

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kingdom of Saudi Arabia  
Ministry of Social Affairs  
Ministry Branch In Makkah Region



المملكة العربية السعودية  
وزارة الشؤون الاجتماعية  
فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة

إدارة الجمعيات

معالي رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية  
حفظه الله  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

إشارة إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعيتكم الموقرة المنعقد في  
١٤٢٢/٦/٢٦هـ والمتخذ فيه عدد من القرارات.

١- شراء ارض كوقف للجمعية وتخويل رئيس مجلس الإدارة أو نائبة بعمل  
الوقفية والموافقة على الشروع في البناء.

٢- استثمار السيولة التي تخص الجمعية في مشاريع ذات عائد ثابت حسب النظام.  
علية نفيديكم بأنه قد تمت الموافقة على ذلك بخطاب مدير عام الجمعيات  
والمؤسسات الخيرية رقم (٧٤١٧١) وتاريخ ١٢/٧/١٤٢٢هـ شريطة توفر القدرة المالية  
لدى الجمعية وألا يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبما يتلائم مع المادة  
( السابعة والأربعون ) من القواعد التنفيذية التي تنص على ( مع عدم الإخلال بما ورد  
في المادة الخامسة من هذه القواعد يجوز للجمعية بعد موافقة الوزارة استثمار أموالها  
التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعد في تحقيق أهدافها )  
نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم.

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري ، ، ،

مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة

١٢٢٤  
عبدالله بن احمد آل طاوي



## ثانياً: عرض نتائج اجتماع الجمعية العمومية.

استعرض الأعضاء نتائج اجتماع الجمعية العمومية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية لعام ١٤٣٢هـ والتي عقدت في يوم الأربعاء ١٢/٧/٢٠٢٢هـ بمقر الجمعية بشركة مكة للإنشاء والتعمير وحضرها قرابة الثلاثين من أعضاء الجمعية، والتي كان أبرز ملامحها عدم حضور المحاسب القانوني بسبب عدم وجود ملاحظات على الجمعية وثناء الوزارة على أداء الجمعية، وقد كان من نتائجها ما يلي:

- (١) الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على رفع قيمة العهدة النثرية إلى مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بعد أخذ موافقة الوزارة على القرار حسب النظام.
- (٢) الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على توصية الوزارة باستثمار السيولة النقدية في البنوك والبالغة (٢١,٧٨١,٣٥١) ريال.
- (٣) التصويت بالإجماع على إنشاء وقف العمرة.
- (٤) الموافقة على استخراج ترخيص حج للجمعية لتنفيذ برامجها.

## ثالثاً: اعتماد قرارات اللجنة التنفيذية.

اطلع الأعضاء على قرارات اللجنة التنفيذية التي تم اتخاذها في اجتماعاتها السابقة وهي:

- (١) قبول تنازل ياسر الرفاعي عن ترخيص الإنتاج الإعلامي للجمعية وشكره على ذلك.
- (٢) اعتماد خطة إفطار صائم لشهر رمضان والكتابة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بخطة الجمعية لإفطار الصائم داخل المسجد الحرام وفي الساحات.
- (٣) نقل مركز رعاية الأطفال التائهين للدور الثالث.
- (٤) مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن ضم مكتب الخدمة بأبراج البيت إلى المقر الرئيسي.
- (٥) عمل دراسة عن تكلفة صيانة البرادات في المشاعر المقدسة.

## رابعاً: عرض تقارير الأقسام.

اطلع الأعضاء على التقرير المالي الذي يوضح حجم الإيرادات التي حققتها الجمعية منذ بداية السنة المالية ١٤٣٣هـ وحتى تاريخه والتي تجاوزت مبلغ ستة عشر مليوناً ونصف المليون ريال، كما اطلع الأعضاء على الإحصائيات الخاصة بشهر جمادى الثانية لهذا العام وما تحقق من إيرادات خلال الشهر،

الموقعون:



(٤) جدول أعمال الجمعية العمومية :

وافق أعضاء المجلس على النقاط التي ستدرج في جدول أعمال الجمعية العمومية وهي:

- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية ومناقشته.
- تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.
- مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إذا لم يكن ثمة اعتراضات تخل بها.
- إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- بحث وإقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للسنة القادمة واتخاذ ما تراه بشأنه.
- ما يستجد من أعمال الجمعية العمومية:

