

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (1) لجمعية هدية الحاج والمُعتمر الخيرية عام 2023-2024م

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

إنّه في يوم الثلاثاء 1445/10/21 هـ الموافق 2024/04/30 م، في تمام الساعة 7:15 م اجتمعت الجمعية العمومية العادية لجمعية هدية الحاج والمُعتمر الخيرية عن بُعد عبر برنامج الزووم، بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة المبلغة للأعضاء عبر البريد الإلكتروني والواتساب، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، وقد حضر الاجتماع (58) عضواً من الأعضاء العاديين المسددين اشتراكاتهم وتجاوزت مدة اشتراكهم 6 أشهر، منهم (52) عضواً أصالة عن أنفسهم، و(6) أعضاء بالوكالة، من إجمالي الأعضاء المسددين والبالغ عددهم (95) عضواً عادياً؛ بما نسبته (55.10 %) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين.

ولنظامية الاجتماع تم اختيار الرئيس التنفيذي (م. تركي بن مصلح الحثيرشي) أميناً للجلسة، وبدأ رئيس الجمعية الاجتماع بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم رحب بالحضور، واستعرض عدد أعضاء الجمعية العمومية الكامل، وعدد المسددين، وعدد الحاضرين، وعدد الإنابات، وأن الاجتماع نظامي بموجب المادة (26) من اللائحة الأساسية للجمعية.

ثم استعرض الرئيس التنفيذي جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنوات المالية المتأخرة والمنتهية 2019، و2020، و2021، و2022، و2023م.
2. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنوات المالية 2023، 2024.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2023 واتخاذ ما تراه بشأنها.
4. مناقشة الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2024 واتخاذ ما تراه بشأنها.
5. تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية 2024م، وتحديد أنعابه.
6. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.



الصفحة 1 من 7



جمعية خيرية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص (499)

A charity organization registered with the National Center for Non-Profit Sector Development- authorization (499)

وتمت مناقشة جميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتداول حولها، وتم اعتماد القرارات التالية بعد التصويت بالأغلبية على كل قرار وفق الآتي:
القرار رقم (1):

اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنوات المالية المتأخرة والمنتھية 2019، و2020، و2021، و2022، و2023م.

القرار رقم (2):

إقرار الموازنة التقديرية للسنوات المالية 2023، 2024م، واعتماد العمل بها.

القرار رقم (3):

اعتماد التقرير السنوي للجمعية للسنة المالية 2023م.

القرار رقم (4):

اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2024م، والموافقة على تنفيذها.

القرار رقم (5):

اعتماد تعيين المحاسب القانوني الخارجي مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية عن السنة المالية 2024م بمبلغ وقدره (46.000) ستة وأربعون ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

القرار رقم (6):

الموافقة على إبراء ذمة مجالس الإدارة السابقة في الدورة الثانية والثالثة والرابعة.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة نتائج التصويت قبل نهاية الجلسة، وأجاب على أسئلة الحضور ومناقشتهم، وانتهى الاجتماع الساعة 8:00 مساءً، حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. حاتم بن حسن المرزوقي



التشريع 2 من 7

أمين الجلسة

م. تركي بن مصلح الحثيرشي

الزور



جمعية خيرية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص (499)

A charity organization registered with the National Center for Non-Profit Sector Development- authorization (499)

كشف الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بمكة المكرمة
المنعقد عن بُعد يوم الثلاثاء 1445/10/21 هـ الموافق 2024/04/30 م

