



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، ولتنظيمية 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