



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٦ م

أنه في يوم الأربعاء ١٢ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م في تمام الساعة ١٢ : ٠٧ م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٦ م لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة عن بُعد، وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة الشيخ / صالح بن يوسف الزهراني، والأستاذ/ سعيد بن عبدالمحسن الفهمي أمين سر المجلس، وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	اسم العضو	م	اسم العضو
١	صالح يوسف أحمد الزهراني	١٠	سمير مررد حمدان السرواني
٢	عبدالعزیز عبدالله شلاش الشلاش	١١	عبدالله صالح يوسف الزهراني
٣	سعد موسى حمد الموسى	١٢	حاتم سليمان عبدالله السلومي
٤	طلال فراج عيد الحازمي	١٣	فاطمة محمد صالح باصمد
٥	مدوح عمر عبدالغفور فرحان	١٤	فوزية أحمد زين الأشي
٦	نواف صالح حسني خياط	١٥	عبدالرحمن احمد محمد الزهراني
٧	هاشم علي احمد الاهدل	١٦	سعيد معلت معلا الصاعدي
٨	علي محمد سعيد محمد إمام	١٧	أمل محمد علي النمري
٩	عبدالحفيظ خال محمد تركستاني	١٨	عبدالسلام عبدالعزیز عبدالله الشلاش

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية ومندوبة الجهة المشرفة، وقام أمين سر المجلس بحصر عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية وكانوا (١٨) أصالة، من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية (٢٨).

وبدأ مناقشة جدول أعمال الاجتماع وهي كالتالي:

١. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م، واعتمادها بعد مناقشتها.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.
٣. إقرار الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
٤. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

٥. تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦م، وتحديد أتعابه، من ضمن عروض الأسعار.
 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 الاستشارية، 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 وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
 ٩. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق
- وقبل البدء بالتصويت على القرارات تم التأكد من عدم وجود أي مصالح لدى أعضاء الجمعية العمومية تتعارض مع قرارات الاجتماع بالإفصاح عن ذلك.

وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

١. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م، واعتمادها بعد مناقشتها.
- الحيثيات: بعد اطلاع الجمعية العمومية على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م، وما تضمنه التقرير من سلامة الإجراءات المالية وعدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على القوائم المالية، وبعد استعراض الأداء المالي للجمعية ونسبة المصروفات إلى الإيرادات، والتأكد من إتاحة القوائم المالية للأعضاء قبل موعد الاجتماع بمدة كافية، وعدم ورود أي اعتراضات أو ملاحظات من الأعضاء.
- القرار: قررت الجمعية العمومية اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م، والمصادقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي، وإبراء ما يتعلق بالإجراءات المالية الواردة بها.





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

التصويت: ١٨

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة المالية- مدير الحوكمة والالتزام

الوقت المتوقع للإنجاز: ١ شهر

٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.

الحيثيات: بعد استعراض تقرير مجلس الإدارة وما تضمنه من إنجازات وبرامج ومؤشرات أداء خلال عام ٢٠٢٥ م، والتي شملت تنفيذ البرامج الدعوية وخدمة ضيوف الرحمن وبرامج الجاليات والتطوع والفرع النسائي، وبلوغ عدد المستفيدين الإجمالي أكثر من ٨٥٨, ٤٣٠, ١ مستفيداً، إضافة إلى تحقيق أثر تطوعي واقتصادي ملموس.

القرار: أحاطت الجمعية العمومية علماً بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥ م، وأشادت بما تحقّق من إنجازات وبرامج نوعية، مع التوصية بمواصلة تطوير البرامج ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

التصويت: ١٨

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية

الوقت المتوقع للإنجاز: ١ أسبوع

٣. إقرار الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م

الحيثيات: بعد استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م وما اشتملت عليه من أهداف تشغيلية ومبادرات وبرامج تغطي الإدارات والأقسام المختلفة بالجمعية، ومناقشة الأعضاء للخطة وإتاحة المجال لتقديم المقترحات التطويرية، والتأكيد على أهمية التكامل بين الإدارات وتحقيق مستهدفات الجمعية.





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

القرار: وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦م، مع تفويض مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها وإجراء ما يلزم من تحديثات تطويرية بما يحقق أهداف الجمعية.

