

الرقم : 378
التاريخ : 2022.11.21 م
الموضوع : محاضر الجمعية العمومية لعام 2022م
المرفقات : 10

رؤية
VISION
2030
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية آمال للتنمية الأسرية
Amaal Association for Family Development

المملكة العربية السعودية
جمعية آمال للتنمية الأسرية بخميس مشيط
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم 011

سعادة مدير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفقه الله

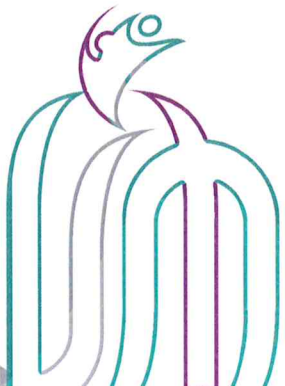
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نسأل الله تعالى أن يصلكم خطابنا هذا وأنتم في أتم الصحة والعافية؛ كما تجدون برفقه محاضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي والتي تم انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 2022.11.15م بناءً على رغبة مجلس الإدارة بالقرار رقم (22/7/4)، وموافقة مركز التنمية الاجتماعية بأبها وفق الخطاب الوارد رقم (387) وتاريخ 2022.10.26م.

عليه نأمل التكرم بالاطلاع وإكمال ما يلزم، شاكرين لكم تعاونكم، وتقبلوا فائق التحية والتقدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن سعيد بن سعد السمرلي



0 1 7 2 2 1 9 5 9 5
0 5 0 2 5 5 4 0 4 0
info@amaal.org.sa

www.amaal.org.sa
ص.ب (50925) الرمز (61311) Amaalosariyah
SA45800000209608010009552
مصرف الراجحي



جمعية آمال للتنمية الأسرية
Amaal Association for Family Development

المملكة العربية السعودية
جمعية آمال للتنمية الأسرية بخميس مشيط
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم 071

الرقم :
التاريخ : 2022.11.15 م
الموضوع : الجمعية العمومية العادية لعام 2022 م
المرفقات :



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) لعام 2022م

في يوم الثلاثاء 1444.04.21 هـ الموافق 2022.11.15م تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي في تمام الساعة (4م) حضورياً بمقر نادي الجمانة التابع للجمعية؛ ونظراً لعدم اكتمال نصاب الاجتماع فقد تم تأجيله إلى الساعة (5م) استناداً إلى المادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقد كان عدد الحاضرين (14) عضواً من أصل (50) عضواً، منهم عدد (08) أعضاء أصالة، وعدد (06) أعضاء بالإنابة، وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن سعيد بن سعد السمراي، وكان سكرتير الاجتماع عضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبد العزيز بن سعد بن عبد الوهاب دعجم، حيث تم افتتاح الاجتماع واستعراض المواضيع التالية:

1. استعراض الخطة الاستراتيجية للمرحلة من 2023-2025م.
2. إقرار الميزانية لعام 2021م، والموازنة التقديرية لعام 2023م بإجمالي (3.718.731) وتفصيلها كالتالي: (الأصول الثابتة "تحسينات مباني" 350,000)، (مصاريف عمومية وإدارية 894,314)، (مصاريف الأنشطة 2,229,211)، (مصاريف إدارية محملة على النشاط 147,220)، (مصاريف الحوكمة "مجلس الإدارة" 10,000)، (مصاريف الاستثمار 5,000)، (جمع الأموال 82,986).
3. تفويض مجلس الإدارة بالرفع للوزارة بطلب منحة أرض لإنشاء مقر للجمعية.
4. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الأداء العام للسنة المنتهية 2021م.
5. استعراض الأداء العام للخطة الاستراتيجية السابقة.
6. تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع أحد المكاتب المحاسبية المعتمدة.
7. اعتماد استمارات التخطيط للمشاريع القائمة (مركز رحمة للإصلاح والإرشاد، نادي الجمانة للفتيات، نادي أوتك للشباب، نادي نجباء للفتيان، مركزي تمكين للتدريب).
8. تفويض مجلس الإدارة باعتماد وتحديث الأنظمة واللوائح والسياسات لمواكبة التحديات وتحقيق متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
9. اعتماد اللجان الدائمة: (لجنة التدقيق والمراجعة، لجنة الاستثمار، لجنة إدارة المخاطر، لجنة التوظيف).
10. تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار مع الجهات الحكومية والخاصة.

