

محضر اجتماع (الجمعية العمومية) – الدورة السابعة للعام 1439هـ - 2018م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
المقر الرئيسي - القاعة الخارجية	من 6:00 مساءً إلى 9:00 مساءً	2018/3/14 - 1439/6/26م

جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية	
المنصب	الحضور
رئيس مجلس الإدارة	ندى بنت عبدالله البواردي
نائب رئيس مجلس الإدارة	تركية بنت فارس الفارس
أمين الصندوق	نوره بنت صالح الحميد
الأمين العام	نعيمه بنت محمد القاضي
عضو مجلس إدارة	موزة بنت محمد الجبير
عضو مجلس إدارة	أبرار بنت عبدالعزيز الروق
عضو مجلس إدارة	أمل بنت محمد السيارى
عضو مجلس إدارة	فوزية بنت عبدالعزيز المعجل
عضو مجلس إدارة	نورة بنت محمد السعيد
أعضاء العمومية	
ممتان وأربعة وخمسون عضوة	عدد الأعضاء الإجمالي الذين يحق لهم التصويت
مئة واثنتان عضوة	عدد الأعضاء الحضور الذين يحق لهم التصويت
أربعة وثلاثون عضوة	عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت (بالإنابة)
ضيوف الشرف	
المنصب	الحضور
ممثلة مركز التنمية الاجتماعية	آمال الرادى
ممثلة مركز التنمية الاجتماعية	أمل المطيري
ممثلة مركز التنمية الاجتماعية	منى القحطاني
جريدة الجزيرة	وفاء أحمد
صحيفة إشراق لايف/ صحيفة الرأي	سهام عبدالعزيز
صحيفة إشراق لايف/ صحيفة الرأي	نادية العبدلي
صحيفة رؤى الخبر/ فويس أوفر	سميرة الزهراني

جدول الأعمال:

الوقت	الفقرة
6:00	صلاة المغرب - التسجيل
7:00	السلام الملكي
7:05	الافتتاح
7:07	القرآن الكريم
7:10	كلمة الأمين العام
7:25	"عرض يشمل إنجازات الجمعية"
	برامج الإسكان
	برامج التنمية الأسرية
	إضاءات عن التطوع
7:55	القسم المحاسبي (الميزانية للعام 2017م والتقديرية للعام 2018م)
8:10	مشاريع بنیان التطويرية
8:25	عرض القرارات والتصويت لها
8:50	كلمة رئيس مجلس الإدارة (انتخاب مجلس الإدارة للعام 1440هـ - 2019م)
	جولة على ركن (7 سنوات عطاء وبناء)
9:00	نهاية الحفل

المناقشة:

1. عرض السلام الملكي.
2. تحية الحضور من قبل مقدمة الحفل /أمنة الماجد والبدء بتقديم برنامج الحفل.
3. بدء الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
4. قامت الأمين العام / نعيمة القاضي بإلقاء الكلمة الترحيبية وتوجيه الشكر للحضور واستعراض أبرز الأحداث لعام 1438هـ - 2017م منها:
 - تمكّن فريق بنان من الحصول على شهادة الجودة ISO 9001:2015 للعام 1438هـ - 2017م من حيث تطبيق المواصفات القياسية للنظام الإداري والمنصوص عليها ضمن نظام الجودة العالمي.
 - حصول الجمعية على جائزة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي في برامج (ألوان - طهارة بنان - اليد العليا).
- كما أكدت على أن الجمعية متفردة بعدم صرف مبالغ التبرعات الواردة من زكاة وغيرها إلا في أوجهها المستحقة ولا يتم الاقتطاع منها لمصاريف الجمعية التشغيلية، لذلك فإن الجمعية بأشد الحاجة للتبرع لدعم المصاريف التشغيلية للقيام بمهامها على أكمل وجه. كما نوهت ا. نعيمة بوجود مقترحات تطويرية في نهاية الاجتماع تحتاج لتصويت الحضور بالرفض أو القبول.
5. تقديم عرض يشمل إنجازات الجمعية كل على حدة وفقاً للتالي:
 - أ- **برامج الإسكان**
قامت نائب رئيس مجلس الإدارة ومشرف قسم الإسكان / تركيه الفارس باستعراض برامج وشركات قسم الإسكان خلال 2017م. كما تم استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات لكل برنامج منذ تأسيس الجمعية وحتى نهاية 2017م.
 - ب- **برامج التنمية الأسرية**
بينت عضو مجلس الإدارة ومشرف قسم التدريب / أبرار الروق بأن هذا القسم هو إحدى مؤشرات نجاح الجمعية حيث شملت خدمات القسم مجالات متعددة (التوظيف - التعليم - برامج حرفية - تطوير الذات - برامج تأهيلية - برنامج "سعادتي في قيمي" - برامج خط الانتاج - برنامج حفلات الأطفال) وغيرها.
كما وضحت مبادرات القسم المدعومة من جهات مختلفة من أبرزها (سابق - مكتب الضمان الاجتماعي - دار الحضانة الاجتماعية - بتروكيم - بنك الامارات الوطني- بنك التنمية الاجتماعي) وغيرها.
 - ت- **إضاءات عن التطوع**
نوهت عضو مجلس الإدارة / فوزية المعجل عن مبدأ التطوع وأنه متأصل في نفوسنا من الأجداد انطلاقاً من ديننا الحنيف الذي يبحث على بذل المعروف، وأن الجمعية قائمة على جهود الموظفين ثم العضوات المتطوعات.
كما لفتت النظر لمدى خطورة التبرع العشوائي وأثره على المجتمع وأنه من الأفضل تنظيم التبرعات عن طريق صرفها للجهات الخيرية الرسمية وفقاً للأنظمة.
- ث- **القسم المحاسبي (الميزانية للعام 2017م والتقديرية للعام 2018م)**
قامت المحاسبة/ بنان القشعي بعرض الميزانية المالية للعام 2017م والميزانية التقديرية لعام 2018م بعد إطلاع واعتماد أعضاء مجلس الإدارة.

