

الرقم: م ر ٤٩/٣٩

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٧

المرفقات:

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية
العمومية و انتخاب مجلس إدارة جديد



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقيديح

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم ٩

المحترم

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تجدون برفقه صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية و محضر اجتماع
تحديد المناصب الادارية لمجلس الادارة الجديد المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤١ هـ .

نأمل من سعادتكم الاطلاع والتوجيه.

والله يحفظكم ويرعاكم

رئيس مجلس الإدارة

مهدي سلمان الجارودي

جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم ٩



الرقم: م ر ٤١/٣٩

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٧

المرفقات:

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية
العمومية و انتخاب مجلس إدارة جديد

محضر اجتماع الجمعية العمومية

بعون الله تعالى تم عقد إجتماع الجمعية العمومية لجمعية مضر الخيرية بالقديح يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/٤/١٤ هـ بمقر قاعة الملك عبدالله الوطنية بالقديح وذلك في تمام الساعة السابعة و النصف مساءً.

٥ وقائع الإجتماع :

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور (١٥٤) عضو من الأعضاء الذي يحق لهم حضور الإجتماع منهم (١٣٤) عضواً حضروا بالإصالة و (٢٠) عضو حضر بالإنابة مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية في نهاية السنة المالية المنتهية بلغ (٨٣٨) عضواً وأن الذين يحق لهم الحضور منهم (٣٤٠) عضواً والمسددين لاشتراكات العضوية (عامل - منتسب) (٨٣٨) عضواً.

✓ وحيث أن عدد الحاضرين لا يشكل النصاب النظامي المطلوب لعقد الإجتماع فقد تم تأجيله لمدة ساعة واكمل النصاب بعد هذا التأجيل وتم الإعلان عن بدء الاجتماع الساعة الثامنة و النصف مساءً.

وحضر الاجتماع مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية السادة :

الأستاذ /ناصر العلي ، الأستاذ/ نضال الشماسي ، الأستاذ عادل الضردان و الأستاذ اشرف الشاخوري

٥ جدول الأعمال : تضمن جدول الاجتماع الموضوعات التالية :-

م	البيان
١.	القرآن الكريم
٢.	كلمة مجلس الادارة
٣.	التقرير الإداري
٤.	التقرير الفني
٥.	التقرير المالي للعام ٢٠١٨ م و الميزانية المقترحة و الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠١٩ م و المصادقة عليهم.
٦.	اقتراح زيادة مبلغ الاشتراك السنوي لعضوية عامل في الجمعية و المصادقة عليه من الجمعية العمومية
٧.	حوار مفتوح
٨.	انتخاب مجلس ادارة جديد للفترة ١٤٤١-١٤٤٥ هـ
٩.	ابراء ذمة المجلس المنتهية دورته وتفويض مجلس الادارة الجديد لإقامة اية مشاريع استثمارية

الرقم: م ر ٤١/٣٩

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٧

المرفقات:

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية و انتخاب مجلس إدارة جديد



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقيح

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم ٩

وترأس الاجتماع السيد / محمد جواد طاهر آل السيد ناصر وبدأ الاجتماع بتلاوة مباركة من القرآن الكريم ورتلها / محمد عبدالله آل عبدرب النبي ثم تحدث السيد / علي حسين العوي عن موضوعات جدول الأعمال على التوالي وبعد النقاش والعرض والتداول تم التوصل إلى الآتي:

١.	كلمة مجلس الإدارة القاها الاستاذ محمد جواد طاهر آل السيد ناصر رئيس مجلس الإدارة و مقرر المجمع الطبي
٢.	التقرير الاداري و الفني ، استعرضه الاستاذ عدنان أنور السادة نائب الرئيس و مقرر شؤون الموظفين.
٣.	التقرير المالي ، استعرضه الاستاذ حسين سعيد الخاطر أمين الصندوق و مقرر لجنة المالية. كما استعرض ميزانية الجمعية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م و التصديق عليها من قبل الجمعية العمومية و كذلك استعرض الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠١٩م و المصادقة عليها.
٤.	<u>تفويض الجمعية العمومية:</u> تم تفويض مجلس ادارة الجمعية بالاجماع من قبل الجمعية العمومية لاقامة اية مشاريع استثمارية يعود ريعها بالنفع لصالح الجمعية مع مراعاة توفر السيولة النقدية في صندوق الجمعية خلال مدة مجلس ادارة الجمعية المنتخب للفترة من ١٤/٤/١٤٤١هـ لغاية ١٤/٤/١٤٤٥هـ.
٥.	<u>اقتراح زيادة مبلغ الاشتراك السنوي لعضوية الجمعية:</u> تمت مصادقة الجمعية العمومية على زيادة مبلغ الاشتراك السنوي لعضوية عامل في الجمعية من مبلغ (٢٤٠) ريال الى (٣٦٠) ريال سنويا.
٦.	<u>براءة ذمة المجلس المنتهية دورته:</u> قامت الجمعية العمومية بتبرئة ذمة المجلس المنتهية دورته.
٧.	<u>اسئلة الحضور:</u> السؤال: لاحظنا العجز في أكثر من لجنة، كما لاحظنا أن قيمة أصول الجمعية التي تم عرضها من قبل المشرف المالي في الحسابات الختامية هي أقل من قيمتها الواقعية، ومنها مثلا مبنى الطرازيات وقاعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية، فهل حدث خلل في تسجيلها؟ الجواب: جميع جهات العجز موثقة وأسبابها معروفة من قبل المجلس، وكذلك مبادرات المجلس لمعالجتها حسب توجيهات الوزارة موثق أيضا. أما بالنسبة لقيمة الأصول الثابتة فهو موثق أيضا حسب المعايير المعمول بها محاسبيا، ويحتسب اهلاكها السنوي بناء على المعايير المحاسبية وتوجيهات الوزارة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل بزيارة مكتب الادارة. السؤال: يمكن استثمار المبالغ الزائدة عن الحاجة، فماذا قامت به الجمعية في هذا الاتجاه؟ الجواب: أخذ في الاعتبار التزامات تجاه الموظفين وحقوقهم والطوارئ، كما بدأ المجلس التفاوض على فرصتين استثماريتين، لكنهما لم تصلا الى نتائج حتى الآن، ولا زالت المحاولات مستمرة في هذا الموضوع. السؤال: لاحظنا عجزا في ايرادات المجمع الطبي العام عن مصروفاته في العام ٢٠١٨ ، ولاحظنا قفزة وانتقالا من العجز الى تحقيق أرباح في الميزانية التقديرية للعام ٢٠١٩، فهل تم وضع أرقام الميزانية المقترحة بشكل واقعي؟

جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقيديح

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم ٩



الرقم: م ر ٤١/٣٩

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٧

المرفقات:

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية و انتخاب مجلس إدارة جديد

الجواب: تم وضع الميزانية التقديرية للمجمع الطبي بناء على توقعات بإعادة افتتاح بعض العيادات المغلقة، ومجموعة من المبادرات لرفع الإيرادات وتخفيض كلفة التشغيل، ومنها تحسن ظروف وصول المراجعين للمجمع الطبي العام، وإعادة صياغات العقود مع شركات التأمين.

السؤال: لاحظنا فائضا في إيرادات برنامج كافل اليتيم في العام ٢٠١٨ م عن مصروفاته، بلغ ما يقارب ٦٠٠ ألف ريال، لكن إيرادات البرنامج ومصروفاته المتوقعة في العام ٢٠١٩ م قفزت الى مليونين ريال، فهل ستعكس الزيادة على تحسن الخدمات المقدمة للأسر اليتيمة؟

الجواب: كان من المخطط تملك ثلاث أسر يتيمة مساكن لائقة بهم، وهذا ما رفع المتوقع من الإيرادات والنفقات، وكنا نتوقع تجاوب المحسنين بعد القيام بالترويج لهذا الهدف النبيل، وقد نجحت الجمعية في تملك أسرة واحدة مسكنا، وهي في سعي لتمليك أسرة أخرى لمسكن ونأمل أن يتحقق قبل نهاية العام المالي ٢٠١٩.

