبل آل بن حسن، عضو.

كما حضر الاجتماع من غير الأعضاء:

١. الأستاذة/ شيخة بنت ناصر الدوسري، ممثلة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية.

٢. الأستاذ/ جاسم الأحمد، ممثل شركة أسامة سليمان السديس محاسبون قانونيون ومستشارون.

٣. الأستاذ/ محمد بن سامي الرشيد، المستشار الإداري والمالي.

وقد افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور/ عبدالواحد بن حمد المزروع الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٦ والذي يعقد حضورياً وعبر الاتصال المرئي.

كما رحب بممثلة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الأستاذة/ شيخة بنت ناصر الدوسري، وممثل شركة أسامة سليمان السديس محاسبون قانونيون ومستشارون الأستاذ/ جاسم الأحمد.

وأعرب سعادته عن شكره وتقديره لكل من أسهم في دعم أعمال الجمعية بدءاً من ولاية هذه البلاد المباركة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والشكر موصول لأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم المستمرة، وجميع العاملين في الجمعية على جهودهم المبذولة وأعمالهم المتميزة في خدمة رسالة الجمعية.

ثم أعلن أمين المجلس الأستاذ/ خليفة بن سعد الدخيل، تحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع، معلناً بذلك بدء أعمال الجمعية العمومية.

بعد ذلك جرى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها، وبعد التأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح، انتهت نتائج التصويت بصدور القرارات الآتية:

أولاً: بالإجماع تم اعتماد تقرير المحاسب القانوني الختامي لعام ٢٠٢٥؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية، وبناءً على الممارسة رقم (٢٠) من المؤشر رقم (٥) من معايير الالتزام والامتثال، وبناءً على الممارسة رقم (١١) من المؤشر رقم (٤) من معيار السلامة المالية.

ثانياً: بالإجماع تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (١٧) من المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية، وبناءً على الفقرة رقم (٤) والفقرة رقم (٥) من المادة رقم (٦٢) من اللائحة الأساسية، وبناءً على الممارسة رقم (١١) من المؤشر رقم (٤) من معيار السلامة المالية.

ثالثاً: بالأغلبية تمت الموافقة على تعيين شركة أسامة سليمان السديس محاسبون قانونيون ومستشارون بمبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال فقط، لتقديم خدمة مراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١، وإصدار مراجعة ربع سنوية؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٦) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية، وبناءً على الممارسة رقم (٦) من المؤشر رقم (٢) من معايير الالتزام والامتثال.

رابعاً: بالإجماع تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية، وبناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية، وبناءً على الممارسة رقم (١٠) من المؤشر رقم (٣) من معايير الالتزام والامتثال.

خامساً: بالإجماع تم اعتماد التقرير الختامي للمؤشرات الاستراتيجية الثالثة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية.

سادساً: بالإجماع تم اعتماد التقرير الختامي للأنشطة والبرامج لعام ٢٠٢٥؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية، وبناءً على الممارسة رقم (٢٠) من المؤشر رقم (٥) من معايير الالتزام والامتثال.

سابعاً: بالإجماع تم اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٨) من اللائحة الأساسية، وبناءً على الممارسة رقم (٢٠) من المؤشر رقم (٥) من معايير الالتزام والامتثال.

ثامناً: بالإجماع تمت الموافقة على فروع الجمعية القائمة في: (شرق الدمام، غرب الدمام، الخبر، عنك، رأس تنورة، بقيق، النعيرية، الصرار، قرية العليا، الرفيعة، وادي المياه)؛ وذلك بناءً على المادة رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية، وبناءً على المادة رقم (٦) من اللائحة الأساسية.

تاسعاً: بالإجماع تم اعتماد سياسات وقواعد الاستثمار -النسخة الثانية-؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٧) من المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية، وبناءً على الممارسة رقم (٩) من المؤشر رقم (٢) من معايير السلامة المالية.

عاشراً: بالإجماع تم اعتماد لائحة لجنة الاستدامة المالية -النسخة الثانية-؛ وذلك بناءً على الفقرة رقم (٢٦) من المادة رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية، وبناءً على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٤٥) من اللائحة الأساسية.

بعد ذلك جرى استعراض بنود الإحاطة المدرجة في جدول الأعمال، وتم إطلاع الجمعية العمومية على ما يلي:

١. نتائج استبانة قياس رضا المستفيدين لعام ٢٠٢٥، وكانت على النحو التالي:

- أ- نسبة الرضا الإجمالية (٩٥,٦٦٪)، وعدد المشاركين في استبانة الرضا (٢٦٦٢١).
- ب- إجمالي رضا موظفي وموظفات الجمعية (٩٩٪).
- ج- إجمالي رضا دارسي ودارسات الجمعية وأولياء الأمور (٩٧٪).
- د- إجمالي رضا الداعمين (٩١٪).

٢. الإخطار باعتماد تشكيل لجان مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالي:

- أ- لجنة المراجعة الداخلية.
- ب- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ج- لجنة الشؤون الهندسية.
- د- لجنة الاستدامة المالية.

ثم ختم سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور / عبدالواحد بن حمد المزروع الاجتماع بحمد الله عز وجل على توفيقه، وتقديم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية على حضورهم ومشاركتهم، كما قدم شكره لممثلة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، وجميع العاملين في الإدارة التنفيذية وإدارة الإشراف النسائي بالدمام وإدارة الإشراف النسائي بالخبر وإدارة مراكز إعداد المعلمات وجميع فروع الجمعية على جهودهم المبذولة في تقديم برامج نوعية وخدمة رسالة الجمعية. كما خص لجنة الاستدامة المالية بالشكر والتقدير على جهودهم المبذولة في دعم الاستدامة المالية للجمعية وتنمية مواردها.

كما دعا سعادته إلى إقامة ورشة عمل تهدف إلى استثمار خبرات أعضاء الجمعية العمومية، وتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم بما يساهم في تطوير أعمال الجمعية وتعزيز أدائها، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

انتهى الاجتماع الساعة ٧:٤٠م

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ الدكتور / عبدالواحد بن حمد المزروع

أمين المجلس

الأستاذ / خليفة بن سعد الدخيل