- الموافقة على قرار مجلس الإدارة شراء أرض الوقف، والموافقة على الشروع في البناء.
- الحصول على موافقة الجمعية على أي مشروع أو مستجدات يراها مجلس الإدارة في صالح الجمعية مثل: قيام الجمعية بتعبئة الوجبات من خلال موقع خاص بها.
- الموافقة على تسوية الحسابات والأرصدة المحولة من مؤسسة هدية الحاج إلى الجمعية بما فيها الأرصدة البنكية في ٠١/٠٧/١٤٣٠هـ والخاصة بمؤسسة هدية الحاج والمعتمر.
- مناقشة الاعتراض المقدم من العضو الشيخ / يوسف العويد.
- الموافقة على تأجيل إقفال الحسابات والميزانية السنوية حتى نهاية شهر محرم من كل عام حتى تتمكن الجمعية من إقفال أعمالها وتسديد التزاماتها تجاه المتعهدين.

ثانياً: الاطلاع على قرارات اللجنة التنفيذية وإقرارها:

عملاً بألية تشكيل اللجنة التنفيذية فقد استعرض مجلس الإدارة القرارات التي اتخذتها

اللجنة التنفيذية في جلساتها الأخيرة وجرى مناقشتها واعتمادها وهي:

- اعتماد التقرير النهائي لبرامج ومشاريع الجمعية لعام ١٤٣١هـ.

الموقعون:



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٢/٦/١٤٣١هـ تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية في تمام الساعة الخامسة عصرا وذلك بحضور عدد ( ٢٢ ) اثنين وعشرين عضوا من الأعضاء المساهمين المسددين البالغ عددهم (٢٩) تسعة وعشرين عضوا، ولنظامية الاجتماع رأس الجلسة فضيلة الشيخ/ صالح بن محمد آل طالب، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبدأت مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- (١) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية ١٤٣١هـ.
- (٢) مناقشة مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية ١٤٣١هـ.
- (٣) الاطلاع على تقرير الشؤون الاجتماعية وملاحظاتها للعام المالي ١٤٣١هـ.
- (٤) الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني للجمعية للعام المالي ١٤٣١هـ.
- (٥) التصديق على الحسابات الختامية للعام ١٤٣١هـ.
- (٦) إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية ١٤٣٢هـ.
- (٧) ما يستجد من أعمال:-
  - الموافقة على قرار مجلس الإدارة شراء أرض الوقف وتخويل رئيس المجلس أو نائبه بعمل الوقفية، والموافقة على الشروع في البناء.
  - الموافقة على توصية الوزارة باستثمار السيولة التي تخص الجمعية في مشاريع ذات عائد ثابت حسب النظام والتوسع في تقديم المساعدات.



صفحة ٢ من ٢

- الحصول على موافقة الجمعية على أي مشروع أو مستجدات يراها مجلس الإدارة في صالح الجمعية مثل: قيام الجمعية بتعبئة الوجبات من خلال موقع خاص بها.
- مناقشة طلب مجلس الإدارة تأجيل إقفال الحسابات والميزانية السنوية حتى نهاية شهر محرم من كل عام حتى تتمكن الجمعية من إقفال أعمالها وتسديد التزاماتها تجاه المتعهدين.
- مناقشة الاعتراض المقدم من العضو الشيخ/ يوسف العويد.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- (١) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ١٤٣١هـ ومناقشته من قبل الحضور.
- (٢) تم اطلاع الجمعية العمومية على ملاحظات الوزارة للعام المالي ١٤٣١هـ.
- (٣) تم الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني للعام المالي ١٤٣١هـ.
- (٤) تم التصديق بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على الحسابات الختامية للعام ١٤٣١هـ.
- (٥) تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على إقرار الميزانية للسنة المالية ١٤٣٢هـ.
- (٦) تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة شراء أرض كوقف وتحويل رئيس المجلس أو نائبه بعمل الوقفية، والموافقة على الشروع في البناء.
- (٧) تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على توصية الوزارة باستثمار السيولة التي تخص الجمعية في مشاريع ذات عائد ثابت حسب النظام والتوسع في تقديم المساعدات.



