



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 وتحويل 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 وتخويل 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.

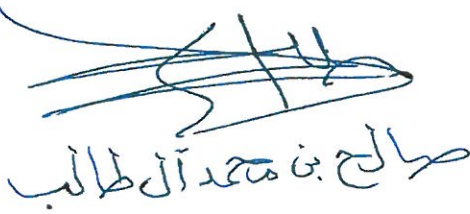


صفحة ٢ من ٢

- ٨) تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على تخويل 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 .

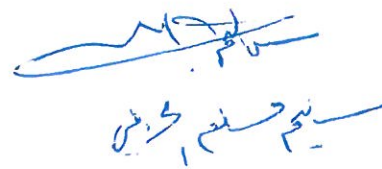
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس الجلسة

  
صالح بن محمد آل طالب

الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية

بمنطقة مكة المكرمة

  
نسيم حسين حنين