

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية  
لجمعية ارتقا لعام (2021م)

الموقع: افتراضي  
التاريخ: 1442/08/18 هـ الموافق 2021/03/31 م  
الوقت: (02:00 م – 02:30 م)  
الحضور:

رئيس مجلس الإدارة	1- السيد/ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان
نائب رئيس مجلس الإدارة	2- السيد/ جمال بن خالد الدبل
المشرف المالي	3- السيد/ ماهر بن سعد الراجحي
عضو	4- السيد/ حمد بن محمد الضويبع
عضو	5- السيد/ محمد بن عبد العزيز العقيل
عضو	6- السيد / فيصل بن عبد الله فؤاد أبو بشيت
عضو	7- السيد/ محمود بن محمد الشامي
عضو	8- السيد/ عبد الله بن عبد العزيز المديفر
عضو	9- السيد/ نواف بن ماجد الجريد
عضو	10- السيد / سلمان بن يوسف الدوسري
عضو	11- السيد / صالح بن أحمد القوم
عضو	12- السيد/ عبد الله بن صالح المزيد
عضو	13- السيد / عبد الحميد بن عبد العزيز العوهلي
عضو	14- السيد/ عبد العزيز بن فيصل البريكان
عضو	15- السيد/ محمد بن أحمد البعادي
عضو	16- السيد / أحمد بن صالح الرماح
عضو	17- السيد / محمد بن عبد الكريم السحيم
عضو	18- السيد / هشام بن عبد العزيز الصغير
عضو	19- السيد / أحمد بن مازن الشقيري

المعتذرون:

5- السيد / عبد اللطيف بن علي الفوزان	1- السيد / عبد الله بن عبد العزيز الربيعة
6- السيد / مشعل عبد الله الفوزان	2- السيد / عبد العزيز بن خالد الشيباني
7- السيد / فوزان بن محمد الفوزان	3- السيد / عامر بن خالد الفوزان
	4- السيد / ماجد بن محمد السليم

### وقائع الاجتماع:

أولاً:	النصاب القانوني
ثانياً:	كلمة الترحيب من رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً:	كلمة ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رابعاً:	محاوور ونقاط الاجتماع: - ملخص أعمال الجمعية لعام 2020م - مراجعة وإقرار موازنة عام 2021م - مراجعة وإقرار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31م - اعتماد القرارات الإدارية والشراكات الاستراتيجية
خامساً:	التوصيات والقرارات
سادساً:	نقاش مفتوح

#### أولاً:

#### النصاب القانوني

قبل بداية الاجتماع، تم التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم تم اعتماد أجندة الاجتماع.

#### ثانياً:

#### كلمة الترحيب:

استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان الاجتماع بالترحيب بكافة الأعضاء وبممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ موسى الغاوي، معرباً عن شكره لدعم الوزارة الدائم والمتواصل للجمعية، لاسيما للجهود الكريمة من قبلهم في مخاطبة مختلف الجهات الحكومية والتنسيق معهم لوضع آليات استلام الأجهزة المستبدلة. أخيراً، استعرض رئيس المجلس بعض الأرقام والإنجازات لارتقاء، حيث حققت الجمعية 113.5% من المستهدف للمانحين، و99% من مستهدف التأهيل، و97% من مستهدف المستفيدين، من خلال جمع 24,970 جهاز وتأهيل 10,858 جهاز، وتوزيع 10,654 جهاز لـ 331 جهة مستفيدة.

#### ثالثاً:

#### كلمة ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

أعرب الأستاذ/ موسى الغاوي عن شكره للقائمين على الجمعية، وسعادته بالإنجازات المحققة، والتطور الدائم في أعمال وأنشطة الجمعية. متمني كل التوفيق للجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.

#### رابعاً: محاور ونقاط الاجتماع:

عرض بعد ذلك المدير التنفيذي محاور النقاش في الاجتماع وتم التصويت عليها والتي شملت:

- ملخص أعمال الجمعية لعام 2020 م  
حيث قام المدير التنفيذي بعرض احصائيات وإنجازات الجمعية للعام الماضي، بالإضافة إلى إحصائيات مبادرة تعليمهم لا يوقف، حيث تم توزيع 8619 جهاز للطلاب أثناء جائحة كورونا، محققاً بذلك أكثر من 10 ملايين حصة تعليمية.
- مراجعة وإقرار موازنة عام 2021 م  
حيث قام المدير التنفيذي بعرض الموازنة التقديرية لعام 2021 م ومناقشة تفاصيلها مع الأعضاء.
- مراجعة وإقرار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م  
حيث تم استعراض القوائم المالية ومناقشتها مع الأعضاء حسب التقرير المقدم من المدقق المالي المعتمد من الوزارة (مكتب رياض بلهد العتيبي محاسبون قانونيون ومستشارون)
- مناقشة أبرز القرارات الإدارية التي تتطلب اعتماد الجمعية العمومية، وتم التصويت عليها

#### خامساً: القرارات:

- 1- الموافقة والإقرار على موازنة عام 2021 م
- 2- الموافقة والإقرار على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م
- 3- اعتماد تحديث الفقرات التالية بالنظام الأساسي:
  - إضافة قائمة المؤسسين
  - توضيح نوع العضويات في الجمعية العمومية
  - تعديل قيمة اشتراك العضو المنتسب
  - إضافة آلية فتح الفروع / المكاتب
- 4- اعتماد لائحة جمع التبرعات
- 5- الموافقة على بيع سيارات الجمعية بحسب الأنظمة المتبعة
- 6- اعتماد الشراكات الاستراتيجية مع شركة الفوزان القابضة واكسترا
- 7- الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس جمال الدبل، وعضوية كلاً من الأساتذة حمد الضويلع ومحمود الشامي
- 8- الموافقة على اعتذار المشرف المالي المهندس محمد العقيل، وترشيح الأستاذ ماهر الراجحي لهذا المنصب
- 9- اعتماد ضم الأعضاء التالية أسمائهم كأعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة:
  - عبد العزيز البريكان
  - محمد البعادي
  - ماجد السليم

- 10- اعتماد مشروع أرامكو السعودية
- 11- اعتماد مشروع إصدار رخصة جمع التبرعات
- 12- اعتماد آلية صرف المكافآت السنوية، وتعميد مجلس الإدارة بذلك

#### الختام:

في ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ما يبذلونه من جهد ووقت، وأثنى بالشكر على ما تقدمه شركة اكسترا لدعم أعمال الجمعية، متمنياً التوفيق للجمعية لهذا العام.

#### اعتماد المحضر:

يلي هذه الفقرة عدد ثلاث صفحات لحضور واعتماد الحاضرين لما ورد في هذا المحضر.

توقيع ممثل الوزارة

موسى الغاوي

توقيع المدير التنفيذي

صالح بن أحمد القوم