المناقشة:

ج- مشاريع بنیان التطويرية

عرضت عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق أ/ نورة الحميد مشاريع بنیان التي تعمل الجمعية على تنفيذها خلال عام 2018م كما نوهت بمدى حاجتها للدعم وهي كالتالي:

- مشروع الدريهية
الهدف: تشغيلي كمورد للجمعية، وقف سكني للأسر.
مقدار الدعم: مبلغ 7مليون ريال لإتمامه.
- بناء أوقاف سكنية في منطقة مكة المكرمة
الهدف: وقف سكني للأسر.
مقدار الدعم: مفتوح.

6. قامت الأمين العام بشرح البنود التطويرية لخدمة الجمعية، كما رحبت بالأراء والمقترحات والمداخلات في حال وجودها. على أن يتم التصويت بالرفض أو القبول لكل بند على حدة وذلك كالتالي:

الملاحظات	الهدف	البتد
	إدراج البند في النظام الأساسي للجمعية.	1/ الموافقة على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باتخاذ قرار الاستثمار بأموال الجمعية بما يراه مناسب وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية (دون الرجوع للجمعية العمومية).
قامت العضوة الدكتورة/ منيرة العلولا بالاستفسار عن هذا البند ومدى تشابهه مع البند رقم 3، وبينت ممثلة مركز التنمية الاجتماعية أ/آمال الراددي بأنه من الأفضل التفصيل بالبنود.	<ul style="list-style-type: none"> - اغتنام الفرص الاستثمارية وموافقته لشروط هيئة السوق المالية. - إدراج البند في النظام الأساسي للجمعية 	2/ الموافقة على منح مجلس الإدارة صلاحية الاستثمار في صناديق الاستثمار، المحافظ الاستثمارية، والاكتتابات المحلية.
	<ul style="list-style-type: none"> - تسهيل عملية الاستثمار - إدراج البند في النظام الأساسي للجمعية 	3/ الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالاستثمار.

المناقشة:

	<p>اغتنام الفرص الاستثمارية.</p>	<p>4/ الموافقة على منح صلاحية شراء وبيع الأصول لمجلس الإدارة لما يتناسب مع مصلحة الجمعية (دون الرجوع للجمعية العمومية).</p>
<p>– اقترحت العضوة د.بدرية الجندان بأن يكون المسمى " اقتطاع " وليس "كفالة". – كما بينت العضوة أ. إقبال الشبيلي بأن يكون خيار الاقتطاع مفتوح وليس مقتصر على الأوقاف السكنية.</p>	<p>بناء على قياس نجاح البرنامج والطلب الكبير لدعم الأوقاف السكنية.</p>	<p>5/ الموافقة على إنشاء مسمى "كفالة شهرية" لشراء أوقاف سكنية لصالح الأسر في مختلف مناطق المملكة والإعلان عن طلب الدعم.</p>
	<p>– الاستفادة من ريع إيجار الأوقاف كرافد لموارد الجمعية. – توفير مساكن مناسبة لمتطلبات الأسر المستفيدة.</p>	<p>6/ الموافقة على منح الجمعية ممثلة برئيس مجلس الإدارة الصلاحية في تأجير واستئجار أوقافها.</p>
<p>– قامت العضوة الدكتورة/ منيرة العلولا بالاستفسار عن مدى تأثير هذا التوسع على ميزانية الجمعية وقدرتها على الإشراف والمتابعة، وأجابت رئيس مجلس الإدارة بأنه يوجد جمعيات خيرية في القرى والمحافظات النائية جاهلة بمفهوم التنمية وتحتاج إلى توعية في هذا المجال لذلك قامت الجمعية بهذه المبادرة. – كما أشارت رئيس مجلس الإدارة بأن توجه الدولة حالياً ينطلق من رؤية 2030م والتي تركز على توفير سكن لجميع الأسر السعودية ويكون التعاون مشترك بين الجمعيات ووزارة الإسكان، بحيث يكون دور الوزارة تزويد الجمعية بالأراضي والجمعية تتكفل بمصاريف البناء.</p>	<p>نشر خدمات بنیان في جميع مناطق المملكة دون الحاجة للدخول ضمن الإجراءات اللازمة لفتح الفروع.</p>	<p>7/ الموافقة على منح الصلاحية للجمعية بتقديم خدماتها السكنية والتنموية والمادية حسب الحاجة في جميع مناطق المملكة ودون الحاجة لفتح فروع في تلك المناطق.</p>



