

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني ( عن بعد )

أنه بعون الله تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني (عن بعد) لجمعية الصفا للخدمات الإنسانية وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/1/24 هـ الموافق 30 يوليو 2024م وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء .

وقائع الاجتماع :-

تم عقد الاجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني برئاسة رئيس الجمعية أ. علي حسين الفوز وبحضور (16) عضو من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع وتغيب عن الاجتماع (4) أعضاء حيث أن عدد الحاضرين يشكل النصاب النظامي المطلوب لعقد الاجتماع وهم التالية أسمائهم :-

م	الاسم	الصفة	طبيعة الحضور	
			حضور	عن بعد
1	إبراهيم بن سلمان علي الحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة		√
2	حسن علي عيسى الثاني	عضو مجلس إدارة		√
3	علي طاهر محمد العبد اللطيف	عضو مجلس إدارة		√
4	يوسف ناصر محمد المبارك	عضو مجلس إدارة		√
5	مصطفى حسين حجي الحلبي	عضو مجلس إدارة		√
6	حسين عواد أحمد البراهيم	عضو مجلس إدارة		√
7	علي أحمد خليل الجابر	عضو جمعية عمومية		√
8	قاسم جمعة يوسف الخميس	عضو جمعية عمومية		√
9	علي حسين إبراهيم البخيتان	عضو جمعية عمومية		√
10	شريف عايش جعفر الحنابي	عضو جمعية عمومية		√
11	عايش حسين راضي العبد العظيم	عضو جمعية عمومية		√
12	فايز صالح حسن الفوز	عضو جمعية عمومية		√
13	محمد عبدالله حسن الفوز	عضو جمعية عمومية		√
14	هاني عبدالله ماجد الجمعان	عضو جمعية عمومية		√
15	عبد الهادي عايش حسين العبد العظيم	عضو جمعية عمومية		√

وتغيب عن حضور الاجتماع الأعضاء التالية أسمائهم :-

م	الاسم	الصفة	سبب الغياب
1	يوسف أحمد حسين الخميس	عضو مجلس إدارة	وجود مشكلة بالشبكة
2	إبراهيم أحمد خليل الجابر	عضو مجلس إدارة	وجود موعد مستشفى
3	إبراهيم ياسين عبدالله الحاجي	عضو جمعية عمومية	وجود مشكلة بالشبكة
4	حسن عدنان حسين العويشي	عضو جمعية عمومية	وجود موعد مستشفى

وتضمن جدول الأعمال الموضوعات التالية :-

م	المحور
1.	تشكيل اللجان الدائمة للجمعية
2.	استحداث عضويات للمساهمة في تحقيق مستهدفات الجمعية
3.	تصويت الأعضاء على القرارات المتخذة خلال الاجتماع
4.	الختام

استهل الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ.علي بن حسين سلمان الفوز بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وشكر الجميع على ما تم القيام به من أعمال وجهود خلال الفترة الماضية منذ صدور الرخصة والعمل الحثيث على انجاز الأعمال المطلوبة خلال (100) يوم وما تم إنجازه منذ صدور الرخصة حتى تاريخه والحث على مضاعفة الجهود في استكمال باقي الأعمال وتم وبعدها مناقشة جدول الأعمال و اتخاذ القرارات التالية:-  
تشكيل اللجان الدائمة للجمعية وهي على النحو التالية :-  
1/ وحدة استدامة الموارد المالية

