



№:

الرقم:

التاريخ: 11 / 11 / 2024 م Date:

محضر اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين 3 / 6 / 1446 الموافق 11 / 11 / 2024م

❖ إشارة إلى محضر الجمعية العمومية لإعادة المنعقد يوم : الاثنين بتاريخ : 28 / 8 / 2024 والموافقة على القرارات المتخذة حيال ذلك و برفع المحضر إلى مركز التنمية الاجتماعية بالدمام وبدوره رفع إلى الوزارة (المنح والحوكمة) فقد تم الرد بطلب إعادة عقد الجمعية العمومية نظراً لأهمية القرارات المتخذة في توزيع الأرباح المتوقفة من عدة سنوات عليه واستكمالاً للقرار المتخذ، فقد تم العمل على دعوة المساهمين محدثي البيانات في السجلات لدى الجمعية وفق الآلية المتبعة (رسالة تتضمن دعوتهم الحضور يوم الاثنين الموافق 11 / 11 / 2024 بعد صلاة العشاء مبني الجمعية حي الحسام وفق النموذج المرفق بالمحضر .

❖ الإجراءات :

❖ تم دعوة المساهمين وعقدت الجمعية العمومية لإعادة وحضور المساهمين التسجيل بسجل الحضور عددهم (22) منهم (18) أصالة و(4) وكالة ، الإعلان عن بدء الاجتماع، اختيار لجنة للإشراف على عمل الجمعية العمومية، ثم افتتح الجلسة بالتعريف بأسباب إعادة الحضور والتصويت على القرار وعرض مكتب المحاسب القانوني الميزانية المنتهية للعام المالي 31 / 12 / 2023 والإجابة على تساؤلات الحضور، الموافقة على الميزانية ثم تحدث ممثلي مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ / صادق الضامن أهمية الاطلاع والرأي والمناقشة وتلك حقوق محفوظة لكل المساهمين.

❖ بعد ذلك تم استعراض قرار المصادقة على طلب مجلس الإدارة ضمن جدول الأعمال بتوزيع الأرباح أو الاستمرار بالمشاريع وبعد النقاش والتداول والرد على أسئلة الحضور تم التصويت بالأغلبية الحضور على المصادقة نحو صرف الأرباح للمساهمين يوم 1 / 1 / 2025 م الموعد المخصص لهم.

❖ الموافقة على خطة العمل القادمة من إدراج عدة أنشطة وتطوير إضافية متعددة تسهم في الارتقاء بعمل الجمعية والرفع بها للوزارة تفويض مجلس الإدارة بذلك.

❖ الموافقة على مكافأة المجلس وفق اللائحة 10% للعام المالي 2023 م .

❖ الإحاطة بقرار السكة الحديد إخلاء موقع مبنى روضة الأطفال بسبب التطوير العام للموقع الاستثماري.

والله الموفق

المشرف العام على اجتماع الجمعية العمومية لإعادة

رئيس مجلس الإدارة

حسين بن علي البلوشي

عضو

علي بن محمد الدوسري

مشرف عقد الجمعية العمومية

رمزي جميل الجمالي

ممثل مسؤول مركز التنمية الاجتماعية

صادق الضامن

عضو

نايف بن محمد المرزوق

Email: info@ccss.org.sa

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٥ في ١٣٨٦/٣/١٧ هـ

ص . ب ٥٤٨ - الدمام - الرمز البريدي ٣١٤٢١ - تلفون : (الإدارة : ٠١٣٨٧١٣٤٩٢ - الروضة : ٠١٣٨٠٥٩١٢٨) فاكس : ٠١٣٨٠٥٩١٣٦

Registered by the Ministry of Human Resources and Social Development No. 25 - Dated : 17/03/1386H

P. O. Box 548 - Dammam - Postal Code 31421 - Tel.: (Admin.: 013 871 3492 - K. Garten : 013 805 9128) - Fax : 013 805 9136

Email: COSO.RAIL@gmail.com



الرقم: No.:

التاريخ: Date: 2024 / 08 / 13 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
يوم الثلاثاء 7 / 2 / 1446 هـ الموافق 13 / 8 / 2024 م

وفق التعليمات بالموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م حيث حدد له يوم الثلاثاء تاريخ 7 / 2 / 1446 هـ الموافق 13 / 8 / 2024 م بعد صلاة العشاء مبنى مقر الجمعية، حي الحسام، الخالدية، حيث افتتح السجل الرسمي لمدة ساعة ونظر عدم اكتمال النصاب بالحضور لذا تقرر وفق اللائحة تأجيل الاجتماع إلى بعد خمسة عشر يوم وإعادة توجيه الدعوات للمساهمين مع التوثيق بالارسال إلى الموعد الجديد يوم الأربعاء 24 / 2 / 1446 هـ الموافق 28 / 8 / 2024 م بعد صلاة العشاء نفس المكان والمقر مبنى الجمعية .

