



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (1) لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد:  
إنّه في يوم الأربعاء 1446/10/11هـ الموافق 2025/04/09م، في تمام الساعة 8:45 م اجتمعت الجمعية العمومية العادية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية عن بُعد عبر برنامج الزووم، بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة المبلغة للأعضاء عبر الواتساب، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور حاتم بن حسن المزوقي، وقد حضر الاجتماع (43) عضواً من الأعضاء العاديين المسددين اشتراكاتهم وتجاوزت مدة اشتراكهم ستة شهور، منهم (40) عضواً أصالة عن أنفسهم، و(3) أعضاء بالنيابة، من إجمالي الأعضاء المسددين والبالغ عددهم (64) عضواً عادياً؛ بما نسبته (67.19%) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين.

وإشارة إلى نظامية الاجتماع بموجب المادة (26) من اللائحة الأساسية للجمعية حيث شارك أكثر من نصف عدد الأعضاء المسددين، وبدأ رئيس الجمعية بحمد الله والصلاة على رسوله الكريم ﷺ، ثم رحب بأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أعضاء الجمعية العمومية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية.  
تلا ذلك استعراض عدد أعضاء الجمعية العمومية الكامل، وعدد المسددين، وعدد الحاضرين، وعدد الإنابات في الاجتماع.

تم استعراض جدول الأعمال التالي:

| م | محاور الاجتماع                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2024 |
| 2 | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2024   |
| 3 | استعراض الخطة الاستراتيجية واعتمادها                                      |
| 4 | استعراض الخطة التشغيلية لعام 2025 واعتمادها                               |
| 5 | إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025                         |
| 6 | تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية المنقولة                 |
| 7 | استعراض قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ومجالاته والموافقة عليها    |
| 8 | تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية                                 |
| 9 | إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق (الدورة الخامسة)                            |



وقد تمت مناقشة جميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتداول حولها، وتم اعتماد القرارات التالية بعد عقب التصويت بالأغلبية على كل قرار وفق الآتي:

#### **القرار رقم (1):**

اعتمدت الجمعية العمومية تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2024 الصادر عن شركة رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون في 26 رمضان 1446 هـ الموافق 26 مارس 2025 م جدة- المملكة العربية السعودية

#### **القرار رقم (2):**

باركت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2024 م.

#### **القرار رقم (3):**

اعتمدت الجمعية العمومية الخطة الاستراتيجية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الصادرة في رجب 1446 هـ - يناير 2025 م (معلومات أكثر)

#### **القرار رقم (4):**

اعتمدت الجمعية العمومية الخطة التشغيلية المقترحة لعام 2025 م.

#### **القرار رقم (5):**

أقرت الجمعية العمومية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025 المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (5) محضر رقم (103-06-05) بتاريخ 26-02-2025 م.

#### **القرار رقم (6):**

وافقت الجمعية العمومية على التصرف في أي من أصول الجمعية المنقولة، وفوضت مجلس الإدارة باتخاذ اللازم حسب المادة رقم (18) من اللائحة الأساسية للجمعية (ما تختص به الجمعية العمومية العادية) - بند رقم (8) والذي ينص على:  
" للموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك."

#### **القرار رقم (7):**

وافقت الجمعية العمومية على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ومجالاته وهي كالتالي:

الصفحة 2 من 8



- استثمار الأموال: مثل الودائع المالية - الصناديق الاستثمارية - الأسهم .... وغيرها.
- استثمار الأصول والموارد الحالية والمتاحة: مثل الأراضي - المستودعات - الخدمات.
- الاستثمار الاجتماعي: مثل حاضنة الأطفال - صناعة الهدايا اليدوية - جولات ومعالم الحرمين ... وغيرها.
- الاستثمار التجاري: شراء حصص في مشاريع قائمة - الاستحواذ على نسب سوقية لمشاريع مطروحة للتنافس .. وغيرها.
- الاسناد الحكومي: مثل تنفيذ المشاريع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة - مشاريع توريد اعاشة حكومية ... وغيرها.
- الأوقاف: مثل شراء او استثمار عقاري - انشاء مشاريع استثمارية وقفية حسب الخطة ... وغيرها

#### القرار رقم (8):

فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية استنادا للبند (9) من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية.