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	النائب عنه	المشاركة
1	حاتم بن حسن المرزوقي	عادية	2023/03/18	-	عن بعد
2	مجدي بن محمد حريري	عادية	2022/04/30	-	عن بعد
3	أمير بن فيصل عبيد	عادية	2023/03/18	-	عن بعد
4	علي بن سعيد العواجي	عادية	2023/03/18	-	عن بعد
5	محمد بن فاروق عداس	عادية	2023/03/18	-	عن بعد
6	عبد الله بن مبارك آل صالح	عادية	2023/03/18	-	عن بعد
7	عبد الرحمن بن عبد الله العريفي	عادية	2023/03/18	-	عن بعد
8	ممدوح بن حسن الحربي	عادية	2022/06/27	-	عن بعد
9	سميرة احمد حسن الفيفي	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
10	ابراهيم صالح عثمان المزيني	عادية	2022/06/30	-	عن بعد
11	اسامة بن فضل البار	عادية	2022/09/20	-	عن بعد
12	انس محمد صالح حمزة صيرفي	عادية	2022/06/21	-	عن بعد
13	أبرار محمد عبدالعزيز كشاري	عادية	2023/10/09	-	عن بعد
14	بندر بن ابراهيم عبدالعزيز المعارك	عادية	2021/03/29	-	عن بعد
15	تركي بن عبد الله بن تركي السلطان	عادية	2018/03/07	-	عن بعد
16	جاسر عبد الله ظافر الشهري	عادية	2022/07/06	-	عن بعد
17	حامد أحمد يحي بخاري	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
18	حسن يحيى عمر الفيلاي	عادية	2022/07/14	-	عن بعد
19	عمر سعيد عمر بوسعيد	عادية	2013/11/03	-	عن بعد
20	خالد عبدالرحمن عبدالعزيز الشعلان	عادية	2021/01/01	-	عن بعد
21	خالد عبدالحفيظ فدا	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
22	جمال محمد بشير الفزاني	عادية	2022/07/07	-	عن بعد
23	سعد عطيه اسماعيل المولد	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
24	سوسن أحمد محمد شيخ عمر	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
25	صالح عودة احمد الاحمدي	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
26	عبد الخالق جلال الدين دوله	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
27	عبدالرحمن عبدالعزيز الصيبي	عادية	2022/09/26	-	عن بعد
28	عبدالعزيز عبدالرحمن العبيكان	عادية	2022/07/16	-	عن بعد
29	عبدالعزيز عبدالرحمن الهذيلي	عادية	2018/05/23	-	عن بعد
30	عبدالعزيز علوي عبدالعزيز بوقس	عادية	2023/09/01	-	عن بعد

الصفحة 3 من 7

العنوان الوطني الهجلة 3007 مكة المكرمة 2204-13242 | 24231-4022 Makkah Al-Mukarramah 7003 Al-Hajlah Wasel: 2024



جمعية خيرية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص (499)

A charity organization registered with the National Center for Non-Profit Sector Development- authorization (499)

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	النائب عنه	المشاركة
31	عبدالله بن إبراهيم الحواس	عادية	2009/06/13	-	عن بعد
32	عبدالله راشد عبدالرحمن الراشد	عادية	2022/05/05	-	عن بعد
33	علي بن محمد بن حسن الشهري	عادية	2022/06/27	-	عن بعد
34	فيصل عبدالله عتيق السريحي	عادية	2012/01/22	-	عن بعد
35	محمد بن عبدالعزيز كشاري	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
36	محمد بن علي حجر الغامدي	عادية	2018/03/05	-	عن بعد
37	محمد سراج حسين فتحي	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
38	محمد عبدالله الصواط	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
39	محمود محمد حسين سنكي	عادية	2018/07/03	-	عن بعد
40	مهند عبدالله عويض الحربي	عادية	2022/06/16	-	عن بعد
41	هاني بن احمد دومان	عادية	2023/03/02	-	عن بعد
42	يوسف صالح عبدالعزيز العقيل	عادية	2018/07/11	-	عن بعد
43	منصور عامر عبدالله العامر	عادية	2022/01/01	-	عن بعد
44	رضوان بن حسن بن أحمد رضوان	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
45	عبدالرحمن احمد عبدالله باجندوح	عادية	2022/07/07	-	عن بعد
46	عبدالله عمر عبدالله باحسين بافيل	عادية	2022/07/02	-	عن بعد
47	فداء بنت أحمد كتيب	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
48	سلمان بن محمود محمد جان	عادية	2023/09/01	-	عن بعد
49	أسامة عبد العزيز الزامل	عادية	2022/07/27	عبدالله إبراهيم الحواس	بالإنابة
50	خالد بن قاسم السمييري	عادية	2022/02/25	عمر سعيد بوسعيد	بالإنابة
51	عصام علي حسن خان	عادية	2023/03/02	سعد عطيه اسماعيل المولد	بالإنابة
52	طلال علي مثنى	عادية	2023/09/01	عبدالخالق جلال الدين دوله	بالإنابة
53	ايمان عبدالرحمن مغربي	عادية	2023/09/11	أبرار محمد عبدالعزيز كشاري	بالإنابة
54	هادي الفيقي	عادية	2022/27/6	محمد بن عبدالعزيز كشاري	بالإنابة
55	علي ناصر علي الهزاع	عادية	2014/31/12	لم يصوت	عن بعد
56	عبدالرحمن حمد عبدالعزيز الدعيلج	عادية	2018/03/08	لم يصوت	عن بعد
57	يوسف عبدالله حمود الباحوث	عادية	2009/06/13	لم يصوت	عن بعد
58	تركي بن مصلح الحثيرشي	منتسب	2023/09/20	لا يحق له التصويت	عن بعد