صفحة ٢ | من ٢

- (٨) تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على تحويل مجلس الإدارة بتنفيذ أي مشروع أو مستجدات يراها في صالح الجمعية .
- (٩) تمت التوصية برفع طلب مجلس الإدارة تأجيل إقفال الحسابات والميزانية السنوية حتى نهاية شهر محرم من كل عام حتى تتمكن الجمعية من إقفال أعمالها وتسديد التزاماتها تجاه المتعهدين إلى مقام الوزارة للنظر فيما يمكن اتخاذه بشأنه .
- (١٠) تمت مناقشة الاعتراض المقدم من العضو الشيخ/ يوسف العويد المتضمن طلبه إعادة عضويته في مجلس إدارة الجمعية ، وقرر المجتمعون بالإجماع من جميع أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين رفض الاعتراض المقدم من فضيلته عملاً بالنظام وأوصوا بإبلاغ فضيلته بذلك .

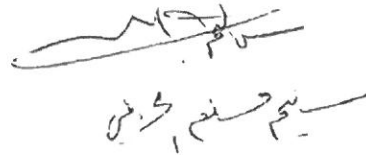
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

رئيس الجلسة

  
صالح بن محمد آل طالب

الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية

بمنطقة مكة المكرمة

  
سعيد بن حسين



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإنه في يوم الأربعاء الموافق ١٢/٠٧/١٤٣٤هـ تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية لعام ١٤٣٣هـ، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا وذلك بحضور أصالة ووكالة (٢٠) عشرون عضوا من الأعضاء المساهمين المسددين البالغ عددهم (٢٥) خمسة وعشرين عضوا، ولتنظيم الاجتماع رأس الجلسة فضيلة الشيخ / صالح بن محمد آل طالب، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث رحب بالحضور وشكر الجميع وكرر العزاء في وفاة رئيس مجلس الإدارة معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين، ودعوا له بالرحمة والرضوان، ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال المتضمن:

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية ١٤٣٣هـ ومناقشته.
- (٢) تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.
- (٣) مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ١٤٣٣هـ إذا لم يكن ثمة اعتراضات تخل بها.
- (٤) إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ١٤٣٤هـ.



٥) بحث وإقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للسنة القادمة واتخاذ ما تراه بشأنه.

٦) ما يستجد من أعمال الجمعية العمومية:

- تعديل المادة (١٩) من نظام الجمعية لتكون كما يلي : (تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من (٩) أعضاء ) ، بدلاً من (١١) عضو .
- تمديد عضوية مجلس الإدارة المنتهية لحين إنتخاب مجلس إدارة جديد .
- تكليف نائب الرئيس بكافة صلاحيات الرئيس لحين إنتخاب المجلس القادم وذلك لشغور منصب الرئيس رحمه الله .

• الموافقة على توصية الوزارة باستثمار السيولة النقدية في البنوك .

وبالمناقشة تم الآتي:

١) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية ١٤٣٣هـ ومناقشته من قبل الحضور، والموافقة عليه بالإجماع.

٢) تم الاطلاع على مرثيات وملاحظات وزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي ١٤٣٣هـ ومناقشتها .

٣) تم الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني والتصديق بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ١٤٣٣هـ.





٤) تمت الموافقة والتصويت بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على إقرار الميزانية للسنة المالية الجديدة ١٤٣٤هـ.

٥) تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على تعديل المادة (١٩) من نظام الجمعية لتكون كما يلي : (تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من (٩) أعضاء) بدلاً من (١١) عضو ، بعد أخذ موافقة الوزارة على القرار حسب النظام.

٦) تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على تمديد عضوية مجلس الإدارة المنتهية لحين إنتخاب مجلس إدارة جديد .

٧) تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على تكليف نائب الرئيس بكافة صلاحيات الرئيس لحين إنتخاب المجلس القادم وذلك لشغور منصب الرئيس رحمه الله .

٨) تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على توصية الوزارة باستثمار السيولة النقدية في البنوك .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( السابعة ) مساءً، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس الجلسة

صالح بن محمد آل طالب

الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية

بمنطقة مكة المكرمة

سليم مسلم الحربي