المناقشة:

- أكدت بعض العضوات على ضرورة التمسك بمبدأ المركزية وهي التركيز على خدمة أسر مدينة الرياض.		
-	التوسع في المشروع بعد نجاح تجربة حي السبالة وذلك بعد المطالبات للبدء بأحياء أخرى من جهات حكومية مختصة.	8/ الموافقة على استمرار برنامج الأحياء العشوائية الشعبية بالاتفاق مع صندوق الاستثمار.
-	زيادة الفرص العقارية للأسر المستفيدة.	9/ الموافقة على شراء وحدات سكنية مملوكة لوزارة الإسكان.
-	حفظ أملاك وأوقاف الجمعية كأصول ثابتة تحسباً لأي أحداث أو إجراءات مستقبلية.	10/ الموافقة على تأسيس وإنشاء مؤسسة وقفية مستقلة تدر على الجمعية.
-	إدراج البند في النظام الأساسي للجمعية.	11/ الموافقة على تأسيس مستودع ومتجر لاستقبال الأثاث والتبرعات العينية وبيعها.
وضحت نائب رئيس مجلس الإدارة أثر التنمية على أسر وسكان الحي ومدى حاجة المركز لتطوع المدربات والباحثات الميدانيات.	الاستفادة من خدمات بنیان حسب الاحتياج في جميع أحياء الرياض.	12/ الموافقة على إنشاء مركز العود لبرامج التنمية.
-	إدراج البند في النظام الأساسي للجمعية. الاستفادة من خدمات بنیان في جميع أحياء الرياض.	13/ الموافقة على إنشاء مراكز لبرامج التنمية حيث توجد حاجة في الأحياء المختلفة.
يتم دفع النسب من ريع الفعاليات.	تسهيل إقامة الفعاليات والبرامج حسب تخصص كل جهة.	14/ الموافقة على منح الصلاحية للجمعية لدفع النسب المالية المطلوبة لمقدمي البرامج أو الفعاليات.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
جمعية بليان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (602)

المتناقشة:

	إدراج البند في النظام الأساسي للجمعية بما لا يتعارض مع شروط مؤسسة النقد العربي السعودي.	15/ الموافقة على برنامج (القرض الحسن) والذي يهدف إلى إقراض المستفيد على أن يتم استرجاع مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية ميسرة ليعود المبلغ للمشروع ويقرض لأسرة أخرى وهكذا.
أوضحت الأمين العام بأنها عبارة عن شاشات الكترونية تعمل باللمس يتم إدراج برامج الجمعية بها والتبرع لها لدعمها، بحيث تكون منتشرة بالأسواق والمستشفيات والأماكن العامة. ويتم إرسال تقرير شهري من الشركة المشغلة للبرنامج بحركة التبرعات الواردة للجمعية.	تسهيل التبرع إلكترونياً في الأماكن العامة.	16/ الموافقة على أنظمة التبرع الذاتي.

7. قامت رئيس مجلس الإدارة أ/ ندى البواردي بالقاء كلمه، حيث شكرت الأعضاء على الحضور والدعم المتواصل للجمعية. كما بينت بوجود دورة جديدة لمجلس الادارة تبدأ بعام 1440هـ - 2019م حيث سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العمومية القادم، وشرحت إجراءات سير الترشيح كالتالي:

- فتح تسجيل الترشيح بتاريخ (23 أغسطس 2018م) وذلك (180) يوم قبل نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي.
- يقفل باب الترشيح بتاريخ (23 ديسمبر 2018م)، وذلك (90) يوم قبل نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي.
- تقديم الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وتعبئة النموذج لدى مسؤول (العضوية).
- بناء على موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الأسماء المرشحة يتم الانتخاب بأغلبية التصويت.

