

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي والغير عادي

للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف

المنعقد يوم الأربعاء ١٦/٠٣/١٤٤٤ هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٢ م

إنه وفي يوم الأربعاء ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ م تمّ (عقب صلاة المغرب) انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف وذلك بفندق فور بوينتس من شيراتون النسيم بمكة المكرمة بحضور عدد (٦٦) عضواً من الأعضاء العاملين المسددين والبالغ عددهم (١٠٥) عضواً ولنظامية الاجتماع تمّ اختيار رئيس للجلسة الدكتور / عواض بن عطية الله البشري وبدأ مناقشة جدول أعمال الاجتماع وذلك على النحو التالي:

أولاً: جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العمومية:

م	المذكرة
١.	اعتماد المصادقة على القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢١ م.
٢.	اعتماد إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م.
٣.	اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ م.
٤.	اعتماد البرامج والأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢١ م والعالم ٢٠٢٢ م
٥.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية وإحاطة الجمعية العمومية بما تمّ في قراراتها السابقة.

ثانياً: جدول أعمال الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية:

م	المذكرة
١.	اعتماد فتح فرع للجمعية بمحافظة جدة.
٢.	تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بناء على ما رفع من مجلس إدارة الجمعية.
٣.	طلب الموافقة على شراء عقار بموقع مناسب يكون مملوكاً للجمعية بالمركز الرئيسي بمكة المكرمة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع لتحقيق ذلك الهدف.
٤.	اعتماد صيغة قرار حلّ فرع الجمعية بالمدينة المنورة وتحويل الأصول والأموال الخاصة بالفرع لجمعية (تنمية الأيتام بالمدينة المنورة) واعتماد إغلاق نشاط الجمعية في المدينة المنورة.



الرقم :
التاريخ : ١٤/١٠/٢٠٢٢
المرفقات :

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادي:

١. مصادقة الجمعية العمومية على القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢١ م بالإجماع.
٢. اعتماد إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م بالإجماع.
٣. اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ م بالإجماع.
٤. اعتماد البرامج والأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢١ م والسنة ٢٠٢٢ م بالإجماع.
٥. أحيطت الجمعية العمومية بما تمّ في قراراتها السابقة وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م بالإجماع.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادي:

١. الموافقة بالإجماع على فتح فرع للجمعية بمحافظة جدة.
 ٢. وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بناء على ما رفع من مجلس إدارة الجمعية من كل من التالية أسماؤهم:
 ١. عضو الجمعية العمومية نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن علي الغامدي رئيساً.
 ٢. عضو الجمعية العمومية اللواء م / عبد الله سالم المالكي نائباً.
 ٣. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ رائد بن حسن الزهراني عضواً.
 ٤. عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ ضيف الله عبد الله الهبيبي عضواً.
 ٣. الموافقة بالإجماع على شراء عقار بموقع مناسب يكون مملوكاً للجمعية بالمركز الرئيسي بمكة المكرمة وتفضيلاً من مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع لتحقيق ذلك الهدف.
 ٤. قرر المجتمعون بالأغلبية العظمى عدم حلّ فرع الجمعية بالمدينة المنورة حلاً اختيارياً وبقائه فرعاً تابعاً للمركز الرئيسي للجمعية بمكة المكرمة.
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨,٠٠ مساءً).

والله ولي التوفيق ،،،،،،،،

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

د/ عواض بن عطية الله البشري