ملاحظة واقتراح: أشكر المجلس الحالي وأتمنى التوفيق للمجلس القادم. الأرقام تبين ضعفا في أداء الجمعية وليس من العدل تحميل المجلس الحالي لطرح حلول هيكلية، لذا أقترح ان تنطلق ادارة الجمعية في تحليل التقارير المالية ووضع خططها بناء على رؤية واضحة للمستقبل، ورفد مسيرة الجمعية بأعضاء ومتطوعين يملكون القدرة على وضع هذه الرؤية.

تعليق من الادارة: نتفق معك في نظرتك واقتراحك ونأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المجلس القادم، وللمعلومية فإن المجلس الحالي قد سعى في محاولة وضع رؤية للمستقبل وخطة استراتيجية، ولكن بعض العثرات أدت الى تأخيرها.

السؤال: ماذا كان دور لجنة العلاقات لزيادة أعداد المشتركين؟

الجواب: في العام المالي ٢٠١٩، قفزت مساهمات المشتركين بنسبة ٣٢٪ مقارنة مع العام ٢٠١٨ م، وهذه القفزة ما كانت لتحديث الا بمساندة المشتركين وزيادة عددهم.

السؤال: لماذا قلت إيرادات المجمع الطبي العام؟

الجواب: أحد أسباب ذلك هو إغلاق بعض العيادات بسبب انتهاء عقود الأطباء وعدم رغبتهم في التجديد وبسبب وفاة البعض منهم، ومغادرة البعض وعدم عودته الى المملكة. والسبب الآخر هو وجود التنافس الشديد في السوق وصعوبة الحصول على الكوادر الطبية المتميزة.

السؤال: هناك من المستشفيات والمجمعات الطبية حولنا من لا يعاني من نقض الكوادر الطبية، فماذا تقولون؟

الجواب: نحن على تواصل مباشر مع غالبيتهم وأكد أنهم يعانون مما نعاني منه.

السؤال: بلغ الى علمنا نية المجلس لتسريح رجال الأمن العاملين في المجمع، ومعظمهم لديه التزامات عائلية، فما تعليقكم على ذلك؟

الجواب: بناء على الضوابط المعمول بها في الترخيص للمنشآت الطبية، لا بد من التعاقد مع مؤسسات مختصة ومرخصة من قبل الجهات المعنية، ولهذا سعى المجلس منذ مدة طويلة في دراسة الخيارات للاستفادة من رجال الأمن الذين يملكون مهارات في أقسام الجمعية المتاحة والتي تحتاجهم، كما قام المجلس بالتواصل مع المؤسسات المختصة لتوظيفهم ولا زالت المحاولات مستمرة للحصول على أفضل الخيارات لهم.

الرقم: م ٤١/٣٩

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٧

المرفقات:

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية و انتخاب مجلس إدارة جديد



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم ٩

٥ ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة وعددهم (٩) من الأعضاء المرشحين وعددهم (١٨) عوضاً عن الأعضاء السابقين والذين انتهت عضويتهم وهم :

م	اسم عضو مجلس الإدارة السابق
١.	محمد جواد طاهر آل السيد ناصر
٢.	عدنان أنور السادة
٣.	حسين سعيد الخاطر
٤.	مهدي حسن المطرود
٥.	عبدالله الغني عبدالله العلو
٦.	علي حسن غزوي
٧.	عبدالله محمد الخضراوي
٨.	سلمان علوي الخضراوي
٩.	موسى جعفر الخضراوي

٥ توزيع قائمة المرشحين

١- تم توزيع استمارات الترشيح على الأعضاء الحاضرين في الاجتماع لانتخاب عدد (٩) من المرشحين في الاستمارة بوضع إشارة (✓) أمام العضو المراد ترشيحه من قبل العضو العامل وكانت قائمة المرشحين كالتالي :

م	اسم المرشح	م	اسم المرشح
١.	نبيل عبدالله جعفر آل سلام	٢.	علي خليل عبدالله آل فردان
٣.	حسن عبدالكريم حسن البشراوي	٤.	مهدي سلمان علي الجارودي
٥.	محمد تقي احمد الجنبي	٦.	احمد سعيد ناصر الخاطر
٧.	نادر سعيد محمد الخاطر	٨.	شريف حسين علي الخضراوي
٩.	نزار علوي رضي الخضراوي	١٠.	فائز موسى جعفر الدشيشي
١١.	مؤيد عبدالهادي عبدالله الزين	١٢.	باسم علي حسن الستري
١٣.	هاشم شرف حسن السعيد	١٤.	كاظم عبدالكريم كاظم عبيدان
١٥.	احمد عبدالمحسن سلمان العلوان	١٦.	شرف علي رضي العلويات
١٧.	حسين علي مهدي آل محمود	١٨.	مهيبي عبدالله احمد الورش