والله الموفق

رئيس المجلس
المشرف العام
حسين علي البلوشي



ممثل مركز التنمية الاجتماعية الدمام
أ. صادق بن محمد الضامن

Email: info@ccss.org.sa

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٥ في ١٣٨٦/٣/١٧ هـ

ص. ب ٥٤٨ - الدمام - الرمز البريدي ٣١٤٢١ - تلفون : (الادارة : ٠١٣٨٧١٣٤٩٢ - الروضة : ٠١٣٨٠٥٩١٢٨) فاكس : ٠١٣٨٠٥٩١٣٦

Registered by the Ministry of Human Resources and Social Development No. 25 - Dated : 17/03/1386H

P. O. Box 548 - Dammam - Postal Code 31421 - Tel.: (Admin.: 013 871 3492 - K. Garten : 013 805 9128) - Fax : 013 805 9136

Email: COSO.RAIL@gmail.com



الرقم: No.:

التاريخ: Date: 2024 / 08 / 28 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لإعادة الثاني

يوم الأربعاء 24 / 2 / 1446 هـ الموافق 28 / 8 / 2024 م

بناء على التعليمات بالموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية لإعادة الثاني نظراً لعدم اكتمال النصاب بالحضور في الموعد الأول يوم الثلاثاء 7 / 2 / 1446 هـ الموافق 13 / 8 / 2024 م تقرر عقد إعادة اليوم الأربعاء 24 / 2 / 1446 هـ الموافق 28 / 8 / 2024 م بمبنى مقر الجمعية الواقع حي الحسام - الخالدية - طريق الخبر الدمام السريع بعد صلاة العشاء على النحو التالي :

❖ بحمده وتوفيقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :

❖ افتتاح السجل الرسمي لتدوين الحضور بعد صلاة العشاء مباشرة حيث بلغ عدد المسجلين (20

(شخص يمثلون أصيل الحضور المساهم عدد (19) ووكيل (1) .

❖ الإعلان عن بدء أعمال اجتماع الجمعية العمومية .

❖ اختيار لجنة الإشراف على أعمال الجمعية العمومية من الحضور المساهمين .

❖ رمزي جميل الجمالي (رئيس)

❖ صالح محمد الشهاب (عضو)

❖ م. أحمد بدر (عضو)

❖ تحدث رئيس المجلس كلمته بالثناء والشكر على تفضل سمو سيدي امير المنطقة الشرقية وسمو

النائب حفظهم الله اطلاق الرسمي لمبنى الجمعية المقر الدائم الاستثماري بعد استلامه رسمياً من

المقاول المنفذ والبدء في التسويق له مع منتصف عام 2023 - 2024





الرقم: No.:

التاريخ: Date:

❖ ترحيب بالحضور المساهمين والأستاذ صادق محمد الضامن ممثل مركز التنمية الاجتماعية الدمام ومكتب المحاسب القانوني عبد الله فهد السهلي والأستاذ / سعد بن وليد البلهيد مستعرضاً معهم إنجازات الجمعية خلال السنة والإيرادات التسويقية للمبنى الاستثماري وما تحقق حتى الآن .

❖ بعد ذلك تحدث ممثل مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ صادق الضامن على جهود مجلس الإدارة والمتابعة الدائمة نحو التطور والتميز والمتابعة وما تحقق للجمعية من انتقالها من جانب الخسارة إلى تحقيق الربح والاستقرار الإداري والمالي والعمل الحمد لله .

❖ تم تحدث رئيس المجلس عن تطور الاداء العملي والمالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/2/31 والتقليل من المصروفات الادارية ومحاولة الانتقال من جانب الخسارة إلى جانب الربح التشغيلي الذي يساعد على ان تتحمل الجمعية المسؤولية في ادارة مواردها المالية وسداد مديونيات مترتبة عليها من المشروع واستعراض بيان خطة عام 2024 من خلال الجانب الاستثماري والإداري والمالي والتعليمي.

❖ كما أوضع جانب القطاع التعليمي خاصة رياض الاطفال وتدنى عدد المسجلين في ظل التنافس القائم من قبل روضات المدارس الحكومية للسنة الثانية والطلب من المساهمين أن يستمر المجلس في دعم هذا القطاع بواقع ٥٠٪ من تغطيه المصاريف التشغيلية له السنوية والبحث عن نشاط الرعاية النهارية بالرفع لمركز التنمية الاجتماعية بذلك من أجل زيادة النشاط والخدمات بالموافقة على تلك التوصية.

❖ كما عرض نتائج المتابعة القضائية للمطالبة المالية المتراكمة لسنوات تمتد لاكثر من (15) سنة من مجالس سابقة ضد المستاجر فهد فهد العاطفي القحطاني (ورشة صيانه سيارات) بمبلغ (150.000) ألف ريال وبعد المداولات والمرافعات القضائية صدر الحكم الشرعي بعد أداء المدعي عليه والشهود وعددهم اثنان من طرفه الحلف (اليمين الغمور) للمدعي عليه حكم





الرقم : No.:

التاريخ : Date:

القاضي بعدم أحقية المطالبة المالية بالجمعية عليه واكتسب الحكم القطعي بعدم مطالبته لذا وجب الإحاطة للمساهمين بالعلم والعمل بموجبه.

❖ تحدث بعد ذلك ممثل المكتب القانوني المحاسب الأستاذ / سعد بن وليد البلهد مستعرض تقرير المكتب والإيرادات والمصروفات والتوصيات والأداء المالي ومسك الدفاتر الحسابية والاجراءات المعمول بها والإجابة على تساؤلات المساهمين مقارنة من الاعوام الماضية بعدها صادق الحضور بالإجماع الموافقة على الحساب الختامي للعام المالي 2023 / 12 / 31 م .

❖ قدم رئيس المجلس شرحاً وافياً متكاملاً بشأن نتائج إعانة المقر التي يطالب بها المجلس الوزارة من عام (2019) مبلغ 1.750.000 ريال ، حيث كان رد قسم المنح مؤخراً ان الجمعية قد خالفت ببناء المشروع من مقر إداري إلى جانب استثماري من محلات استهلاكي - تموينات - ومغسلة ملابس وشقق ومقر للجمعية الدور الأرضي لممارسة النشاط عليه وافق الجميع على تكليف رئيس المجلس متابعة المطالبة مجدداً ومقابلة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الوكلاء لشرح أبعاد أهمية المطالبة بالمبلغ واستحقاق الجمعية نظراً لما يترتب على تلك الرفض حاجه ماسة وداعمة اسوة بالجمعيات الأخرى.

❖ أثنى رئيس المجلس باسم كافة المساهمين على جهود مركز التنمية الاجتماعية الدمام بالمتابعة والاهتمام والتفاعل عند كل مراجعة إدارية لمتابعة كل ما يتعلق في دعم وتطوير الجمعية لهم منا كل الشكر والتقدير والاحترام رئيس المركز ومسئولي الأقسام والأفراد .

❖ صادق الحضور بالإجماع على قرار توصية مجلس الإدارة والمتضمن صرف الارباح للمساهمين وفق نتائج العام المالي ٢٠٢٣م على أن يبدأ الصرف اعتباراً من شهر 1 / 2025 تشجيعاً لهم على انتظارهم تلك السنوات الممتدة وتفويض رئيس المجلس اعداد البيان للمساهمين وأعطاء الأولوية للارباح القديمة المتراكمة والتي لم تصرف لهم شريطة الالتزام التحديث لكل



[Handwritten signature]



الرقم : No.:

التاريخ : Date:

مساهم قبل الصرف دعماً لأهداف الجمعية وفق مخرجات (الحوكمة) المطالب بالبيانات للمساهمين ضمن الإجراءات.

❖ التأكيد على قرار الوزارة الصادر استبعاد المساهمين الغير محدثي البيانات والمبلغ للجمعية تاريخ : 2024 / 8 / 24 وحفظ حقوقهم المالية وارباحهم عند المراجعة لاستلامها ومصادقة الحضور على القرار والعمل بموجبه دون تأخير حيث يسهم ذلك في التقليل من احتساب الزكاة على مبالغ مجمدة لسنوات غير معروف عنوانين أصحابها.