#### القرار رقم (9):

وافقت الجمعية العمومية على ابراء ذمة مجلس الإدارة المؤقت (الدورة الخامسة) المعين بقرار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (127186) بتاريخ 1444/08/13 هجرية والممدد له بقرار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (141953) بتاريخ 1445/10/19 هجرية وذلك حتى تاريخ 29-11-2024 الموافق 27 05-1446 هجرية حسب البيان التالي:

| م  | الاسم                                    | المنصب            |
|----|------------------------------------------|-------------------|
| 1. | معالي الدكتور/ حاتم بن حسن الرزوقي       | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. | سعادة الدكتور/ مجدي بن محمد حريزي        | نائب الرئيس       |
| 3. | سعادة المهندس / ممدوح بن حسن الحربي      | عضو مجلس إدارة    |
| 4. | سعادة الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله العريفي | عضو مجلس إدارة    |
| 5. | سعادة الدكتور/ علي بن سعيد العواجي       | عضو مجلس إدارة    |
| 6. | سعادة الدكتور/ محمد بن فاروق عداس        | عضو مجلس إدارة    |
| 7. | سعادة الدكتور/ عبدالله بن مبارك آل صالح  | عضو مجلس إدارة    |
| 8. | سعادة الأستاذ/ أمير بن فيصل عبيد         | عضو مجلس إدارة    |
| 9. | سعادة الدكتور/ وائل بن سلطان الحارثي     | عضو مجلس إدارة    |



واستعرض رئيس الجمعية نتائج التصويت على البنود أعلاه قبل نهاية الجلسة، وأجابت على أسئلة الحضور ومناقشاتهم، وانتهى الاجتماع الساعة 10:00 مساءً، حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع.  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

فيس

رئيس مجلس الإدارة  
د. حاتم بن حسن المرزوقي

أمين الجلسة  
د. أحمد بن محمد كشاري

كشف الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية العادية  
لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بمكة المكرمة  
المنعقد عن بُعد يوم الأربعاء 1446/10/11 هـ الموافق 2025/04/09 م

| م  | اسم العضو                         | نوع العضوية | تاريخ الانضمام | النائب عنه | المشاركة |
|----|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|----------|
| 1  | حاتم بن حسن المرزوقي              | عادية       | 2023/03/18     | -          | عن بعد   |
| 2  | مجدى بن محمد حريري                | عادية       | 2022/04/30     | -          | عن بعد   |
| 3  | ممدوح بن حسن الحربي               | عادية       | 2022/06/27     | -          | عن بعد   |
| 4  | عبد الرحمن بن عبد الله العريفي    | عادية       | 2023/03/18     | -          | عن بعد   |
| 5  | علي بن سعيد العواجي               | عادية       | 2023/03/18     | -          | عن بعد   |
| 6  | محمد بن فاروق عداس                | عادية       | 2023/03/18     | -          | عن بعد   |
| 7  | بندر بن ابراهيم عبدالعزيز المعارك | عادية       | 2021/03/29     | -          | عن بعد   |
| 8  | أمير بن فيصل عبيد                 | عادية       | 2023/03/18     | -          | عن بعد   |
| 9  | وليد محمد كساب الحميدي            | عادية       | 2023/09/01     | -          | عن بعد   |
| 10 | أبرار محمد عبدالعزيز كشاري        | عادية       | 2023/10/09     | -          | عن بعد   |
| 11 | ابراهيم صالح عثمان المزييني       | عادية       | 2022/06/30     | -          | عن بعد   |
| 12 | اسامة بن فضل البار                | عادية       | 2022/09/20     | -          | عن بعد   |
| 13 | اشرف محمد سيد الشيخه              | عادية       | 2022/05/07     | -          | عن بعد   |
| 14 | تركي بن عبدالله بن تركي السلطان   | عادية       | 2018/03/07     | -          | عن بعد   |
| 15 | جمال محمد بشير الفزاني            | عادية       | 2022/07/07     | -          | عن بعد   |
| 16 | حامد أحمد يحي بخاري               | عادية       | 2023/09/01     | -          | عن بعد   |