الرقم: م ر ٤١/٣٩

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٧

المرفقات:

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية و انتخاب مجلس إدارة جديد



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم ٩

٢- تم انتخاب لجنة خاصة لفرز الأصوات بالإجماع من قبل الجمعية العمومية تحت إشراف مندوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقد ضمت اللجنة الأعضاء العاملين التالية أسمائهم :

م	أسم العضو العامل للجنة فرز الأصوات
١	نوح سلمان الجارودي
٢	احمد عبدالله المرزوق
٣	عبدالله إبراهيم الحصار
٤	موسى عبدالوهاب العكراوي
٥	يوسف احمد آل غزوي
٦	عبدالمنعم علي آل غزوي
٧	عبدالعزیز ناصر الحمام
٨	ظاهر علوي الخضراوي

٣ إعلان النتيجة من قبل اللجنة المنتخبة و تحت اشراف مندوبي الوزارة بعد الفرز بإحصاء عدد الأصوات وكانت كالتالي:

م	أسم المرشح	عدد الأصوات حسب النقاط	عضواً إدارياً	عضواً احتياطياً
١	مهدي سلمان علي الجارودي	١٠٩	<input checked="" type="checkbox"/>	
٢	محمد تقي احمد الجنبی	١٠٤	<input checked="" type="checkbox"/>	
٣	علي خليل عبدالله آل فردان	٩٠	<input checked="" type="checkbox"/>	
٤	مؤید عبدالهادي عبدالله الزين	٨٥	<input checked="" type="checkbox"/>	
٥	هاشم شرف حسن السعيدي	٨٥	<input checked="" type="checkbox"/>	
٦	احمد سعيد ناصر الخاطر	٨٣	<input checked="" type="checkbox"/>	
٧	كاظم عبدالكريم كاظم عبيدان	٨٢	<input checked="" type="checkbox"/>	
٨	باسم علي حسن الستري	٧١	<input checked="" type="checkbox"/>	
٩	نبيل عبدالله جعفر آل سلام	٦٤	<input checked="" type="checkbox"/>	
١٠	فائز موسى جعفر الدشيشي	٦١		<input checked="" type="checkbox"/>
١١	نزار علوي رضي الخضراوي	٥٧		<input checked="" type="checkbox"/>
١٢	شريف حسين علي الخضراوي	٤٦		<input checked="" type="checkbox"/>
١٣	حسين علي مهدي آل محمود	٤٠		<input checked="" type="checkbox"/>
١٤	نادر سعيد محمد الخاطر	٣١		<input checked="" type="checkbox"/>
١٥	مهيب عبدالله احمد الورش	٣٠		<input checked="" type="checkbox"/>
١٦	شرف علي رضي العلويات	٢٣		<input checked="" type="checkbox"/>
١٧	حسن عبدالكريم حسن البشراوي	٧		<input checked="" type="checkbox"/>
١٨	احمد عبدالمحسن سلمان العلوان	٤		<input checked="" type="checkbox"/>

الرقم: م ٤١/٣٩

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٧

المرفقات:

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية
العمومية و انتخاب مجلس إدارة جديد



