

سجل اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية للدورة الـ (20)

السنة	م	رقم الاجتماع	تاريخه	مكان الانعقاد
2023	1	1	12/18/2023	صالة الصفا للمناسبات
2025	2	2	29\4\2025	نادي الصفا الرياضي
	3			
	4			
	5			



سجل قرارات (الجمعية العمومية الغير عادية)

التنفيذ			القرارات	م	تاريخه	رقم الاجتماع	السنة
لا	جاري	نعم	البيان				
		✓	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية وفق نموذج المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.	1	18\12\2023	1	2023
		✓	البيت في استقالة العضو يوسف صالح ال صلاح.	2			
		✓	البيت في استقالة العضو سلمان عبد الله ال خليل.	3			
		✓	البيت في استقالة العضو جواد حازم القريش.	4			
	✓		اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية وفق نموذج المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.	1	29\4\2025	2	2025

سجل اجتماعات الجمعية العمومية للدورة الـ (20)

السنة	م	رقم الاجتماع	نوعه	تاريخه	مكان الانعقاد
2021	1	1	عادي	12/6/2021	نادي الصفا الرياضي
2022	2	2	عادي	10/25/2022	صالة الصفا للمناسبات
2023	3	3	عادي	8/27/2023	صالة الصفا للمناسبات
2023	4	4	عادي	18\12\2023	صالة الصفا للمناسبات
2024	5	5	عادي	20\5\2024	صالة الصفا للمناسبات
2024	6	6	عادي	30\7\2024	روضة رياحين الصفا
2025	7	7	عادي	29\4\2025	نادي الصفا الرياضي



سجل قرارات (الجمعية العمومية العادية)

السنة	رقم الاجتماع	تاريخه	القرارات		التنفيذ		
			م	البيان	نعم	جاري	لا
2021	1	12/6/2021	1	تمت المصادقة على إقرار الميزانية لعام 2020 م بعدد (65) صوت	✓		
			2	تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021 بعدد (64) صوت	✓		
			3	تمت الموافقة على تفويض ومنح المجلس كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات الاستثمارية في الأصول والبدء بتنفيذ المشاريع التي يراها مناسبة بعدد أصوات (65) صوت	✓		
			4	تم إقرار بناء مقر للجمعية على قطعة ارض من المخطط رقم (67/11) الواقع بحي حزم صفوى بمدينة القطيف التي تحمل صك رقم (330608005350) ومساحتها (1643) ألف وستمائة وثلاث وأربعون متر مربع بعدد أصوات (69) صوت		✓	
			5	تمت الموافقة على فتح مراكز ضيافة الأطفال الأهلية بعدد أصوات (64) صوت	✓		
			6	تمت الموافقة على استثمار ارض أجيال وإعطاء صلاحية للجنة أجيال وتنفيذ عملية الاستثمار وتغيير المنظور الهندسي للأرض بما تقتضيه حاجة الاستثمار وذلك عبر مكاتب ذات الاختصاص بعدد أصوات (70) صوت		✓	
			7	تمت الموافقة على تشكيل لجنة استشارية للجمعية قراراتها تعتمد من مجلس الإدارة بعدد أصوات (72) صوت	✓		



السنة	رقم الاجتماع	تاريخه	القرارات	التنفيذ
2022	2	10/25/2022	م	البيان
			م	البيان
			م	البيان
			م	البيان
			م	البيان
			م	البيان
			1	تمت المصادقة على إقرار الميزانية لعام 2021 م بعدد (61) صوت من أصل (69) صوت أي بنسبة (88.4%) من عدد الأصوات الاجمالي.
			2	تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022 م بعدد (60) صوت من أصل (69) صوت أي بنسبة (86.9%) من عدد الأصوات الاجمالي.
			3	تمت الموافقة على إقرار تكوين وتنظيم عمل جميع اللجان الدائمة وعددها 8 كمتطلب للحوكمة وهي كالتالي : (اللجنة الاجتماعية – لجنة التدريب والتأهيل -لجنة بيت الغربية- لجنة صندوق الزواج الخيري- لجنة الاستثمار-لجنة العلاقات العامة- لجنة أصدقاء البيئة- لجنة خدمة المجتمع) بعدد أصوات (65) صوت من أصل (69) صوت أي بنسبة (94.2%) من عدد الأصوات الاجمالي.
			4	تمت الموافقة الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية بعدد أصوات (63) صوت من أصل (69) صوت أي بنسبة (91.3%) من عدد الأصوات الاجمالي.
			5	تم اقرار تفويض مجلس إدارة الجمعية في استخدام فائض إيرادات الجمعية واستثمارها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو إعادة توظيفها في المشروعات الانتاجية والخدمية بعدد أصوات (61) صوت من أصل (69) صوت أي بنسبة (88.4%) من عدد الأصوات الاجمالي.
			6	تمت الموافقة على انشاء مركز تدريب أهلي بعدد أصوات (62) صوت من أصل (69) صوت أي بنسبة (89.8%) من عدد الأصوات الاجمالي.



