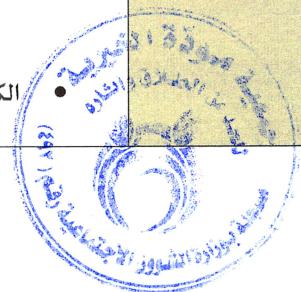


محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم (٦)
يوم الأربعاء ٢٣ / شعبان ١٤٣٩ هـ الموافق ٩ مايو ٢٠١٨ م

وقت البدء	وقت الانتهاء	وقت الانتهاء	مساء٢٠٠٨:٣٠
<ul style="list-style-type: none"> • عضوات مجلس الإدارة • العضوات العاملات بالأصلة : ١٥ بالإنابة: ٨ • الأستاذة / أمال الردادي الأستاذة / أمل المطيري الأستاذة / نورة القحطاني - مشرفات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية • موظفات جمعية " مودة " الخيرية للحد من الطلاق وأثاره 			الحضور
<ul style="list-style-type: none"> • مقدمة ترحيبية • كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز - رئيس مجلس إدارة جمعية مودة. • كلمة الأستاذة/ خلود التميمي - المدير التنفيذي . • العرض التقديمي : <ul style="list-style-type: none"> - استعراض لأبرز إنجازات الجمعية للعام ٢٠١٧ م - قراءة ومناقشة قائمة الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ م. • بنود للاعتماد <ul style="list-style-type: none"> - مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي ٢٠١٨ م والمصادقة عليها. - تفويض المجلس باعتماد الهوية الجديدة للجمعية . - اعتماد الجمعية العمومية للتقدم بطلب تمويل عقاري . - اعتماد الجمعية العمومية للوائح التنظيمية والمالية والإدارية. <ul style="list-style-type: none"> - منح رئيس مجلس الإدارة صلاحية توكيل الغير لتمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة في جميع القضايا التي ترفع من أو على الجمعية ، ومنحه الصلاحية لتوكيل الغير لإنهاء إجراءات الجمعية المتعلقة بالشراء ونقل ملكية العقارات، وإضافة ذلك في النظام الأساسي للجمعية. - تفويض المجلس بالاستثمار بما يحقق الاستدامة المالية للجمعية. - استقلال بيت مودة عن الجمعية . - تفويض المجلس باختيار مقر للجمعية . - الموافقة على ترشيح أعضاء رجال في الدورة القادمة لعضوية مجلس الإدارة. - تفويض المجلس بتعيين محاسب قانوني مرخص له وتحديد أتعابه. <ul style="list-style-type: none"> • الكلمة الختامية 			برنامج الحفل



وأقانع الاجتماع

افتتح الحفل بكلمة ترحيبية قدمتها مديرية العلاقات العامة الأستاذة / نورة السريع تلاها آيات من الذكر الحكيم .
ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز - رئيس مجلس إدارة "مودة" ، كلمة بهذه المناسبة مرحباً بالحضورات من عضوات المجلس والعضوات العاملات والإعلاميات . وطرقت فيها إلى تبني "مودة" منذ تأسيسها لاستراتيجيات الحلول الوطنية الشاملة بعيدة المدى، ووضعها نصب عينها هدفاً وقائياً سامياً تمثل بالحد من الطلاق في مجتمعنا واجتناث المشكلة من جذورها، من خلال توعية المجتمع بأسباب تماست الأسرة واستقرارها، وما تقدمه لأجل ذلك من البرامج التي ترسى أنسنة تضمن مطلقة - ومن في حكمها - قوية، قادرة مع أبنائها على تخفي التجربة الصعبة . القاسية والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة . كما طرقت سموها إلى ما حققه "مودة" في فترة قياسية من إنجازات تفوق عمر الجمعية وإمكانياتها المادية . أهمها صدور أمر ملكي سامي بإبرام مذكرة تفاهم مع "مودة" للاستفادة من التجربة المتميزة في ما يتعلق بـ "الحاضنة القانونية" وتقديم المشورة والعون الحقوقي للمستحقين . كذلك صدور أمر سامي يقر مشروع "صندوق النفقة" الذي أحيل إلى وزارة العدل ولاقى قبولاً واستجابة وتبنياً لمقترحاته . هذا إلى جانب ما قدمته وزارة العدل من دعم للجمعية، وتشيئنهم لجهودها وتأكيدهم على أهمية وجود التقارير المرفوعة من الجمعية فيما يخص قضايا النفقة والحضانة، بالإضافة إلى الرضا والتقدير وثمين جهود مكاتب المساندة الحقوقية التي ظهر أثرها الإيجابي جلياً على المراجعات لمحاكم الأحوال الشخصية . وعليه فقد عبرت وزارة العدل صراحةً عن رغبتها في التباحث والتعاون مع "مودة" دراسة إمكانية التوسع في حجم ونطاق التعاون القائم بينهما . كما أشارت سمو الأميرة سارة إلى قرب الإعلان عن تدشين "بيت مودة للزيارات الأسرية" الفائز بالجائزة الأولى من مؤسسة الأميرة صيته بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، والذي يوفر بيته نموذجية لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والرؤية في بيته مهنية آمنة وسليمة بديلة عن مراكز الشرطة . وأخيراً هنأت سموها الحضور بهذه الإنجازات - التي زادت من عزيمة وإصرار الجمعية على تحدي أهدافها وتطوريها بما يتاسب وطلعات المجتمع وأهداف القيادة الحكيمية لبناء السعودية الجديدة .

