



الرقم :
التاريخ : ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ
الموافق : ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة لعام ٢٠٢٤ م

أنه في يوم الإثنين ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م في تمام الساعة ٠٧:٠٠ م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٤ م لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة حضورياً بمقر الجمعية بالشوقية وعن بعد، بحضور عدد (٢١) عضو أصالة وعدد (١) إنابة من الأعضاء العاملين المسددين اشتراكهم والبالغ عددهم (٢٨) وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة الشيخ / صالح بن يوسف الزهراني، والأستاذ / سعيد بن عبد المحسن الفهمي سكرتير الجمعية.

وبدأ مناقشة جدول أعمال الاجتماع وهي كالتالي:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م، واعتمادها بعد مناقشتها.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م.
- ٣- إقرار الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
- ٤- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
- ٥- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه، من ضمن العروض المقدمة.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
- ٨- تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.



الرقم :
التاريخ : ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ
الموافق : ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م

وبعد المناقشة طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل
سكرتير الجمعية وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرار الآتي:
١- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م.
٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م.
٣- تم إقرار الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
٤- تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
٥- تم تعيين شركة العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون كمحاسب قانوني لمراجعة حسابات
الجمعية لعام ٢٠٢٤ م، وتم تحديد أتعابه بمبلغ ١٢,٠٠٠ ريال (اثنا عشر ألف ريال).
٦- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو
التنازل حسب اللائحة الأساسية في المادة الثامنة عشر الفقرة ٨.
٧- تمت الموافقة على - تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة
المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول حسب اللائحة
الأساسية في المادة الثامنة عشر الفقرة ٩.
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٠٠ م، والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة

الشيخ/ صالح بن يوسف الزهراني



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ سعيد بن عبدالمحسن الفهمي