|    |                                  |             |                |                           |          |
|----|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------|
| 17 | خالد عبدالرحمن عبدالعزيز الشعلان | عادية       | 2021/01/01     | -                         | عن بعد   |
| 18 | خالد بن قاسم السميدي             | عادية       | 2022/02/25     | -                         | عن بعد   |
| 19 | رباح بن رزيقان العنزي            | عادية       | 2023/09/01     | -                         | عن بعد   |
| 20 | رضوان بن حسن بن أحمد رضوان       | عادية       | 2023/09/01     | -                         | عن بعد   |
| 21 | سعد عطيه اسماعيل المولد          | عادية       | 2023/09/01     | -                         | عن بعد   |
| 22 | سلمان بن محمود محمد جان          | عادية       | 2023/09/01     | -                         | عن بعد   |
| 23 | عبدالرحمن احمد عبدالله باجندوح   | عادية       | 2022/07/07     | -                         | عن بعد   |
| 24 | عبدالرحمن عبدالكريم الخراشي      | عادية       | 2018/02/28     | -                         | عن بعد   |
| 25 | عبدالسلام نور ولي                | عادية       | 2023/09/01     | -                         | عن بعد   |
| 26 | عبدالعزيز عبدالرحمن العبيكان     | عادية       | 2022/07/16     | حضر ولم يصوت              | عن بعد   |
| 27 | عبدالعزيز علوي عبدالعزيز بوقس    | عادية       | 2023/09/01     | -                         | عن بعد   |
| 28 | عبد الله بن مبارك آل صالح        | عادية       | 2023/03/18     | -                         | عن بعد   |
| 29 | عبدالله سودان المويهي العتيبي    | عادية       | 2022/06/27     | -                         | عن بعد   |
| 30 | عمر سعيد عمر بوسعيد              | عادية       | 2013/11/03     | -                         | عن بعد   |
| م  | اسم العضو                        | نوع العضوية | تاريخ الانضمام | النائب عنه                | المشاركة |
| 31 | فيصل بن عبدالرحمن أسره           | عادية       | 2009/06/13     | -                         | عن بعد   |
| 32 | فيصل عبدالله عتيق السريحي        | عادية       | 2012/01/22     | -                         | عن بعد   |
| 33 | محمد سالم سعيد باهمام            | عادية       | 2018/08/14     | -                         | عن بعد   |
| 34 | محمد بن عبدالعزيز كشاري          | عادية       | 2023/09/01     | -                         | عن بعد   |
| 35 | محمد بن علي حجر الغامدي          | عادية       | 2018/03/05     | -                         | عن بعد   |
| 36 | منصور عامر عبدالله العامر        | عادية       | 2022/01/01     | حضر ولم يصوت              | عن بعد   |
| 37 | مهند عبدالله عويض الحربي         | عادية       | 2022/06/16     | -                         | عن بعد   |
| 38 | هادي بن يحيى علي الفيقي          | عادية       | 2022/27/6      | -                         | عن بعد   |
| 39 | هاني بن احمد دومان               | عادية       | 2023/03/02     | -                         | عن بعد   |
| 40 | منصور عبدالله سليمان بن سعيد     | عادية       | 2022/06/21     | محمد بن عبدالعزيز كشاري   | بالإنابة |
| 41 | عبدالله بن إبراهيم الحواس        | عادية       | 2009/06/13     | فيصل عبدالله عتيق السريحي | بالإنابة |
| 42 | عصام علي حسن خان                 | عادية       | 2023/03/02     | سعد عطيه اسماعيل المولد   | بالإنابة |
| 43 | تركي بن مطلع الحثيرشي            | منتسب       | 2023/09/20     | لا يحق له التصويت         | عن بعد   |

رئيس مجلس الإدارة

د. حاتم بن حسن المرزوقي

أمين الجلسة

د. أحمد بن محمد كشاري



كشف المعتذرين والمتغيبين من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية  
للمنعقد عن بُعد يوم الأربعاء 1446/10/11 هـ الموافق 2025/04/09 م

| م  | اسم العضو                       | نوع العضوية | تاريخ الانضمام | المشاركة |
|----|---------------------------------|-------------|----------------|----------|
| 1  | أسامة عبد العزيز الزامل         | عادية       | 2022/07/27     | معتذر    |
| 2  | ايمان عبدالرحمن مغربي           | عادية       | 2023/09/11     | غائب     |
| 3  | جاسر عبدالله ظافر الشهري        | عادية       | 2022/07/06     | غائب     |
| 4  | حسن يحيى عمر الفيلاي            | عادية       | 2022/07/14     | غائب     |
| 5  | أنس بن محمد صيرفي               | عادية       | 2022/07/19     | غائب     |
| 6  | احمد محمد علي مظفر              | عادية       | 2022/09/20     | غائب     |
| 7  | بندر بن سعيد السويهي            | عادية       | 2022/07/27     | غائب     |
| 8  | خالد عبدالحفيظ فدا              | عادية       | 2023/09/01     | غائب     |
| 9  | رجاء بن عتيق بن حمود المعيلي    | عادية       | 2023/09/01     | غائب     |
| 10 | سلامه بخيت سلامه النزاوي        | عادية       | 2018/07/18     | غائب     |
| 11 | سعد ابراهيم محمد الخلف          | عادية       | 2018/03/13     | غائب     |
| 12 | سوسن أحمد محمد شيخ عمر          | عادية       | 2023/09/01     | غائب     |
| 13 | سميرة بنت أحمد العبدلي          | عادية       | 2023/10/02     | غائب     |
| 14 | صالح إبراهيم بابعير             | عادية       | 2022/06/28     | غائب     |
| 15 | طلال بن علي مثنى                | عادية       | 2023/09/01     | غائب     |
| 16 | عبدالرحمن بن معيوف الحربي       | عادية       | 2019/07/01     | غائب     |
| 17 | عبدالرحمن حمد عبدالعزيز الدعيلج | عادية       | 2018/03/08     | غائب     |
| 18 | عبدالرحمن عبدالعزيز الصيفي      | عادية       | 2022/09/26     | غائب     |
| 19 | يوسف صالح عبدالعزيز العقيل      | عادية       | 2018/07/11     | غائب     |
| 20 | عبدالعزيز عبدالرحمن الهذيلي     | عادية       | 2018/05/23     | غائب     |
| 21 | صالح عودة احمد الاحمدي          | عادية       | 2023/09/01     | غائب     |
| 22 | عبدالله راشد عبدالرحمن الراشد   | عادية       | 2022/05/05     | غائب     |
| 23 | عبدالله فهد عبدالله اللحيدان    | عادية       | 2018/02/26     | غائب     |
| 24 | عبدالله محمد عبدالرحمن السالم   | عادية       | 2022/07/08     | غائب     |
| 25 | علي بن محمد بن حسن الشهري       | عادية       | 2022/06/27     | غائب     |
| 26 | علي ناصر علي الهزاع             | عادية       | 2014/31/12     | غائب     |
| 27 | فارس بن سليمان عبيد الصاعدي     | عادية       | 2022/06/20     | غائب     |
| 28 | محمد عبدالله الصواط             | عادية       | 2023/09/01     | غائب     |
| 29 | علي محمد عامر عسيري             | عادية       | 2023/09/01     | غائب     |
| 30 | محمد بن واصل الحازمي            | عادية       | 2023/09/01     | غائب     |