ألقت بعد ذلك الأستاذة / خلود التميمي - المدير التنفيذي للجمعية . كلمتها التي افتتحتها موجهة الشكر للحضورات من العضوات وعضوات المجلس وعلى رأسهن صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد ، على ما يقدمنه من دعم وجهد لتحقيق رؤية الجمعية وأهدافها النبيلةتمثلة في تعزيز التماست والاستقرار الأسري والحد من الطلاق وأثاره . ووضحت للضيوف الحاضرين تنوع جهود مودة وتوزيعها على عدة أصعدة . لتشمل برامج دعم وتمكين لمستفيدات الجمعية أهمها "انطلاقـة" والذي من خلاله يتم تدريب المستفيدات وتأهيلهن ليصبحن أفراداً منتجين جاهزين لدخول سوق العمل والاعتماد على أنفسهن محققين الاكتفاء الذاتي والاستقلالية الاقتصادية . وفي جانب الوقاية والحد من الطلاق عملت الجمعية على تصميم برنامج لتأهيل حديثي الزواج بمشاركة نخبة من المتخصصين والمتخصصات في هذا المجال . كما أشارت إلى ما حققه مودة من إنجازات مهمة هذا العام، كان أبرزها الأمر الملكي السامي بإبرام مذكرة تفاهم مع الجمعية للاستفادة من تجربة "مودة" المميزة في برنامج الحاضنة القانونية، وكذلك اختيار مجلس شؤون هيئة الخبراء لمودة كعضو في اللجنة الاستشارية لوضع استراتيجية المرأة في المملكة . بالإضافة إلى ترشيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعية ضمن الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف . وكان من ثمار جهود الجمعية المبذولة، الثقة التي أدت إلى انضمامها لعضوية عدد من الجهات من مؤسسات وزارات وهيئات عليا . واختتمت كلمتها بشكر كل من الداعمين والرعاة موضحة أن دعمهم ومساندتهم فيما وصلت إليه الجمعية من مكانة متميزة على مستوى الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية .

بدء العرض التقديمي والذي استعرضت خلاله مديرات الإدارات أهم الإنجازات خلال العام ٢٠١٧م . فعلى الصعيد القانوني أعلنت أ. شهد الخليفي - مدير الشؤون القانونية - عن الانتهاء من إعداد مشروع «مدونة الأحوال الشخصية» ورفعه للمقام السامي ووزارة العدل وإرفاق المشاريع الملحق بها بأمثل اعتمادها كمرجع نظامي ملزم لتنظيم العلاقات الأسرية والحقوق الناشئة عنها . كما تم الانتهاء من إعداد «مشروع بيئة للاستعلام الإلكتروني» المقترن بتطبيقه بواسطة وزارة العدل والانتهاء



من مرحلة إعداد الدراسة التنظيمية الشاملة لمشروع "بينة" والبدء بمرحلة المراجعة واعتماد الصيغة النهائية للدراسة تمهيداً لرفعها للجهات المعنية. ثم استعرضت البيانات الإحصائية للخدمات التي قدمتها مكاتب المساندة المنتشرة في مدن المملكة. إلى جانب اطلاع الحضور على عدد الاستشارات القانونية المقدمة خلال العام ٢٠١٧م ، وعدد المستفيدن والمستفيدات من خدمات بيت مودة للزيارة الأسرية .

