



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

في يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٤/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨ م الساعة (٨,٣٠) مساءً تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في مقر الجمعية وذلك بحضور عدد ( ٣٥ ) عضو من الأعضاء المسددين اشتراكاتهم والبالغ عددهم ( ٣٧ ) وبحضور ممثلي الوزارة من جهة الإشراف في مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ومشاركة سعادة مدير عام الإدارة العامة للإشراف والحوكمة بالوزارة الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الحسيني عبر الرابط الإلكتروني ( منصة زوم )، ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الدكتور يوسف بن عبدالله الباحث، وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١- عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال الفترة السابقة.
- ٢- مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنوات المالية المنتهية ٢٠١٣ م - ٢٠١٤ م - ٢٠١٥ م.
- ٣- تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وملاحظاتها.
- ٤- انتخاب مجلس إدارة جديد.

وبالمناقشة أُنخذت القرارات التالية:

- ١- إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للأعوام السابقة.
- ٢- بعد استعراض الخطوات والإجراءات التي تمت من قبل مجلس الإدارة والمحاسب القانوني المكلف من الوزارة وماتم اتخاذه من قبل الوزارة عن إجراءات فقد قررت الجمعية العمومية إقرار الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للأعوام ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ والمصادقة عليها.
- ٣- استعرض ممثل الوزارة من جهة الإشراف ( ساعد بن محيل الصواط ) مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالاجتماع الإجراءات التي تمت خلال الأعوام السابقة وعرضها للجمعية العمومية، وأورد تحفظ الوزارة على إبراء ذمة مجلس الإدارة وتعليق اخلاء مسؤولية المجلس الى حين اصدار الميزانيات المتأخرة حتى عام ٢٠٢٠ م وإقرارها من الجمعية العمومية واعتماد مرنيات الوزارة حيالها.



بعد ذلك تم توزيع إستثمارات الترشيح المعدة من قبل الجمعية على الحضور من الأعضاء المسددين لإشتراكهم وتم  
إختيار لجنة الفرز المكونة من :

٢- ياسر بن عبدالعزيز بهادر

١- عمر بن سعيد بوسعيد

٤- أسامة بن عمر بن سلمان

٣- ماجد بن عوض المحمادي

وقد قامت اللجنة بفرز الأصوات وإظهار نتائج الإقتراع السري كالتالي :

( ٣٢ ) صوتاً .

١- أسامة بن عبدالعزيز الزامل

( ٢٩ ) صوتاً .

٢- سعد بن إبراهيم بن محمد الخلف

( ٢٧ ) صوتاً .

٣- عبدالله بن إبراهيم الحواس

( ٢٧ ) صوتاً .

٤- محمود بن محمد سنكي

( ٢٦ ) صوتاً .

٥- فيصل بن عبدالله الحربي

( ٢٤ ) صوتاً .

٦- عبدالرحمن بن معيوف الحربي

( ٢١ ) صوتاً .

٧- يوسف بن صالح العقيل

( ١٨ ) صوتاً .

٨- أحمد بن حمد الراشد

( ١٨ ) صوتاً .

٩- عبدالرحمن بن عبدالكريم الخراشي

وتم اختيار أعضاء احتياطيين وهم :

( ١٧ ) صوتاً .

١- محمد بن علي الغامدي

( ١٢ ) صوتاً .

٢- سليمان بن صالح السحيباني

( ١١ ) صوتاً .

٣- عبدالرحمن بن حمد الدعيلج



جمعية خيرية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ترخيص (499)  
A charity association registered with the Ministry of Human Resources and Social Development (499)

وبعد ذلك قام مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ/ ساعد بن محيل الصواط، بإعلان النتائج كما عقد اجتماع جانبي لتوزيع المناصب لعضوية مجلس الإدارة وكانت النتيجة كالتالي :

| م | الاسم                          | المنصب            |
|---|--------------------------------|-------------------|
| ١ | أسامة بن عبدالعزيز الزامل      | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ | محمود بن محمد سنكي             | نائب الرئيس       |
| ٣ | عبدالرحمن بن معيوف الحربي      | المشرف المالي     |
| ٤ | سعد بن إبراهيم بن محمد الخلف   | عضو               |
| ٥ | عبدالله بن إبراهيم الحواس      | عضو               |
| ٦ | فيصل بن عبدالله الحربي         | عضو               |
| ٧ | يوسف بن صالح العقيل            | عضو               |
| ٨ | أحمد بن حمد الراشد             | عضو               |
| ٩ | عبدالرحمن بن عبدالكريم الخراشي | عضو               |

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً

لجنة الفرز:

الإسم: عمر بن سعيد بوسعيد

الإسم: ياسر بن عبدالعزيز بهادر

الإسم: ماجد بن عوض المحمادي

الإسم: أسامة بن عمر بن سلمان

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

رئيس الجلسة

د. يوسف عبدالباق

ممثل مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

سعيد بن محيل الصواط

سعيد بن محيل الصواط  
ماجد الكادري

أسامة بن عمر بن سلمان