اسم اللجنة المشكلة	أعضاء اللجنة	مهام اللجنة
وحدة استدامة الموارد المالية اللجان التابعة (الاستثمار-دعم الشركات المجتمعية-التحصيل والتسويق- العلاقات العامة) (المرجعية) مجلس الإدارة	رئيس/ حسن علي عيسى الثاني عضو إبراهيم أحمد الجابر عضو يوسف ناصر المبارك عضو علي حسين البختان عضو علي طاهر العبد اللطيف	1/تحديد الأهداف الرئيسية للجنة والتي تكون في سياق أهداف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي 2/توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء اللجنة 3/إعداد الخطط والبرامج الخاصة باللجنة ومتابعة سير العمل بها 4/عقد الاجتماعات الدورية للجنة وتحديد مواعيدها وأماكن عقدها 5/إعداد التقارير للبرامج التي تنفذها اللجنة واطلاع مجلس إدارة الجمعية عليها 6/مناقشة الجوانب التطويرية التحديات التي تواجه اللجنة وإقرار التوصيات المناسبة في شأنها 7/متابعة وتفعيل الاشتراك السنوي للجمعية 8/الاشراف على المشاريع الاستثمارية المقررة من قبل المجلس ومتابعتها 10/دعم الشركات المجتمعية مع التجار وأصحاب العطاء
آلية الاجتماع	أسبوعياً – كل أسبوعين – شهرياً	
النصاب لعقد الاجتماع	اربع اجتماعات في السنة الميلادية	
طريقة اتخاذ القرار	تصويت	

2/ وحدة الاتصال والتقنية

اسم اللجنة المشكلة	أعضاء اللجنة	مهام اللجنة
وحدة الاتصال والتقنية اللجان التابعة	رئيس / أ.مصطفى حسين الحلبي عضو يوسف أحمد الخميس	1/تحديد الأهداف الرئيسية للجنة والتي تكون في سياق أهداف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي



2/ توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء اللجنة 3/ إعداد الخطط والبرامج الخاصة باللجنة ومتابعة سير العمل بها 4/ عقد الاجتماعات الدورية للجنة وتحديد مواعيدها وأماكن عقدها 5/ إعداد التقارير للبرامج التي تنفذها اللجنة وإطلاع مجلس إدارة الجمعية عليها 6/ مناقشة الجوانب التطويرية التحديات التي تواجه اللجنة وإقرار التوصيات المناسبة في شأنها 7/ القيام بمتطلبات الجمعية اعلامياً وتقنياً بما يتوافق مع أنظمة وقواعد المركز الوطني للقطاع غير الربحي	عضو ابراهيم سلمان الحميد عضو هاني عبدالله الجمعان عضو محمد عبدالله الفوز	(الاعلام-التقنية) (المرجعية) مجلس الإدارة
أسبوعياً – كل أسبوعين – شهرياً	آلية الاجتماع	
اربع اجتماعات في السنة الميلادية	النصاب لعقد الاجتماع	
تصويت	طريقة اتخاذ القرار	

3/ وحدة خدمة المستفيد

مهام اللجنة	أعضاء اللجنة	اسم اللجنة المشكلة
1/ تحديد الأهداف الرئيسية للجنة والتي تكون في سياق أهداف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي 2/ توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء اللجنة 3/ إعداد الخطط والبرامج الخاصة باللجنة ومتابعة سير العمل بها 4/ عقد الاجتماعات الدورية للجنة وتحديد مواعيدها وأماكن عقدها 5/ إعداد التقارير للبرامج التي تنفذها اللجنة وإطلاع مجلس إدارة الجمعية عليها 6/ مناقشة الجوانب التطويرية التحديات التي تواجه اللجنة وإقرار التوصيات المناسبة في شأنها 7/ تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري 8/ تصنيف المستفيدين إلى فئات حسب الدخل 9/ القيام بالبرامج الاجتماعية والتنمية لأفراد المجتمع 10/ متابعة تحصيل الدراسي للمستفيدين 11/ صناعة الفرص التطوعية والريادة في التطوع	رئيس/ أ. حسين عواد البراهيم عضو حسن عدنان العويشي عضو قاسم جمعة الخميس عضو شريف عايش الحنابي عضو عبد الهادي عايش العبد العظيم	وحدة خدمة المستفيد اللجان التابعة (الاجتماعية-التطوع-البرامج التنموية والتطويرية-الإداريين والاستقبال) (المرجعية) مجلس الإدارة
أسبوعياً – كل أسبوعين – شهرياً	آلية الاجتماع	
اربع اجتماعات في السنة الميلادية	النصاب لعقد الاجتماع	
تصويت	طريقة اتخاذ القرار	