شروط الترشيح:

- أن يكون سعودياً.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون عضواً عاملاً في الجمعية العمومية مدة لا تقل عن (6) أشهر.
- ألا يقل عمره عن (21) سنة.
- ألا يكون من العاملين في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة المشرفة إلا بموافقة الوزارة.
- أن يكون قد وُفي جميع الإلتزامات المالية تجاه الجمعية.
- عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس.

Tel: +966114943680
Fax: +966114943681
Email: info@bunyan.org.sa
www.bunyan.org.sa
عليان-01-01

الرياض - حي المصيف - الدائري الشمالي - مخدج (6)

24:30

تاريخ الإصدار: 2017/09/01م

رقم الإصدار: 0/1



المناقشة:

8. تم توجيه الشكر والتقدير وتقديم هدية رمزية من قبل إدارة جمعية بنیان ممثلة بمجلس إدارتها للمدير التنفيذي على جهودها المبذولة للنهوض بسير العمل والوصول بهذا الصرح الشامخ للمستوى الحالي.
9. قامت مقدمة الحفل بالإعلان عن العشاء الخيري الذي سيقام في فندق (الهوليدي إن - الأزدهار) بتاريخ 24 مارس 2018م والذي سيعود ربحه للجمعية.
10. دعوة الحضور لأخذ جولة على ركن (7 سنوات عطاء وبناء) في الفناء الداخلي والذي يستعرض الاحصائيات والجهود المبذولة من قبل الموظفين لخدمة المجتمع والتعريف بخدمات الجمعية.

أبرز التوصيات:

1. الموافقة على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باتخاذ قرار الاستثمار بأموال الجمعية بما يراه مناسب وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية (دون الرجوع للجمعية العمومية) ويتم إدراج البند في النظام الأساسي للجمعية.
2. الموافقة على منح مجلس الإدارة صلاحية الاستثمار في صناديق الاستثمار، المحافظ الاستثمارية، والاكتتابات المحلية. ويتم إدراج البند في النظام الأساسي للجمعية.
3. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالاستثمار.
4. الموافقة على منح صلاحية شراء وبيع الأصول لمجلس الإدارة لما يتناسب مع مصلحة الجمعية (دون الرجوع للجمعية العمومية). ويتم إدراج البند في النظام الأساسي للجمعية.
5. الموافقة على إنشاء مسمى "كفالة شهرية" لشراء أوقاف سكنية لصالح الأسر في مختلف مناطق المملكة والإعلان عن طلب الدعم.
6. الموافقة على منح الجمعية ممثلة برئيس مجلس الإدارة الصلاحية في تأجير واستئجار أوقافها.
7. الموافقة على منح الصلاحية للجمعية بتقديم خدماتها السكنية والتنموية والمادية حسب الحاجة في جميع مناطق المملكة ودون الحاجة لفتح فروع في تلك المناطق.
8. الموافقة على استمرار برنامج الأحياء العشوائية الشعبية بالاتفاق مع صندوق الاستثمار.
9. الموافقة على شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان.
10. الموافقة على تأسيس وإنشاء مؤسسة وقفية مستقلة تدر على الجمعية.
11. الموافقة على تأسيس مستودع ومتجر لاستقبال الأثاث والتبرعات العينية وبيعها، ويتم إدراج البند في النظام الأساسي للجمعية.
12. الموافقة على إنشاء مركز العود لبرامج التنمية.
13. الموافقة على إنشاء مراكز لبرامج التنمية حيث توجد حاجة في الأحياء المختلفة.
14. الموافقة على منح الصلاحية للجمعية لدفع النسب المالية المطلوبة لمقدمي البرامج أو الفعاليات، ويتم إدراج البند في النظام الأساسي للجمعية.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية
جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (602)

أبرز التوصيات:

15. الموافقة على برنامج (القرض الحسن) والذي يهدف إلى إقراض المستفيد على أن يتم استرجاع مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية ميسرة ليعود المبلغ للمشروع ويقرض لأسرة أخرى وهكذا. ويتم إدراج البند في النظام الأساسي للجمعية.
16. الموافقة على أنظمة التبرع الذاتي.

رئيس مجلس الإدارة

ندى بنت عبد الله البواردي

الأمين العام

نعيمة بنت محمد القاضي



ممثلين مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

أمال بنت عوض الراددي

أمل بنت عبد الرحمن الطيري

منى بنت سعد القحطاني

معد المحضر: سارة بنت حبيب العتيبي

Tel: +966114943680
Fax: +966114943681
Email :info@bunyan.org.sa
www.bunyan.org.sa
عليان-01-01

تاريخ الإصدار: 2017/09/01م

الرياض - حي المصيف - الدائري الشمالي - مخرج (6)

رقم الإصدار: 0/1