



محضر اجتماع الجلسة العادية للجمعية العمومية للعام المالي م ٢٠٢١
المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢م، الموافق ٢٤ صفر ١٤٤٤هـ

عقدت الجمعية النسائية الخيرية الأولى بجدة الجلسة العادية للجمعية العمومية للعام المالي م ٢٠٢١ يوم الثلاثاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢م، الموافق ٢٤ صفر ١٤٤٤هـ، عن بعد عبر برنامج الزوم، وحضور عضوات مجلس الإدارة حضورياً بمقر الجمعية. وبدأ الاجتماع في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً وذلك بعد اكتمال النصاب بحضور عن بعد عبر برنامج الزوم عدد (٢٨) عضوة، وتوكييل (٢٣) عضوة، وبحضور السيدات عضوات مجلس الإدارة.

جدول أعمال الجلسة المرسلة للجمعية العمومية:

- القرآن الكريم.
- السلام الملكي.
- كلمة نائبة رئيسة مجلس الإدارة أ. مها مالك آل غالب الشريف.
- عرض المديرة التنفيذية أ. دانية خالد آل معينا للتقرير السنوي ٢٠٢١م واعتماده.
- عرض مديرية المشاريع التنموية أ. تهاني صالح للخطة التشغيلية والبرامج واللجان.
- عرض المديرة المالية والإدارية أ. غيير الانصارى القوائم المالية لعام ٢٠٢١ والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م واعتمادهما.
- عرض قائمة العقارات والمشاريع الاستثمارية واعتمادها
- اعتماد كلا من:
 - ١- موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصريف في الأصول الثابتة والأصول المالية (بيع وشراء واستثمارات بنكية ممثلة في حسابات جارية استثمارية لدى مصرف الراجحي والبنوك الأخرى لاختيار الاستثمار الأمثل).
 - ٢- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية بدايةً من عام ٢٠٢٢م وعام ٢٠٢٣م تماشياً مع تعليمي المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي بتعيين محاسب قانوني تم اعتماد عرض شركة خالد سلطان الرويس وشريكه (محاسبون ومراجعون قانونيون).
 - ٣- الخطة التشغيلية.
 - ٤- اللجان.
 - ٥- اعتماد الأئحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي.
 - ما يستجد من أعمال.

مناقشة جدول أعمال الاجتماع:

أولاً: افتح الاجتماع بآيات من القرآن الكريم، ثم السلام الملكي.

ثانياً: كلمة نائبة رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة/ مها مالك آل غالب الشريف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلوة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...

باسمي وباسم رئيسة وعضوات مجلس الجمعية الأولى نرحب ببعض واتنا الفاضلات بجتماع الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢١، ونوجه كلمة شكر وتقدير إلى كل الداعمين لنا من شركاء ومؤسسات وأفراد في مسيرة العطاء التي استمرت لـ ٦٢ عاماً.

لقد حققت الجمعية الأولى بفضل من الله هذا العام إنجازات متميزة في عدة مجالات، أخص منها بالذكر:

- تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين والأداء التشغيلي للجمعية.
 - استفادنا من الدعم الحكومي الكبير للمنظمات الغير ربحية لاستقطاب موارد مالية جديدة مثل الربط مع منصة احسان.
 - نعمل الآن على تحديث الاستراتيجية بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة.
 - تم اختيارنا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأمانة جدة للقيام بدور ريادي من ضمن الجمعيات المشاركة في دعم جهود الدولة لتسكين المتنقلين من الأحياء العشوائية بجدة.
- فالحمد لله الذي وفقنا لخدمة مجتمعنا ووطننا من خلال تمكين أجيالنا القادمة بتطوير مهاراتهم لكسر دائرة الفقر.

وختتمت نائبة مجلس الإدارة أمها كلمتها بالشكر الجليل لكل الموظفات والعاملات وعلى رأسهم المديرة التنفيذية الأستاذة/ دانية بنت خالد آل معينا.