4/ وحدة الخدمات المساندة

مهام اللجنة	أعضاء اللجنة	اسم اللجنة المشكلة
1/ تحديد الأهداف الرئيسية للجنة والتي تكون في سياق أهداف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي 2/ توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء اللجنة 3/ إعداد الخطط والبرامج الخاصة باللجنة ومتابعة سير العمل بها	رئيس/ أ.علي طاهر العبد اللطيف عضو عايش حسين العبد العظيم عضو علي أحمد الجابر	وحدة الخدمات المساندة اللجان التابعة (الخدمات العامة-تنظيم المقر- الدعم اللوجستي للوحدات واللجان)

4/عقد الاجتماعات الدورية للجنة وتحديد مواعيدها وأماكن عقدها 5/إعداد التقارير للبرامج التي تنفذها اللجنة وإطلاع مجلس إدارة الجمعية عليها 6/مناقشة الجوانب التطويرية التحديات التي تواجه اللجنة وإقرار التوصيات المناسبة في شأنها 7/تقديم خدمات مميزة للمستفيدين ، مع تمكين اللجان من خلال الدعم اللوجستي	عضو إبراهيم ياسين الحاجي عضو فايز صالح الفوز	(المرجعية) مجلس الإدارة
أسبوعياً – كل أسبوعين – شهرياً		آلية الاجتماع
اربع اجتماعات في السنة الميلادية		النصاب لعقد الاجتماع
تصويت		طريقة اتخاذ القرار

5/الوحدة النسائية

مهام اللجنة	أعضاء اللجنة	اسم اللجنة المشكلة
1/تحديد الأهداف الرئيسية للجنة والتي تكون في سياق أهداف المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي 2/توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء اللجنة 3/إعداد الخطط والبرامج الخاصة باللجنة ومتابعة سير العمل بها 4/عقد الاجتماعات الدورية للجنة وتحديد مواعيدها وأماكن عقدها 5/إعداد التقارير للبرامج التي تنفذها اللجنة وإطلاع مجلس إدارة الجمعية عليها 6/مناقشة الجوانب التطويرية التحديات التي تواجه اللجنة وإقرار التوصيات المناسبة في شأنها	رئيس/ أ.علي حسين الفوز 1.عضو حسن علي الثاني 2.عضو مصطفى الحلبي	وحدة النسائية (المرجعية) مجلس الإدارة
أسبوعياً – كل أسبوعين – شهرياً		آلية الاجتماع
اربع اجتماعات في السنة الميلادية		النصاب لعقد الاجتماع
تصويت		طريقة اتخاذ القرار

استحداث عدد من العضويات للمساهمة في تحقيق مستهدفات الجمعية وهي :-

العضوية	تعريفها	ماذا يجب على حامل العضوية	ما يحق لحامل العضوية
1/عضوية شباب واعد	تمنح اذا تقدم بطلب عضوية وكان عمره أقل من 18 سنة	أ/دفع اشتراك سنوي (100) ريال ب/التعاون مع الجمعية . ج/الالتزام بقرارات الجمعية العمومية	أ/الاشتراك في أنشطة الجمعية . ب/له الأولوية في الحصول على الفرص التطوعية

أ/الاشتراك في أنشطة الجمعية . ب/تلقي المعلومات الأساسية عن الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية . ج/له الأولوية في الحصول على الفرص التطوعية .	أ/دفع اشتراك سنوي (200) ريال ب/التعاون مع الجمعية . ج/الالتزام بقرارات الجمعية العمومية	تمنح اذا تقدم بطلب عضوية وكان عمره أكثر من 18 سنة	2/عضوية صناع المستقبل
--	---	---	-----------------------

\* تم تصويت جميع الأعضاء الحاضرين على القرارات المتخذة بالأجماع .  
انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة وأربعين دقيقة مساءً وتم تحرير المحضر واعتماده من قبل رئيس مجلس الإدارة .

رئيس مجلس الإدارة  
علي حسين سلمان الفوز