|    |                                  |       |            |      |
|----|----------------------------------|-------|------------|------|
| 31 | يوسف عبدالله حمود الباحوث        | عادية | 2009/06/13 | غائب |
| 32 | كوثر حامد محمد زبرماوي           | عادية | 2022/07/27 | غائب |
| 33 | محمد سراج حسين فتحي              | عادية | 2023/09/01 | غائب |
| 34 | عبدالخالق جلال الدين دوله        | عادية | 2023/09/01 | غائب |
| 35 | عبدالله عمر عبدالله باحسين بافيل | عادية | 2022/07/02 | غائب |
| 36 | ياسر بن سليمان شوشو              | عادية | 2023/09/01 | غائب |

رئيس مجلس الإدارة

د. حاتم بن حسن المرزوقي

أمين الجلسة

د. أحمد بن محمد كشاري

### 1. ملخص نسب التصويت على قرارات الجمعية العمومية

| رقم القرار | القرار                                                                  | عدد<br>المصوتين | افصاح<br>تعارض<br>للصالح | تعارض<br>للصالح | موافق | موافق مع<br>ملاحظة | غير<br>موافق | نسبة الموافقة |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------|--------------------|--------------|---------------|
| 1          | اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2024       | 40              | 40                       | 0               | 38    | 0                  | 2            | %95           |
| 2          | اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2024 | 40              | 40                       | 0               | 38    | 1                  | 1            | %97.5         |
| 3          | اعتماد الخطة الاستراتيجية                                               | 40              | 40                       | 0               | 38    | 1                  | 1            | %97.5         |
| 4          | اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025                                        | 40              | 40                       | 0               | 38    | 0                  | 2            | %95           |
| 5          | اقرار مشروع للوازنة التقديرية للسنة المالية 2025                        | 40              | 40                       | 0               | 37    | 1                  | 2            | %95           |
| 6          | اعتماد وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية للنقولة        | 40              | 40                       | 0               | 38    | 1                  | 1            | %97.5         |



|   |                                                       |    |    |   |    |   |   |       |
|---|-------------------------------------------------------|----|----|---|----|---|---|-------|
| 7 | اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية ومجالاته | 40 | 40 | 0 | 36 | 2 | 2 | %95   |
| 8 | اعتماد تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية      | 40 | 40 | 0 | 36 | 2 | 2 | %95   |
| 9 | اعتماد إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق (الدورة الخامسة) | 40 | 40 | 0 | 39 | 0 | 1 | %97.5 |

## 2. ملخص تقييم الاجتماع

| رقم القرار | القرار                                   | عدد مصوتين | ضعيف جدا | ضعيف | متوسط | جيد جدا | ممتاز |
|------------|------------------------------------------|------------|----------|------|-------|---------|-------|
| 1          | وضوح مضمون الدعوة وأجندة الاجتماع        | 40         | 2        | 1    | 1     | 3       | 33    |
| 2          | التقيد بوقت الاجتماع ومحاور جدول الأعمال | 40         | 1        | 0    | 2     | 4       | 33    |
| 3          | اجراءات التقنية في العرض والصوت          | 40         | 0        | 0    | 2     | 1       | 37    |
| 4          | سهولة ووضوح عملية التصويت والتقييم       | 40         | 0        | 0    | 2     | 1       | 37    |

رئيس مجلس الإدارة

د. حاتم بن حسن المرزوقي

أمين الجلسة

د. أحمد بن محمد كشاري