رئيس مجلس الإدارة


د. حاتم بن حسن المرزوقي

أمين الجلسة


م. تركي بن مصلح الحثيرشي



العنوان الوطني الهجلة 3007 مكة المكرمة 2204-13242 24231 Makkah Al-Mukarramah 7003 Al-Hajlah Wasel:



جمعية خيرية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص (499)

A charity organization registered with the National Center for Non-Profit Sector Development- authorization (499)

كشف المعتذرين والمتغيبين عن اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بمكة المكرمة
المنعقد عن بُعد يوم الثلاثاء 1445/10/21 هـ الموافق 2024/04/30 م

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	المشاركة
1	رباح بن رزيقان العنزي	عادية	2023/09/01	معتذر
2	رجاء بن عتيق بن حمود المعيلي	عادية	2023/09/01	معتذر
3	صالح إبراهيم بابعير	عادية	2022/06/28	معتذر
4	سعد سعيد الغامدي	عادية	2023/09/01	معتذر
5	محمد سالم سعيد باهمام	عادية	2018/08/14	معتذر
6	اشرف محمد سيد الشيخه	عادية	2022/05/07	معتذر
7	فيصل بن عبدالرحمن أسره	عادية	2009/06/13	معتذر
8	علي محمد عامر عسيري	عادية	2023/09/01	معتذر
9	فارس سليمان عبيد الصاعدي	عادية	2022/06/20	معتذر
10	منى علي معتوق النمري	عادية	2022/07/06	معتذر
11	عبدالله سودان المويهي العتيبي	عادية	2022/06/27	معتذر
12	وليد محمد كساب الحميدي	عادية	2023/09/01	معتذر
13	وائل بن سلطان الحارثي	عادية	2023/03/18	معتذر
14	احمد حسن بن محمد جندان	عادية	2022/09/29	غائب
15	احمد حمد عبدالله الراشد	عادية	2022/09/26	غائب
16	احمد محمد علي مظفر	عادية	2022/09/20	غائب
17	بندر بن سعيد السويهي	عادية	2022/07/27	غائب
18	حسين محمد سعيد العمري	عادية	2022/06/16	غائب
19	رجاء بن عتيق بن حمود المعيلي	عادية	2023/09/01	غائب
20	ساعد سعيد مسيعيد الجهني	عادية	2022/06/20	غائب
21	سعد ابراهيم محمد الخلف	عادية	2018/03/13	غائب
22	سلامه بخيت سلامه النزاوي	عادية	2018/07/18	غائب
23	عبدالرحمن بن معيوف الحربي	عادية	2019/07/01	غائب
24	عبدالرحمن عبدالكريم الخراشي	عادية	2018/02/28	غائب
25	عبدالسلام نور ولي	عادية	2023/09/01	غائب
26	عبدالعزیز محمد صالح عمر باناجه	عادية	2018/03/15	غائب
27	عبدالله فهد عبدالله اللحيدان	عادية	2018/02/26	غائب
28	عبدالله محمد عبدالرحمن السالم	عادية	2022/07/08	غائب