- بدأت أ. ساره الدهمش - مدير إدارة المساندة الاجتماعية والتنموية - بعرض الخدمات والمساعدات التي قدمها صندوق عون للمستفيدات منذ إنشاء الصندوق ، كما استعرضت إنجازات البرامج التدريبية والتأهيلية للعام ٢٠١٧م. ونطرقت للفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها للمستفيدات وأبنائهن خلال العام المنصرم. وأخيراً أطلعت الحضور على أبرز المبادرات الجديدة للعام ٢٠١٨م ، و منها برنامج شريكي حياتي لتأهيل حديثي الزواج والتوسيع في تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج لتأهيل ما يفوق ١٠٠٠ شاب وشابة . إلى جانب تفعيل وحدات متنقلة لتقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية المجانية.

- في ختام العرض التقديمي لإنجازات الجمعية ، استعرضت أ/ إيمان باخريصه- مدير الشؤون المالية والإدارية- قوائم المركز المالي للعام ٢٠١٧م . بالإضافة للموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨م . ووضحت للحضور عن توجه الجمعية للاستثمار في الوديعة الإسلامية لمنتج الخيرات في البنك الأهلي. كما أبدت للحضور استعدادها للإجابة عن أي استفسار بشأن القوائم المالية المعروضة.

- بنهاية الاجتماع طرح المدير التنفيذي الأستاذة / خلود التميمي البنود التي تستوجب الاعتماد من أعضاء الجمعية العمومية وكانت كالتالي :

١. اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨م.
٢. تفويض المجلس باعتماد الهوية الجديدة للجمعية.
٣. تفويض المجلس للتقدم بطلب تمويل عقاري .
٤. اعتماد الجمعية العمومية للوائح التنظيمية والمالية والإدارية.
٥. منح رئيس مجلس الإدارة صلاحية توكيل الغير لتمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة في جميع القضايا التي ترفع من أو على الجمعية . ومنحه الصلاحية لتوكيل الغير لإنتهاء إجراءات الجمعية المتعلقة بالشراء ونقل ملكية العقارات، وإضافة ذلك في النظام الأساسي للجمعية.
٦. تفويض المجلس بالاستثمار بما يحقق الاستدامة المالية للجمعية.
٧. الموافقة على استقلال بيت مودة عن الجمعية . (قدمت سمو الأميرة ساره للحضور شرحاً مفصلاً عن استقلال بيت مودة والعرض المقدم من وزارة العدل)
٨. تفويض المجلس باختيار مقر الجمعية .
٩. الموافقة على ترشيح أعضاء رجال في الدورة القادمة لعضوية مجلس الإدارة.
١٠. تفويض المجلس بتعيين محاسب قانوني مرخص له وتحديد أتعابه.

وتم اعتماد جميع البنود بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية .

- بنهاية الاجتماع شكرت سمو الأميرة ساره بنت مساعد الحضور على ثقهم ودعمهم لمودة ، وأجابت على الاستفسارات التي طرحتها العضوات والإعلاميات الحاضرات.

- تم توزيع ملفات على الحضور تحتوي على (التقرير السنوي للعام ٢٠١٧م - مطبوعات الجمعية التعريفية - القوائم المالية للعام ٢٠١٧م - الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨م).



أهم القرارات

- اعتماد الجمعية العمومية للبنود التالية:
 - ١. اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨ م.
 - ٢. تفويض المجلس باعتماد الهوية الجديدة للجمعية.
 - ٣. تفويض المجلس للتقدم بطلب تمويل عقاري .
 - ٤. اعتماد الجمعية العمومية للوائح التنظيمية والمالية والإدارية.
 - ٥. منح رئيس مجلس الإدارة صلاحية توكيل الغير لتمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة في جميع القضايا التي ترفع من أو على الجمعية ، ومنحه الصلاحيات لتوكيل الغير لإنهاء إجراءات الجمعية المتعلقة بالشراء ونقل ملكية العقارات، وإضافة ذلك في النظام الأساسي للجمعية.
 - ٦. تفويض المجلس بالاستثمار الداخلي والخارجي بما يحقق الاستدامة المالية للجمعية.
 - ٧. الموافقة على استقلال بيت مودة عن الجمعية.
 - ٨. تفويض المجلس باختيار مقر الجمعية.
 - ٩. الموافقة على ترشيح أعضاء رجال في الدورة القادمة لعضوية مجلس الإدارة.
 - ١٠. تفويض المجلس بتعيين محاسب قانوني مرخص له وتحديد أتعابه.

تم بحمد الله ، ،

مقررة الاجتماع - حصه ش