وبعد مناقشة جدول الأعمال تم الخروج بالقرارات التالية:

1. اعتماد الخطة الاستراتيجية للمرحلة من 2023-2025م.
2. إقرار الميزانية لعام 2021م والموازنة التقديرية لعام 2023م.
3. تفويض مجلس الإدارة بالرفع للجهة المشرفة بطلب منحة أرض لإنشاء مقر للجمعية.
4. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الأداء العام للسنة المنتهية 2021م.
5. تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع أحد المكاتب المحاسبية المعتمدة. (مكتب عبد الله شاهر "محاسبون ومراجعون قانونيون").
6. اعتماد استمارات المشاريع القائمة (مركز رحمة للإصلاح والإرشاد، نادي الجمانة للفتيات، نادي أوتك للشباب، نادي نجباء للفتيان، مركزي تمكين للتدريب).
7. تفويض مجلس الإدارة باعتماد وتحديث الأنظمة واللوائح والسياسات.
8. اعتماد اللجان الدائمة وهي لجنة: (التدقيق والمراجعة، الاستثمار، إدارة المخاطر، التوظيف) بمهامها المرفقة في محاضر مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بالإشراف المباشر عليها.
9. التفويض الكامل لمجلس الإدارة بالاستثمار مع الجهات الحكومية والخاصة، ودخول المنافسات الحكومية.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع وجرى التوقيع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

رئيس الاجتماع

محمد بن سعيد بن سعد السمراي

سكرتير الاجتماع

الدكتور/ عبد العزيز بن سعد بن عبد الوهاب دعجم



0 1 7 2 2 1 9 5 9 5

0 5 0 2 5 5 4 0 4 0

info@amaal.org.sa

www.amaal.org.sa

ص.ب. (50925) الرمز (61311) Amaalosariyah

SA45800000209608010009552 مصرف الراجحي

الرقم : 2022.11.15
التاريخ :
الموضوع : الجمعية العمومية العادية لعام 2022م
المرفقات :

رؤية
2030
الجمهورية العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الجمهورية العربية السعودية
جمعية آمال للتنمية الأسرية بخميس مشيط
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم 011

توقيع أعضاء الجمعية العمومية - اجتماع الجمعية العمومية (العادي) لعام 2022م

اسم العضو	التوقيع	اسم العضو	التوقيع
سعيد بن عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط		د. ظافر بن محمد بن يحيى حافظ	
د. عبدالله بن عبدالرحمن الزهراني		علي بن سلمان بن سعيد آل سالم	
سعد بن حسين بن سلطان الحسنية		سعد الحسين دمنان القرشي الزهراني	
د. صالح بن علي بن عبدالله أبو عراد		منصور بن سعد بن عبدالله مشيط	
م. شعيل جار الله محمد عائض		قاسم بن جبران بن احمد الفيقي	
سعد بن سالم بن مشيب آل سالم		علي بن عبدالله بن سعد آل مشيط	عنه
سعيد بن ناصر بن فلاح الشهري		سعيد بن علي بن سعد الشهري	
د. ظافر بن سعيد بن عبدالرحمن آل حماد		متعب بن أحمد بن مسفر آل فائع	
عبدالله بن سعيد بن مستور آل مستور		محمد أحمد علي عسيري	
أ.د. جبران بن مرعي بن جبران القحطاني		عايض محي عايب آل جميح	
مبارك بن عامر بن محمد آل ثابت		علي حمد سالم اليامي	
عبدالله بن سعد آل ملامة الأسمرى		د. محمد حسين محمد آل محمد	
سعد بن مريع بن حمد أبو ديبيل		مشيب كردم مسعود الحبابي	
محمد بن علي بن حسين الشبلي		سلطان محمد عبده آل شمهان	عنه
موسى بن محمد بن سالم آل أبو هاشم		حسن سلمان سعيد الق. طاني	
محمد بن سعيد بن سعد السمراي		محمد سعد سعيد آل عتم	
د. عبدالعزيز بن سعد بن دعجم		سلطان سعد ظافر الشهري	
مسفر بن أحمد بن مسفر آل فائع		أسامة جبران مرعي القحطاني	
خالد بن سعيد بن محمد المبيطي		فيصل سفر محمد آل ثواب	
علي بن سعد بن حسين الحسنية		عبدالله سالم عبدالله الشهري	عنه
محمد بن عبدالله بن مجادب الشهري		أحمد جابر حسن قرادي	عنه
حسين بن سعيد بن حسين الحسنية		عبدالله جبران مرعي القحطاني	
سلطان بن سعد بن حسين الحسنية		نواف سعيد عمر سهيل	
حسن بن محمد آل راشد الشهري		محمد جبران مرعي القحطاني	
عبدالرحمن آل غندف عسيري		عامر محمد ناصر حمدان	

0 1 7 2 2 1 9 5 9 5
0 5 0 2 5 5 4 0 4 0
info@amaal.org.sa

www.amaal.org.sa
ص.ب. (50925) الرمز (61311) Amaalosariyah
SA45800000209608010009552 مصرف الراجحي