الصفحة 5 من 7

العنوان الوطني الهجلة 3007 مكة المكرمة 2204-13242 | 24231-4022 Wasel: Al-Hajjah 3007 Al-Mukarramah



جمعية خيرية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص (499)

A charity organization registered with the National Center for Non-Profit Sector Development- authorization (499)

غائب	2022/06/30	عادية	علاء بن عليان بخيت الصاعدي	29
غائب	2022/06/30	عادية	عليان بخيت سليمان الصاعدي	30
غائب	2022/07/27	عادية	كوثر حامد محمد زبرماوي	31
غائب	2023/09/01	عادية	محمد بن واصل الحازمي	32
غائب	2022/09/26	عادية	محمد خالد محمد قديمي	33
غائب	2022/09/26	عادية	محمد عبدالله علي منشاوي	34
غائب	2022/07/19	عادية	منصور عبدالله سليمان بن سعيد	35
غائب	2022/07/07	عادية	مهند عبدالله علي التركي	36
غائب	2023/09/01	عادية	ياسر بن سليمان شوشو	37
غائب	2009/06/13	عادية	يونس عبدالله عبدالقادر الصبحي	38

رئيس مجلس الإدارة


د. حاتم بن حسن المرزوقي

أمين الجلسة


م. تركي بن مصلح الحثيرشي



جمعية خيرية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص (499)

A charity organization registered with the National Center for Non-Profit Sector Development- authorization (499)

ملخص نسب التصويت على قرارات الجمعية العمومية

رقم القرار	القرار	عدد المصوتين	موافق	موافق مع ملاحظات	غير موافق	نسبة الموافقة
1	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنوات المالية المتأخرة والمنتوية 2019-2020-2021-2022-2023م	54	46	6	2	%96.30
2	إقرار الموازنة التقديرية للسنوات المالية 2023، 2024 واعتماد العمل بها	54	49	3	2	%96.30
3	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2023	54	49	3	2	%96.30
4	اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2024 والموافقة على تنفيذها	54	50	2	2	%96.30
5	اعتماد تعيين المحاسب القانوني الخارجي مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية عن السنة المالية 2024م بمبلغ وقدره (46.000) ستة وأربعون ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة	54	53	0	1	%98.01
6	الموافقة على إبراء ذمة مجالس الإدارة السابقة في الدورة الثانية والثالثة والرابعة	54	46	5	3	%94.50

ملخص تقييم الاجتماع

رقم العنصر	عناصر التقييم	عدد المقيمين	1 ضعيف	2 مقبول	3 جيد	4 جيد جداً	5 ممتاز
1	الدعوة للاجتماع في الوقت المحدد قبل الاجتماع بـ 15 يوماً	54	4 %7.4	0 %0	3 %5.6	8 %14.8	39 %72.2
2	وضوح مضمون الدعوة وأجندة الاجتماع	54	5 %9.3	2 %3.7	2 %3.7	4 %7.4	41 %75.9
3	التقيد بوقت الاجتماع ومحاور جدول الأعمال	54	0 %0	1 %1.9	5 %9.3	7 %13	41 %75.9
4	إجراءات التقنية في العرض والصوت	54	4 %7.4	2 %3.7	4 %7.4	4 %7.4	40 %74.1
5	سهولة ووضوح عملية التصويت والتقييم	54	4 %7.4	2 %3.7	4 %7.4	6 %11.1	38 %70.4

رئيس مجلس الإدارة

د. حاتم بن حسن المروقي



أمين الجلسة

م. تركي بن مصلح الحثيرشي

العنوان الوطني الهجلة 3007 مكة المكرمة 2204-13242 24231-4055 Makkah Al-Mukarramah 7003 Al-Hajlah Wasel: