



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول (١)

| رقم المحضر | اليوم | التاريخ | المكان | الزمان |
|------------|-------|--------------|-------------|---------|
| الأول | الأحد | ٢٠٢٤/٠٤/٢١ م | مقر الجمعية | ٠٩:٠٠ م |

أما بعد..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي يوم الأحد ١٢/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢١ م الساعة ٩:٠٠ مساءً، انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لجمعية وفود الحرم في مكة المكرمة بمقر الجمعية في حي الملك فهد، وذلك بعد دعوة خطية من رئيس مجلس الإدارة أ.د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي قبل (١٥) يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، ولنظامية الاجتماع أختير رئيس الجمعية العمومية أ.د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي رئيساً للجلسة، وقد ناقش الاجتماع واعتمد الأعمال المدرجة في جدول الأعمال بإجماع الحاضرين، والمذكورة في الدعوة المرسلة للأعضاء وللمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وللجهة المشرفة وزارة الحج والعمرة، وهي على النحو التالي:

| م | البيان |
|---|---|
| ١ | الموضوع/ تحديث بيانات الأعضاء والعضويات. (١) اتفق الأعضاء على سداد رسوم العضوية (١٠٠ ريال عن كل سنة) وفق البند (٢) من المادة (٩) من اللائحة الأساسية، بالتحويل على حساب الجمعية في مصرف الراجحي: (SA2580000336608010700701) في الوقت القريب العاجل، وإرسال إيصال التحويل إلى جوال الجمعية (٠٥٩٠٩٩٩١٢٣). (٢) وافق الأعضاء على تحديث بياناتهم بتزويد إدارة الجمعية بالعنوان الوطني المختصر وذلك بغرض إكمال بيانات الأعضاء المطلوبة في اللائحة الأساسية المحدثة. |
| ٢ | الموضوع/ عرض ومناقشة التقرير الختامي لأعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م. تم تقديم عرض مرئي ختامي لأعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية من تاريخ تأسيس الجمعية إلى نهاية عام ٢٠٢٣ م، وقد أشاد الأعضاء بالأعمال المنجزة، وتقدموا بالشكر لمجلس الإدارة ولكل من عمل على تلك المنجزات. |



| | |
|---|---|
| الموضوع/ دراسة واعتماد القوائم المالية الصادرة من (مكتب رامى الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون)، والموافقة على أتعابه، للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م، والسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م. | ٣ |
| القرار/ اتفق الأعضاء بالإجماع على اعتماد القوائم المالية الصادرة لعام ٢٠٢٣م من (مكتب رامى الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون) للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه بمبلغ (٥٧٥٠ ريال). واعتماده محاسبا قانونيا للجمعية. | |
| الموضوع/ عرض ومناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م، واتخاذ ما تراه في شأنها. | ٤ |
| القرار/ وافق الأعضاء بالإجماع على الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٤م. | |
| الموضوع/ المصادقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤م | ٥ |
| القرار/ اعتمد الأعضاء وصادقوا بالإجماع على الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م بمبلغ (١٠,٩٠٢,٧٥٠) عشرة ملايين وتسعمئة وألفين وسبعمئة وخمسين ريالاً. | |
| الموضوع/ إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته. | ٦ |
| القرار/ وافق الأعضاء بالإجماع على سياسة استثمار أموال الجمعية. | |
| الموضوع/ الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك. | ٧ |
| القرار/ وافق الأعضاء بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل حسب ما تقتضيه مصلحة الجمعية. | |
| الموضوع/ تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، في تملك العقارات أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية. | ٨ |
| القرار/ اتفق الأعضاء بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، في تملك العقارات أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية بما يعود على الجمعية بالنفع. | |

رئيس الجلسة


أ.د. حمدان بن حميد السلمي



كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول

يوم (الأحد) الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٤ م

| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
|----|---|------------------------|---------|
| ١ | أ.د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي | رئيس الجمعية العمومية | |
| ٢ | أ. عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الرشيد | نائب رئيس مجلس الإدارة | لم يحضر |
| ٣ | الشيخ. محمد بن سيف بن حسن اليماني | المشرف المالي | |
| ٤ | د. أسماء بنت راشد بن عبد الرحمن الرويشد | عضو عامل | |
| ٥ | د. فهد بن ناصر بن سعد القرني | عضو عامل | |
| ٦ | الشيخ. عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الربيعة | عضو عامل | |
| ٧ | د. سامي بن مسعود بن عويص الجعيد | عضو عامل | |
| ٨ | أ. راشد بن محمد بن عبدالله الزهراني | عضو عامل | |
| ٩ | د. عبد الإله بن حميد بن بريك السلمي | عضو عامل | |
| ١٠ | م. عبدالله عويص بن عبد اللطيف اللحياني | عضو عامل | |
| ١١ | أ. سامي رشود بن مرشد الحربي | عضو عامل | |
| ١٢ | أ. محمد عبدالله بن حسن البركاتي | عضو عامل | |
| ١٣ | م. متعب بن ابراهيم بن احمد القناوى | عضو عامل | |
| ١٤ | د. غازي بن محمد بن حسن حجازي | عضو عامل | |