

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية ارتقاء للعام

(2024م)

الموقع: الاتصال المرئي (عن بعد)

التاريخ: 9 شوال 1445هـ الموافق 18 إبريل 2024م

الوقت: (03:15 م - 03:45م)

الحضور:

الحضور "إنبابة"	الحضور "أصالة"	المنصب	الاسم
	✓	رئيس مجلس الإدارة	1- السيد / عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان
✓		المشرف المالي	2- السيد / ماهر بن سعد الراجحي
	✓	عضو	3- معالي الأستاذ / حمد بن محمد الضويبع
	✓	عضو	4- السيد / محمد بن عبد العزيز العقيل
	✓	عضو	5- السيد / محمود بن محمد الشامي
	✓	عضو	6- السيد / عبد اللطيف بن علي الفوزان
	✓	عضو	7- السيد / عبد الله بن عبد العزيز المديفر
	✓	عضو	8- السيد / صالح بن أحمد القوم
	✓	عضو	9- السيد / نواف بن ماجد الجريد
	✓	عضو	10- السيد / سليمان بن منصور البابطين
	✓	عضو	11- السيد / هشام بن عبد العزيز الصغير
	✓	عضو	12- السيد / أحمد بن صالح الرماح
	✓	عضو	13- السيد / محمد بن احمد البعادي
	✓	عضو	14- السيد / عبد العزيز بن فيصل البريكان
✓		عضو	15- السيد / عبد الحميد بن عبد العزيز العوهلي
	✓	عضو	16- السيد / عبد العزيز بن خالد الشيباني
✓		عضو	17- السيد / محمد بن عبد الكريم السحيم
	✓	عضو	18- السيدة / نجوى بنت سعود الأزمع

المعتذرون عن الاجتماع

1- معالي الأستاذ / سلمان بن يوسف الدوسري	7- السيد / أحمد بن مازن الشقيري
2- السيد / جمال بن خالد الدبل	8- السيد / فوزان بن محمد الفوزان

الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية - ارتقاء

شارع الملك فهد بن عبد العزيز - الرابطة الجنوبية - الخبر - المملكة العربية السعودية

3- السيد / فيصل بن عبد الله فؤاد أبو بشيت	9- السيد / محمد بن قريان القحطاني
4- السيد / عبد الله بن عبد العزيز الربيعة	10- السيد / ماجد بن محمد السليم
5- السيدة / زينب بنت محمد الأمين الشنقيطي	11- السيد / مشعل بن عبد الله الفوزان
6- السيد / عامر بن خالد الفوزان	

أجندة الاجتماع:

أولاً:	النصاب القانوني
ثانياً:	كلمة الترحيب من رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً:	محاور ونقاط الاجتماع: - تقرير أعمال ارتقاء للعام - 2023م - القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023م - الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام - 2024م - ما يستجد من أعمال - 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 18 عضو (15 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 للجنة التنفيذية لما يقومون به من جهد في دعم الإدارة التنفيذية ومستهدفاتها.

ثالثاً: محاور ونقاط الاجتماع:

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

- مقارنة أعمال الجمعية للأعوام 2021م - 2022م
- حيث تم استلام أكثر من 36 ألف جهاز، بزيادة بمعدل 43% عن عام 2022م، وارتفعت مساهمة الأفراد بمعدل 61%، وتم تأهيل 13,985

جهاز، بزيادة بمعدل 3%، وتم توزيع 14,077 جهاز، بزيادة بلغت 6% بالمقارنة بالعام 2022م، كما تمت إعادة تدوير 17,266 جهاز حفاظاً على البيئة، بزيادة بمعدل 38% من العام 2022م.

- كما تم استعراض أبرز مؤشرات التطوع، حيث بلغ عدد المتطوعين 716 بزيادة بمعدل 41% من العام 2022م، وبلغ عدد الساعات التطوعية 17,322 ساعة تطوعية، بزيادة بمعدل 218%، وشكّل العائد الاقتصادي للتطوع 711,636 ريال، بزيادة بمعدل 73% من العام 2022م.