حيث سيتم اليوم عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢١، عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م، بالإضافة إلى عرض الاعتمادات وأخذ الموافقات من قبل الجمعية العمومية التي أرسلت لكم سابقاً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثالثاً: عرض المديرة التنفيذية للجمعية الأستاذة/ دانية خالد آل معينا للتقرير السنوي ٢٠٢١م.

تقدمت أدانية بالقاء كلمتها وعرض إنجازات الجمعية للعام المالي ٢٠٢١م.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...،

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عضواتنا العزيزات، عضواتنا المؤسسات، عضواتنا المشتركات حديثاً أهلاً وسهلاً بكم جميعاً وحياكم الله، رحبت بالحضور عضوات الجمعية العمومية وعضوات مجلس الإدارة للسنة الأولى للمجلس الحالي وتبدأ السنة الثانية للمجلس في العام الحالي ٢٠٢٢م.

بدأت بعرض انجازاتنا للعام المالي ٢٠٢١م حيث أن الجمعية في صدد تطوير استراتيجية جديدة مطورة لكن الأولى بدأت قبل سبعة سنوات على استراتيجية تركز على تنمية وتمكين الطفل من سن مبكر وكانت رؤيتها بناء جيل قادر على كسر دائرة الفقر، ورسالتنا هي تطوير مهارات أطفال جنوب جدة العلمية والمهنية والرياضية لتمكينهم من تحقيق ذاتهم، فالأولى تسعى دائم لتحقيق قيم تساهمن في تقديم الخدمة للمستفيدين وللشركات الداعمة من حيث التأثير الإيجابية على المجتمع، والتلاطف على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، الابتكار في طرق تقديم البرامج، التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة والعضوات الداعمين والمستفيدين بصفة عامة.

والآن نعمل على تطوير استراتيجية جديدة (**الأولى دائمًا**) ستكون لمدة ثلاثة سنوات بإذن الله ابتداء من ٢٠٢٣ وتنتهي في عام ٢٠٢٥م استراتيجة تركز على مشاريع خاصة بالطفل والأسرة ككل. سعيًا لتطوير التوجه الاستراتيجي للجمعية بما يتوافق مع الاحتياجات والتغيرات المجتمعية، وما يتاسب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ولإكمال مسرتنا الخيرية عقدنا مشروع التطوير الاستراتيجي والمؤسسي مع مركز القطاع الثالث لاستشارات الإدارية بقيادة المستشار سعد القرشي، وسيتم المشروع على عدة مراحل تتضمن مجموعة من اللقاءات وورش عمل مع أصحاب المصلحة، المستفيدين، المتخصصين في المجال حتى ٢٠٢٥ لتحقيق هدفنا بكسر دائرة الفقر وتنمية المجتمع وتمكين الطفل والأسرة. وبإذن الله سيتم عرضها في الجمعية العمومية القادمة.

في الأولي دائمًا نسعى لتحقيق الأهداف العالمية المستدامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ من إيماننا بضرورة العمل بطريقة عالمية. ثم طرحت أدانية أهم إنجازات الأولى للعام ٢٠٢١ وهي الحصول على المركز الأول في جائزة الملك خالد للمنظمات الغير ربحية والتي يسلمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. كان هناك تكريماً لأولى حيث الثلاثمراكز الأولى الحاصلين على جائزة الملك خالد كانوا من المنطقة الغربية حاصلة عليها في الجمعيات الخيرية فكان تكرييناً من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير خالد الفيصل.

تسعى الأولى لتعزيز المتطوعين وتعزيز الخدمة المجتمعية وتمكين الشباب فكان لدينا (٢٨٦) متطوع ومتطوعة ساهموا معنا في العام ٢٠٢١ ومسجلين في منصة الوزارة منصة التطوع والتي تسعى لخدمة أهداف المملكة في زيادة عدد المتطوعين سنويًا، حصلنا على نسبة (٩٢٪١٨٪) في معيار الشفافية والافصاح ومعيار الالتزام والامتثال وهذا خاص في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقتجائحة كورونا تمكنا من مساعدة (٦٨٦) طفل بتوزيع لابتوبات لإكمال مسيرتهم التعليمية. ومن حرصنا على رضا أصحاب المصلحة فكانت نسبة رضا الداعمين والله الحمد كانت ١٠٠٪. لدينا ١٠٢ عضوة في الجمعية في العام ٢٠٢١.

كما عرضت أهم الشركات والتعاون التي قامت بها الجمعية الأولى وهي إحدى عشرة مشاركة مع عدة جهات مختلفة وأهمها المشاركة في (**حفلة في حب الوطن**) حيث أطلقت الحملة المصممة هنية صيرفي بالتعاون مع أطفال الأولى للاحتفال بيوم الوطني وتعزيز حب الوطن لدى الأطفال عن طريق تطبيق رسوماتهم على المنتجات القماشية في باص متنقل بحضور مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي. ويعود ريع منتجات هذه الحملة لدعم أطفال الأولى.

أيضاً عرضت إنجازات برامج الأولى وهي برنامج الدعم المادي والاجتماعي والذي يهدف لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر من مسكن وملبس وغذاء والرعاية الصحية حيث كان عدد المستفيدين في العام ٢٠٢١م لعدد (٢٥٠٠) فرد فمن هنا نوضح أن الدعم لهذا البرنامج ولله الحمد كان الأكثر من الأفراد للزكاة فمن هنا نشكر جميع الداعمين سائلين الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، وبرنامج المهارات والذي يركز على مهارات القرن الواحد والعشرين المهارات المستقبلية الذي يحتاجها سوق العمل حيث استفاد من هذا البرنامج تقريراً (٢٠٠٠) طفل وطفلة شاب وشابة وكانت منها برامج مختلفة واسطة منوعة، والبرنامج الرياضي رغم التحفظات التي كانت موجودة أثناء جائحة كورونا في ٢٠٢١م من عدم التجمعات ولكن بفضل الله تم تدريب مجموعة من الأطفال والشابات في الدورات الرياضية.

مرفق لكم التقرير السنوي ٢٠٢١م.

كما عرضت الاتفاقيات التي وقعتها الأولى مع مجموعة من الجهات المختلفة حكومية وشركات خاصة ومن أهمها اتفاقية الأولى مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (اتفاقية التسكين للمتقلين من الأحياء العشوائية) والتي تهدف لتسكين المواطنين المتقلين من الأحياء العشوائية حيث بلغ عدد الأسر الذين تم تسكينهم منذ انعقاد الاتفاقية قرابة (٦٥٦) أسرة.

الأولى دائناً سباقة خاصة وقت الأزمات نبدأ أزمة سيول جدة كانت الأولى أول نقطة تجمع للمتطوعين للمساهمة في مساعدة الأسر المتضررة، وعن جائحة كورونا حيث كانت منطقة جنوب جدة هي أول منطقة فيها حضر التجول لمدة ٢٤ ساعة ولكن تم بحمد الله توفير (١١٠٠) سلة غذائية لأسرنا، دورات عن بعد، توفير أجهزة لابتوب تقديم مساعدات لـ عدد (٩٥٠) أسرة. وعن مساعدة تسكين المتقلين من الأحياء العشوائية تم بحمد الله توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسكين الأسر، كما تم توفير وسائل النقل لأطفال الأولى لإكمال المسيرة التعليمية، وتوفير الأجهزة الكهربائية والآن نعمل على دراسة نسعى من خلالها معرفة كيف يمكن للأولى المساهمة في مساعدة الأسر بتوفير الاحتياجات الأساسية.

كما تقدّمت بالشكر الخاص لكل المساندين للأولى من عضوات وشركات ومؤسسات مانحة، أيضاً تقدم بالشكر لشركاء النجاح هم شركاء النجاح وفيه منهم مستثمرين معنا لأكثر من ٦٠ عاماً وهذا شهادة تعتر بها الأولى ودعم للأولى للاستمرار في مسيرتها الخيرية.

مرفق لكم التقرير السنوي ٢٠٢١م.

كما عرضت أدانية أهم ما قيل عن الأولى وهذا ما يسمى بالتنفيذية الراجعة عن برامجنا وعن الخدمات المقدمة لمستفيدينا ومن أهم النهاذج وأبرزها:

- شهد الذي استفادت من برنامجي المهن والبرامج الرياضي: أن الجمعية علمتها الكثير من المهارات مثل مذكورة القدم والسباحة وتطوير الذات التي ساهمت في اكتشاف مسارى المهني في ريادة الأعمال الأولى غيرت حياتي وشجعني ببرامجها المتكاملة وتحقيق حلمي في ريادة الأعمال وأن أصبح سدية أعمال في مجال المطاعم والمcafes.
- أم لمستفيدة من الأولى التي شاركت الأولى فرحتها لفوز بجائزة الملك خالد: تستحق الجمعية الفوز بجائزة تميز المنظمات الغير ربحية لأنها جمعية متكاملة وتحتم بالطفل من جميع النواحي



بتعلیمهم مهارات الحاسب واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى الدورات التربوية لنا كأمهات لرعاية أبنائنا بطريقة صحيحة.

بكر سليمان والذي كان من نماذج قصص النجاح للمدى البعيد: أحد أبناء الجمعية الذي يعبر دائماً عن فخره بأنه ابن لها، تميز بحفته العالية وطموحاته الكبيرة التي لاومها بجهد واجتهاده وتخرج من جامعة West Chester University Of Pennsylvania وحصل على درجة الماجستير في تخصص الصحة العامة.

مرفق العرض في التقرير السنوي ٢٠٢١.

مرفق لكم التقرير السنوي ٢٠٢١.

رابعاً: عرض مديرية البرامج والمشاريع التنموية الأستاذة/ تهاني صالح للخطة التشغيلية واللجان.
رحبت أ. تهاني صالح ببعضoras الجمعية العمومية وعضوات مجلس الإدارة ثم عرضت الخطة التشغيلية السنوية لعمل الإدارات للعام ٢٠٢٢م، إضافة لجان الجمعية.

بناء على الخطة الاستراتيجية للجمعية والأهداف العامة للجمعية المختصة بالبرامج يتم إعداد خطة تشغيلية سنوية لجميع البرامج والذي يتم من خلالها العمل على تحقيق أهداف الجمعية وربطها برؤية ورسالة استراتيجية الجمعية، حيث تشمل الخطة التشغيلية جميع الأقسام وهي إدارة البرامج والمشاريع، إدارة العلاقات العامة والتواصل وتنمية الموارد المالية، والإدارة المالية والإدارية ويتم العمل على هذا الخطة قبل بداية العام من خلال اجتماعات دورية بين مديريات الإدارات ورؤساء الأقسام والمديرة التنفيذية ويتم من خلالها أهم الأعمال التي سوف يتم إنجازها وبناء عليه يتم مناقشة هذه الخطط خلال اجتماعات مجلس إدارة كل ربع للوقوف على ما تم إنجازه من هذه الخطط ومراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بها.

مرفق لكم الخطة التشغيلية السنوية للعام ٢٠٢٢م.

عرضت أيضاً أ. تهاني صالح لجان الجمعية حيث ووضحت أن جميع عضوات الجمعية العمومية يمكنهن المساهمة في أعمال الجمعية من خلال التطوع أو من خلال الانضمام إلى بعض اللجان، وت تكون هذه اللجان من نوعين وهي لجان دائمة ولجان مؤقتة والفرق بينهم أن اللجان دائمة ثابته ومستمرة أما اللجان المؤقتة تنشأ وقت الحاجة لها ومن أمثلة اللجان المؤقتة لجنة الفعاليات والتي تنشأ في حال إقامة فعالية أو الاحتفالات أو المهرجانات. ثم طرحت اللجان دائمة وعددها (٨) لجان، والجان المؤقتة وعددها (٥) وأي لجنة قد تنشأ أثناء مسيرة العمل مفصلة برئاسة كل لجنة وعضوات كل لجنة ومهامها.

مرفق لكم اللجان دائمة والجان المؤقتة للجمعية الأولى والتي تم اعتمادها ٢٠٢١م.

خامساً: عرض المديرة المالية والإدارية الأستاذة/ عبير الأنصاري للقوائم المالية للعام ٢٠٢١م،

والموارنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م،

وعرض قائمة العقارات والمشاريع الاستثمارية.

حيث بدأت بعرض القوائم المالية للعام ٢٠٢١م مفصلة لكلاً من اجمالي الإيرادات والتبرعات، اجمالي المصروفات التشغيلية والبرامج، كما أوضحت اجمالي مصاريف برامج الجمعية والمشاريع (الدعم، المهارات، الرياضي) خلال العام.

-
- عرضت القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١ والمعتمدة من المحاسب القانوني ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
 - عرضت أيضاً الموارنة التقديرية للعام ٢٠٢٢ م.
 - عرضت قائمة العقارات والمشاريع الاستثمارية لدى الجمعية حيث تمتلك الجمعية مجموعة من الأصول الثابتة تمثل في مراكزها الرئيسي، ومجموعة أراضي (فضاء)، ووجود بعض العقارات التي دخلت في نطاق الإزالة، ويوجد أيضاً بعض العقارات التي وقعت في نزع ملكية بسبب وجودها في المنطقة التاريخية، تمتلك الجمعية أيضاً بعض الأصول المالية والتي تمثل في صناديق استثمارية وبعض الأسهم، وتم رفع طلب تعويض لكل من العقارات التي دخلت في نطاق الإزالة والذي وقعت في نزع ملكية وبانتظار التعويض ياذن الله.
 - عرضت أيضاً الألائحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

مرفق لكم التقرير السنوي .٢٠٢١

سادساً: طرحت نائبة رئيسة مجلس الإدارة أ. مها على عضوات الجمعية العمومية وعضوات مجلس الإدارة الاعتمادات التي تم عرضها مفصلاً خلال الاجتماع وذكرت في حال وجود أي استفسار كتابته على شات الزووم.

- اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ م.
 - اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.
 - اعتماد الموارنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
 - اعتماد قائمة العقارات والمشاريع الاستثمارية.
 - اعتماد الخطة التشغيلية والبرامج للعام ٢٠٢٢ م.
 - اعتماد اللجان.
 - اعتماد الألائحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
 - اعتماد كلًا من :
- ١- موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصريف في الأصول الثابتة والأصول المالية (بيع وشراء واستثمارات بنكية مماثلة في حسابات جارية استثمارية لدى مصرف الراجحي والبنوك الأخرى لاختيار الاستثمار الأمثل).
 - ٢- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية بدايةً من عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٣ م تماشياً مع تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتعيين محاسب قانوني تم اعتماد عرض شركة خالد سلطان الرويس وشريكه (محاسبون ومراجعون قانونيون).

التصوير:

صوت عضوات الجمعية العمومية وعضوات مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على جميع الاعتمادات المذكورة أعلاه وشكر جميع القائمين على هذا الصرح العظيم سائرين المولى الأجر والثواب للمجهودات الجبارية التي تبذل للمستفيدين.

وبذلك انتهت الجلسة في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً...

رئيسة مجلس الإدارة

الدكتورة/ هالة علي الشاعر

نائبة رئيسة مجلس الإدارة

الأستاذة/ مها مالك آل غالب الشريف

