

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية ارتقاء للعام (2023م)

الموقع: مقر ارتقاء

التاريخ: 12 شوال 1444هـ الموافق 3 مايو 2023م

الوقت: (02:30 م - 03:00م)

الحضور:

الحضور "إنابة"	الحضور "أصالة"	المنصب	الاسم
	✓	رئيس مجلس الإدارة	1- السيد/ عبد الله بن عبد اللطيف 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 الضويعل
	✓	عضو	5- السيد/ محمد بن عبد العزيز العقيل
✓		عضو	6- السيد / فيصل بن عبد الله فؤاد أبو بشيت
✓		عضو	7- السيد / عبد اللطيف بن علي الفوزان
	✓	عضو	8- معالي أ. / سلمان بن يوسف الدوسري
	✓	عضو	9- السيد / عبد الله بن عبد العزيز المديفر
	✓	عضو	10- السيد/ نواف بن ماجد الجريد
	✓	عضو	11- السيد / سليمان بن منصور البابطين
	✓	عضو	12- السيد / هشام بن عبد العزيز الصغير
	✓	عضو	13- السيد/ أحمد بن صالح الرماح
	✓	عضو	14- السيد / محمد بن احمد البعادي
	✓	عضو	15- السيد / عبد العزيز بن فيصل البريكان
✓		عضو	16- السيد / ماجد بن محمد السليم

المعتذرون:

6- السيد / عبد الحميد بن عبد العزيز العوهلي	1- السيد / صالح بن أحمد القوم
7- السيد / محمد بن عبد الكريم السحيم	2- السيد / عبد الله بن عبد العزيز الربيعة
8- السيد / فوزان بن محمد الفوزان	3- السيد / عبد العزيز بن خالد الشيباني
9- السيد / نجوى بنت سعود الأزمع	4- السيد / أحمد بن ماجد الشقيري
10- السيد / عامر بن خالد الفوزان	5- السيد / مشعل بن عبد الله الفوزان

أجندة الاجتماع:

أولاً:	النصاب القانوني
ثانياً:	كلمة الترحيب من رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً:	محاو و نقاط الاجتماع: - ملخص أعمال الجمعية للعام 2022م - القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022م - الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام 2023م - ملخص دراسة فرع الرياض - قرارات الجمعية العمومية
رابعاً:	التوصيات والقرارات
خامساً:	نقاش مفتوح

أولاً: النصاب القانوني

قبل بداية الاجتماع، تم التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية من قبل رئيس مجلس الإدارة، حيث بلغ إجمالي عدد الحضور 17 عضو (14 أصالة - 3 إنابة). ومن ثم تم اعتماد أجندة الاجتماع.

ثانياً: كلمة الترحيب:

استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان الاجتماع بالترحيب بكافة أعضاء الجمعية العمومية، وقدم شكره لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لما يقومون به من جهد في دعم الإدارة التنفيذية ومستهدفاتها. كما استعرض رئيس المجلس بعض الأرقام والإنجازات لارتقاء، حيث حققت الجمعية خلال عام 2022م 103% من المستهدف السنوي للمانحين، 104.4% من مستهدف التأهيل، و102% من مستهدف المستفيدين، كما بلغت مساهمة الأفراد 2522 جهاز، محققة أعلى رقم لمساهمة الأفراد منذ تأسيس الجمعية.

ثالثاً: محاور ونقاط الاجتماع:

عرضت بعد ذلك الإدارة التنفيذية محاور النقاش في الاجتماع والتي شملت:

▪ مقارنة أعمال الجمعية للأعوام 2021م - 2022م

- حيث تم استلام 25,727 جهاز، بزيادة بمعدل 0.5% عن عام 2021م، وارتفعت مساهمة الأفراد بمعدل 38%، وتم تأهيل 13,575 جهاز، بزيادة بمعدل 6%، وتم توزيع 13,273 جهاز، بزيادة بلغت 3.5% بالمقارنة بالعام 2021م، كما تمت إعادة تدوير 12,437 جهاز حفاظاً على البيئة، بزيادة بمعدل 16.5% من العام 2021م.
- كما تم استعراض أبرز مؤشرات التطوع، حيث بلغ عدد المتطوعين 507 بزيادة بمعدل 68% من العام 2021م، وبلغ عدد الساعات التطوعية 5435.5 ساعة تطوعية، بزيادة بمعدل 14%، وشكل العائد الاقتصادي للتطوع 410,736 ريال، بزيادة بمعدل 390% من العام 2021م.
- تم بعد ذلك استعراض خريطة المستفيدين، حيث تم توزيع 13,273 جهاز على 324 جهة خيرية، و254 جهة تعليمية، 33% من الأجهزة لغرض التعليم ودعم الطلاب والطالبات، 27% للأعمال الإدارية، 40% لتأسيس معامل تدريب. وبلغت نسبة التوزيع بالمنطقة الجنوبية 26.15%، وفي الشرقية 24.8%، الوسطى 23.79%، الغربية 21.78%، والشمالية 3.23%.
- تم كذلك استعراض ملخص عن مبادرة "دور جهازك"، بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حيث شاركت 24 جهة في المبادرة، وشكلت إجمالي تبرعات الجهات 26% من إجمالي الأجهزة المستلمة خلال عام 2022م، كما شارك 347 فرد في المبادرة، شكلت تبرعاتهم 16% من إجمالي أجهزة الأفراد خلال العام.
- تم استعراض ملخص عن برامج التوعية ونشر الثقافة خلال العام، حيث تمت المشاركة بأركان توعوية بمقرات أكثر من 20 جهة في مدينة الرياض (حكومية - خاصة - تعليمية - مرافق عامة - مؤتمرات)، وبلغ إجمالي عدد الزوار 10 آلاف زائر، وشكلت تبرعات الأفراد من خلال هذه البرامج 8% من إجمالي تبرعات الأفراد خلال العام.

- القوائم المالية للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022م حيث تم استعراض ومناقشة وإقرار القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022م، حسب التقرير المقدم من المدقق المالي المعتمد من الوزارة (مكتب الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون).
- تم استعراض الموازنة التقديرية للعام 2023م، وتمت مناقشة الإيرادات النقدية والعينية والمصروفات المتوقعة خلال العام.
- تمت بعد ذلك استعراض الخطة التشغيلية للعام 2023م، حيث نستهدف جمع 25,000 جهاز (20% من الأفراد)، تأهيل وتوزيع 14,000 جهاز، استقطاب 3 مليون ريال من غير الداعمين الرئيسيين، تحقيق 7000 ساعة تطوعية بجهود 500 متطوع ومتطوعة.
- في الختام، تم استعراض ملخص عن دراسة التوسع في مدينة الرياض، ورحبت الجمعية العمومية بفكرة تأسيس فرع ارتقاء في الرياض، مواكبةً لتوجه الحكومة الرشيدة في مدينة الرياض، والفرص العظيمة التي ستؤثر على نجاح أعمال ارتقاء بشكل استراتيجي بإذن الله.

رابعاً: القرارات:

- 1- اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2022م.
- 2- اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.
- 3- اعتماد المستهدفات والخطة التشغيلية للعام 2023م.
- 4- الموافقة على تجديد دورة مجلس الإدارة لدورة ثالثة، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد.
- 5- اعتماد التوسع وتأسيس فرع الرياض.

خامساً: 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 والموافقة على القرارات:

رئيس مجلس الإدارة	1- عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان
نائب رئيس مجلس الإدارة	2- جمال بن خالد الدبل
المشرف المالي	3- ماهر بن سعد الراجحي
عضو	4- حمد بن محمد الضويبع
عضو	5- محمد بن عبد العزيز العقيل
عضو	6- معالي الوزير أ. سلمان الدوسري
عضو	7- محمود بن محمد الشامي
عضو	8- عبد الله بن عبد العزيز المديفر
عضو	9- عبد اللطيف بن علي الفوزان
عضو	10- فيصل بن عبد الله فؤاد أبو بشيت
عضو	11- نواف بن ماجد الجريد
عضو	12- سليمان بن منصور الباطين
عضو	13- أحمد بن صالح الرماح
عضو	14- هشام بن عبد العزيز الصغير
عضو	15- أحمد بن محمد البعادي
عضو	16- ماجد بن محمد السليم
عضو	17- عبد العزيز بن فيصل البريكان

هذا والله الموفق،،



Omar Alshaihani