السنة	رقم الاجتماع	تاريخه	القرارات		التنفيذ		
			م	البيان	نعم	جاري	لا
2022	2	10/25/2022	7	تمت موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة لإختيار وتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه بعدد أصوات (65) صوت من أصل (69) صوت أي بنسبة (94.2%) من عدد الأصوات الاجمالي.	✓		
			8	تمت الموافقة على استلام واستثمار المجمع الطبي والصيدلية بعدد أصوات (43) صوت من أصل (69) صوت أي بنسبة (62.3%) من عدد الأصوات الاجمالي.	✓		
2023	3	8/27/2023	1	تمت المصادقة على اعتماد القوائم المالية لعام 2022م بعدد (97) صوت من أصل (104) صوت أي بنسبة (93.27%) من عدد الأصوات الإجمالي	✓		
			2	تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023م بعدد (97) صوت من أصل (104) صوت أي بنسبة (93.27%) من عدد الأصوات الاجمالي.	✓		
			3	تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023م بعدد صوات (94) صوت من أصل (104) صوت أي بنسبة (90.38%) من عدد الأصوات الإجمالي.	✓		
			4	تمت الموافقة على اعتماد بيع الأرض رقم (174/19/ق/هـ) الواقعة في مدينة صفوى وطرحها كمزايمة عبر مكتب عقاري بعدد أصوات (84) صوت من أصل (104) صوت أي بنسبة (80.77%) من عدد الأصوات الإجمالي.	✓		
			5	تم اقرار تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراء المناسب في حالة فسخ العقد من قبل المستثمر (شركة مقدمة الحلول الطبية) للمجمع الطبي بإتخاذ أي من الإجراءات التالية (اغلاق-بيع-استثمار) بعدد أصوات (98) من أصل (104) صوت أي بنسبة (94.23%) من عدد الأصوات الإجمالي.	✓		
			6	تمت الموافقة على تفويض المجلس بسداد التزامات حقوق نهاية الخدمة والاجازات لموظفي المجمع الطبي والصيدلية الملزمة بها الجمعية وذلك من حسابات اللجان التي بها فائض مالي بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة واللجان والمركز الوطني على ذلك بعدد أصوات (74) صوت من أصل (104) صوت أي بنسبة (71.5%) من عدد الأصوات الاجمالي.	✓		

السنة	رقم الاجتماع	تاريخه	القرارات		التنفيذ		
			م	البيان	نعم	جاري	لا
2023	4	12/18/2023	1	الموافقة من الجمعية العمومية على التالي وذلك بناءً على المواد رقم (18-40-56) والتي تشترط موافقة الجمعية العمومية عليها، وهي كالتالي:	✓		
			2	1. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل (المادة الثامنة عشرة). 2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز. (المادة الثامنة عشرة). 3. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة بعد أخذ تفويض من الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات (المادة الأربعون). 4. تفويض مجلس الإدارة بفتح السجلات التجارية، وامتلاك المؤسسات التجارية وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية، مع الالتزام بما ورد في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية (المادة السادسة والخمسون).	✓		
			3	اعتماد تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية	✓		

السنة	رقم الاجتماع	تاريخه	القرارات		التنفيذ		
			م	البيان	نعم	جاري	لا
2024	5	20\5\2024	1	اعتماد أعضاء لجنة الانتخابات القادمة للدورة القادمة (21)	✓		
			2	اعتماد وتحديد عدد اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة (21) بمايتوافق مع اللائحة الأساسية في المادة رقم (28) التي تنص على (يدير الجمعية مجلس إدارة لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن ثلاثة عشر؛ وفي كل الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة عن (50%) من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت).	✓		
			3	اعتماد مكتب المحاسب القانوني للعام المالي 2024	✓		
			4	اعتماد سياسة لجنة الترشيحات والمكافآت	✓		
			5	اعتماد سياسة تنظيم عمل اللجان	✓		
	6	30\7\2024	1	المصادقة على القوائم المالية للعام 2023م	✓		
			2	المصادقة على الموازنة التقديرية لعام 2024م	✓		
			3	اعتماد التقرير الإداري لعام 2023م	✓		
			4	اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024م	✓		



السنة	رقم الاجتماع	تاريخه	القرارات		التنفيذ		
			م	البيان	نعم	جاري	لا
2025	7	29\4\2025	1	اعتماد التقرير الاداري السنوي	✓		
			2	المصادقة على القوائم المالية للعام 2024	✓		
			3	اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025	✓		
			4	اعتماد مكتب المحاسب القانوني	✓		
			5	اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي 2025	✓		
			6	إبراء ذمة المجلس الحالي	✓		
			7	التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة الحادية والعشرون (1446-1450)	✓		