التصويت: ١٨

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية

الوقت المتوقع للإنجاز: ١ أسبوع

٤. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦م.

الحيثيات: بعد الاطلاع على مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦م وما تضمنته من تقديرات للمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البرامج والأنشطة، بإجمالي قدره ٤٤٠, ١٤٤, ٣ ريال، ومناقشة البنود المالية والإجابة على استفسارات الأعضاء بشأن بعض البنود التشغيلية والبرامجية.

القرار: قررت الجمعية العمومية اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦م كما وردت في العرض المالي، وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

التصويت: ١٨

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية-الإدارة المالية

الوقت المتوقع للإنجاز: ١ أسبوع





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

٥. تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦م وتحديد أتعابه.

الحیثیات: بعد استعراض عروض الأسعار المقدمة من مكاتب المحاسبة القانونية، ومناقشة الفروقات المالية والفنية بين العروض، والتأكد من كفاءة المكتب المرشح وتجارب الجهات الأخرى معه، وبعد التفاوض على الأتعاب المالية. القرار: وافقت الجمعية العمومية على تعيين شركة فارس الحربي محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦م، بأتعاب سنوية قدرها ٦,٠٠٠ ريال.

التصويت: ١٨

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: الإدارة التنفيذية-الإدارة المالية

الوقت المتوقع للإنجاز: ١ أسبوع

٦. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل

الحیثیات: استناداً إلى ما تقضي به اللائحة الأساسية للجمعية من جواز تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في التصرف بأصول الجمعية بما يحقق مصلحة الجمعية ويعزز استدامتها المالية والاستثمارية. القرار: وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وفق ما تقتضيه مصلحة الجمعية، ووفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

التصويت: ١٨

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: مدير الحوكمة والالتزام

الوقت المتوقع للإنجاز: ١ أسبوع





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

٧. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول

الحيثيات: بعد مناقشة أهمية تنمية الموارد المالية للجمعية وتعزيز الاستدامة المالية من خلال استثمار الفوائض المالية وإقامة المشروعات الاستثمارية والأوقاف، ودعم المشروعات الوقفية القائمة والمستقبلية.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية والوقفية، والحصول على التمويلات والقروض ورهن الأصول وفق الأنظمة والتعليقات ذات العلاقة وبما يحقق مصلحة الجمعية.

التصويت: ١٨

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: مدير الحوكمة والالتزام

الوقت المتوقع للإنجاز: ١ أسبوع

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 وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

الحيثيات: استناداً إلى المادة (٤٠) من اللائحة الأساسية للجمعية، ونظراً لكون مجلس الإدارة الحالي دورة جديدة تتطلب استكمال الصلاحيات النظامية المتعلقة بالتمثيل القانوني والقضائي والإداري للجمعية.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والقضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم، وله حق المرافعة والمدافعة والإنكار والإقرار والصلح والتنازل





الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المرفقات :

وطلب اليمين وردھا وتعيين المحكمين والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم، وله حق تفويض غيره من أعضاء المجلس أو من يراه مناسباً ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة.

التصويت: ١٨

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: مدير الحوكمة والالتزام

الوقت المتوقع للإنجاز: ١ أسبوع

٩. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

الحيثيات: بعد الاطلاع على أعمال وتقارير مجلس الإدارة السابق وما تم عرضه من نتائج مالية وإدارية وبرامجية خلال فترة عمل المجلس، وعدم وجود ملاحظات أو اعتراضات جوهرية من الجمعية العمومية.

القرار: قررت الجمعية العمومية إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن الفترة الإدارية والمالية المنتهية، مع شكرهم وتقديرهم على جهودهم وأعمالهم خلال فترة عملهم بالمجلس.

التصويت: ١٨

أسماء المتحفظين: لا يوجد

المسؤول عن التنفيذ: مدير الحوكمة والالتزام

الوقت المتوقع للإنجاز: ١ أسبوع

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٤٦: ٠٨ م، والله الموفق.

رئيس المجلس

الشيخ / صالح بن يوسف الزهراني

أمين سر المجلس

الأستاذ/ سعيد بن عبدالمحسن الفهمي