- تم بعد ذلك استعراض خريطة المستفيدين، حيث تم توزيع 14,077 جهاز على 334 جهة غير ربحية، و300 جهة تعليمية، 4% من الأجهزة لغرض التعليم ودعم الطلاب والطالبات، 46% للأعمال الإدارية، 50% لتأسيس معامل تدريب. وبلغت نسبة التوزيع بالمنطقة الجنوبية 26%، وفي الشرقية 22%، الوسطى 28%، الغربية 18%، والشمالية 6%.

- استعرضت بعد ذلك الإدارة التنفيذية تقرير أداء الاتصال المؤسسي، حيث تم توقيع 16 اتفاقية مجتمعية، نتج عنها التبرع بأكثر من 6000 جهاز ودعم لأعمال ارتقاء بقيمة تجاوزت 680 ألف ريال، نفذت الجمعية أكثر من 15 حملة توعوية في مقرات أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة، كما تم إطلاق 6 مبادرات مجتمعية، وشاركت ارتقاء في 5 معارض تجاوز عدد الزوار 2000 شخص.

- تم كذلك استعراض ملخص عن مبادرة "خفصها معنا"، حيث شاركت أكثر من 120 جهة حكومية وخاصة، ساهموا بأكثر من 100 ألف قطعة إلكترونية، وتم إعادة تدوير أكثر من 200 طن، ساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4.5 مليون كجم.

- تنوعت البرامج خلال 2023م، حيث أطلقت الجمعية برنامجين تدريبيين لفئة الأيتام، تجاوز عدد الساعات التدريبية 3500 ساعة، برعاية بلغت 560 ألف ريال من الشركاء الرعاية للبرامج.

- القوائم المالية للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023م حيث تم استعراض ومناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023م، حسب التقرير المقدم من المدقق المالي المستقل (مكتب الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون).
- تم استعراض الموازنة التقديرية للعام 2024م، وتمت مناقشة الإيرادات النقدية والعينية والمصروفات المتوقعة خلال العام.
- تم بعد ذلك استعراض الخطة التشغيلية للعام 2024م، حيث تستهدف الجمعية جمع 30,000 جهاز (20% من الأفراد)، تأهيل وتوزيع 15,000 جهاز، استقطاب 4 مليون ريال من غير الداعمين الرئيسيين، تحقيق 20,000 ساعة تطوعية بجهود 800 متطوع ومتطوعة.

رابعاً: القرارات:

- 1- اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل (مكتب الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون) للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2023م.
 - 2- إقرار الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للعام 2024م.
 - 3- الموافقة على التقديم على طلب أرض منحة للجمعية لإنشاء مقر دائم لها، وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
 - 4- اعتماد تشكيل لجنة مستقلة لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.
- تم التصويت على جميع القرارات، وتمت الموافقة عليها بالإجماع بعد فرز جميع الأصوات.

خامساً: الختام

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

اعتماد المحضر والموافقة على القرارات:

رئيس مجلس الإدارة	1- عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان
المشرف المالي	2- ماهر بن سعد الراجحي
عضو	3- حمد بن محمد الضويبع
عضو	4- محمد بن عبد العزيز العقيل
عضو	5- محمود بن محمد الشامى
عضو	6- عبد الله بن عبد العزيز المديفر
عضو	7- عبد اللطيف بن علي الفوزان
عضو	8- صالح بن أحمد القوم
عضو	9- نواف بن ماجد الجريد
عضو	10- سليمان بن منصور البابطين
عضو	11- أحمد بن صالح الرماح
عضو	12- هشام بن عبد العزيز الصغير
عضو	13- محمد بن أحمد البعادي
عضو	14- عبد الحميد بن عبد العزيز العوهلي
عضو	15- عبد العزيز بن فيصل البريكان
عضو	16- عبد العزيز بن خالد الشيباني
عضو	17- محمد بن عبد الكريم السحيم
عضو	18- نجوى بنت سعود الأزمع

هذا والله الموفق،،