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم ٩

تواقيع لجنة الاشراف و الفرز

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	نوح سلمان الجارودي	لجنة الاشراف على الاجتماع وفرز الاصوات	
٢	احمد عبدالله المرزوق	لجنة الاشراف على الاجتماع وفرز الاصوات	
٣	عبدالله ابراهيم الحصار	لجنة الاشراف على الاجتماع وفرز الاصوات	
٤	موسى عبدالوهاب العكراوي	لجنة الاشراف على الاجتماع وفرز الاصوات	
٥	يوسف احمد آل غزوي	لجنة الاشراف على الاجتماع وفرز الاصوات	
٦	عبدالمنعم علي آل غزوي	لجنة الاشراف على الاجتماع وفرز الاصوات	
٧	عبدالعزيز ناصر الحمام	لجنة الاشراف على الاجتماع وفرز الاصوات	
٨	طاهر علوي الخضراوي	لجنة الاشراف على الاجتماع وفرز الاصوات	
٩	محمد جواد طاهر آل ناصر	رئيس مجلس الادارة، رئيس الجلسة	
١٠	ناصر العلي	مندوب وزارة التنمية الاجتماعية	
١١	نضال الشماسي	مندوب وزارة التنمية الاجتماعية	
١٢	عادل الضردان	مندوب وزارة التنمية الاجتماعية	
١٣	اشرف الشاخوري	مندوب وزارة التنمية الاجتماعية	



محضر اجتماع تحديد المناصب الادارية

في مساء يوم الاربعاء الموافق ١٤/٤/١٤٤١هـ وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بغرفة الاجتماعات بقاعة الملك عبدالله الوطنية بالقديح اجتمع المنتخبون لعضوية مجلس الادارة للأربع سنوات القادمة وبحضور مندوبي التنمية الاجتماعية الاساتذة :

م	اسم المنسوب	م	اسم المنسوب
١	الاستاذ ناصر العلي	٢	الاستاذ نضال الشماسي
٣	الاستاذ عادل الفردان	٤	الاستاذ اشرف الشاخوري

وذلك لتحديد المناصب الرئيسية بين أعضاء مجلس الإدارة وقد استهل الجلسة مندوب التنمية الاجتماعية الاستاذ / ناصر العلي بكلمة بارك فيها للأعضاء بالفوز وحث الجميع ببذل المزيد من العطاء لما فيه الخير و الصلاح للجمعية و البلد و في نهاية الكلمة طلب من الاعضاء تسمية المناصب الأربعة الرئيسية. وبناءً على تقدم كل من احمد سعيد ناصر الخاطر و مهدي سلمان علي الجارودي فبعد النقاش و التداول بين الأعضاء استقر الرأي على أن يتم الترشيح بالاقتراع السري بين الأعضاء لاختيار رئيس المجلس الذي لاقى استحسان مندوبي التنمية الاجتماعية فكان الانتخاب (بالاقتراع السري) فحصل مهدي سلمان الجارودي على (٧) أصوات مقابل صوت واحد للعضو احمد سعيد الخاطر و بذلك يصبح رئيس المجلس مهدي سلمان الجارودي و باقي المناصب الإدارية بالتركية. وبهذا يكون مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	أسم عضو مجلس الإدارة	المنصب
١	مهدي سلمان علي الجارودي	رئيس مجلس الإدارة
٢	مؤيد عبدالهادي عبدالله الزين	نائب الرئيس
٣	علي خليل عبدالله آل فردان	المشرف المالي
٤	محمد تقي احمد الجنبى	أمين السر
٥	هاشم شرف السعيدى	عضو
٦	احمد سعيد الخاطر	عضو
٧	كاظم عبدالكريم عبيدان	عضو
٨	باسم علي الستري	عضو
٩	نبيل عبدالله آل سلام	عضو

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والرابع مساءً

الرقم: م ر ٤١/٣٩

التاريخ: ٢٠١٩/١٢/١٧

المرفقات:

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية و انتخاب مجلس إدارة جديد



جمعية مضر الخيرية

للخدمات الاجتماعية بالقديح

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

برقم ٩

توقيع الأعضاء على المحضر

الرقم	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	مهدي سلمان الجارودي	الرئيس	
٢	مؤيد عبدالهادي الزين	نائب الرئيس	
٣	علي خليل آل فردان	المشرف المالي	
٤	محمد تقي الجنبلي	أمين السر	
٥	هاشم شرف السعيد	عضوا	
٦	احمد سعيد الخاطر	عضوا	
٧	كاظم عبدالكريم عبيدان	عضوا	
٨	باسم علي الستري	عضوا	
٩	نبيل عبدالله آل سلام	عضوا	

صدرت في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحضر لجمعية مضر الخيرية في يوم الاثنين ١٧/١٢/٢٠١٩

١- نا حمر علي بن زيد
٢- فضال منصور صالح السامري
٣- أشرف منصور علي السامري
٤- عدنان أحمد آل فردان