



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 ٢٦/٦/١٤٣١هـ تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية وذلك بحضور عدد (٢٧) سبعة وعشرين عضواً من الأعضاء المساهمين المسددين البالغ عددهم (٣٣) ثلاثة وثلاثون عضواً، ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة فضيلة الشيخ/ صالح بن محمد آل طالب، وبدأت مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية ١٤٣٠هـ.
- ٢) مناقشة مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية ١٤٣٠هـ.
- ٣) الاطلاع على تقرير الشؤون الاجتماعية وملاحظاتها للعام المالي ١٤٣٠هـ.
- ٤) الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني للجمعية للعام المالي ١٤٣٠هـ.
- ٥) التصديق على الحسابات الختامية للعام ١٤٣٠هـ.
- ٦) إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية ١٤٣١هـ.
- ٧) ما يستجد من أعمال:-

- أ - تعديل مواعيد جلسات مجلس الإدارة لتكون كل (٣) ثلاثة أشهر.
- ب - فتح نقاط خدمات الجمعية في المدينة المنورة والمواقيت والمطار.
- ج - منح الشيخ منصور بن عامر العامر العضوية الفخرية لمجلس الإدارة.



وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- (١) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ١٤٣٠هـ ومناقشته من قبل الحضور.
- (٢) تم اطلاع الجمعية العمومية على ملاحظات الوزارة للعام المالي ١٤٣٠هـ.
- (٣) تم الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني للعام المالي ١٤٣٠هـ.
- (٤) تم التصديق من قبل جميع الحضور على الحسابات الختامية للعام ١٤٣٠هـ.
- (٥) تمت الموافقة من قبل الجميع على إقرار الميزانية للسنة المالية ١٤٣١هـ.
- (٦) موافقة الجمعية العمومية على تكوين لجنة تنفيذية مكونة من (٦) ستة أشخاص من أعضاء مجلس الإدارة تجتمع شهريا، ويطلع مجلس الإدارة على جميع قراراتها، ويكون اجتماع مجلس الإدارة كل (٣) ثلاثة أشهر تقديرا لظروف أعضاء مجلس الإدارة.
- (٧) تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية والتصويت بإجماع على فتح نقاط خدمات للجمعية في المدينة المنورة والمواقيت والمطار بعد أخذ موافقة الوزارة.
- (٨) موافقة الجمعية العمومية على منح الشيخ/ منصور بن عامر العامر العضوية الفخرية بمجلس الإدارة.

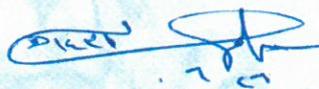
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس الجلسة


صالح بن محمد آل طهالبي

الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية

بمنطقة مكة المكرمة


سليم بن محمد