❖ عرض رئيس المجلس اقتراح الدعوة لعقد (الجمعية العمومية غير العادية) مع مطلع السنة القادمة (2025) لمناقشة اللائحة الأساسية والتأسيسية والبنود المراد تعديلها في ظل فقدان أصل اللائحة الأساسية والتأسيسية لأهمية ذلك حيث الإجراءات ضمن (دليل الحوكمة) توفر الأساس عليه وافق الجميع على المقترح والسعي نحو تبني التوصية والعمل على الاجراء والرفع بالأمر لمركز التنمية الاجتماعية الدمام دراسة الطلب في ظل صعوبة دعوتهم لاكمال النصاب القانوني حيث الإغلبية تفاهم العلي القدير ولم يحدث بياناتهم بانتظار التوجيه الذي تراه الوزارة للعمل بموجبه في الدعوة (عقد الجمعية العمومية غير عادية) استثناء الحضور نسبة الثلث كأقل تقدير نحو دعوتهم والاجتهاد بذلك قدر الإمكان .

❖ بناء على طلب قائدة الروضة رغبتهم التقدم وفق الإجراءات عن طريق المجلس للحصول على تصريح (الرعاية النهارية) ومركز الأمير نايف لتأهيل (التربية الخاصة) من أجل دعم والبحث عن إيراد يدعم الروضة وافقت الحضور على التوصية والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية بالدمام والتعليم بذلك لمعرفة الطلبات وتفويض رئيس المجلس بالجمعية استكمال الإجراءات النظامية وتوثيق الشراكات المجتمعية حيث تدعم الجمعية مثل تلك البرامج .

❖ أحيط المجتمعون بمحاولات المجلس أهمية الحصول على لقاء مقابلة سعادة رئيس شركة سار الخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك من أجل دعم الجمعية بالبرامج المسئولية الاجتماعية



4

Email: info@ccss.org.sa

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٥ في ١٣٨٦/٣/١٧ هـ

ص . ب ٥٤٨ - الدمام - الرمز البريدي ٣١٤٢١ - تلفون : (الإدارة : ٠١٣٨٧١٣٤٩٢ - الروضة : ٠١٣٨٠٥٩١٢٨) فاكس : ٠١٣٨٠٥٩١٣٦

Registered by the Ministry of Human Resources and Social Development No. 25 - Dated : 17/03/1386H

P. O. Box 548 - Dammam - Postal Code 31421 - Tel.: (Admin.: 013 871 3492 - K. Garten : 013 805 9128) - Fax : 013 805 9136

Email: COSO.RAIL@gmail.com



الرقم : No.:

التاريخ : Date:

والدعم المادي وتفويض رئيس المجلس بذلك في محاولة إقناعه أهمية الجمعية مع مرور أكثر من (62) سنة من انطلاق العمل.

❖ الموافقة بالاجماع على صرف مكافأة لمجلس الإدارة بواقع 10% فقط تقديراً لجهود ما تحقق من متابعة وتطوير ونتائج ممتازة للعام المالي 2023 .

❖ تفويض رئيس المجلس الرفع ب خطاب إلى مقام صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية حول صعوبة الحصول على بيانات المساهمين المتعثرة والطلب من مقام الإمارة مخاطبة الأحوال المدنية بالمنطقة المساعدة بذلك من أجل ضمان حقوقهم المالية في ظل تعذر الحصول على البيانات من إدارة السكة الحديد بالدمام.

❖ في الختام طلب ممثل مركز التنمية الاجتماعية الدمام المساهمين أ / صادق الضامن أى أسئلة إضافية أو ملاحظات من المساهمين فرد الجميع كل الشكر وموافقنا على ما تم طرحه من توصيات وتطوير إلى الأفضل وعليه اعلن انتهاء الاجتماع والمصادقة على القرارات المتخذة بالإجماع من الحضور .

والله الموفق

م . أحمد بدر

عضو اللجنة

صالح الشهاب

عضو اللجنة

د. رمزي الجمالي

رئيس لجنة الإشراف

على أعمال الجمعية العمومية

رئيس المجلس

حسين علي البلوشي



ممثل مركز التنمية

الاجتماعية بالدمام

صادق محمد الضامن