



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 ١٤٣٣/٠٧/٠٢هـ تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية لعام ١٤٣٢هـ، في تمام الساعة الخامسة عصرا وذلك بحضور أصالة ووكالة (٢٠) عشرين 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 المتضمن:

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية ١٤٣٢هـ ومناقشته.
- (٢) تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.
- (٣) مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ١٤٣٢هـ إذا لم يكن ثمة اعتراضات تخل بها.
- (٤) إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ١٤٣٣هـ.
- (٥) بحث وإقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للسنة القادمة واتخاذ ما تراه بشأنه.



(٦) ما يستجد من أعمال الجمعية العمومية:

- الموافقة على رفع قيمة العهدة النثرية إلى مبلغ (٥٠,٠٠٠).
- الموافقة على توصية الوزارة باستثمار السيولة النقدية في البنوك والبالغة (٢١.٧٨١.٣٥١).
- إنشاء وقف العمرة.
- استخراج ترخيص حج للجمعية لتنفيذ برامجها.

وبالمناقشة تم الآتي:

- (١) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية ١٤٣٢هـ ومناقشته من قبل الحضور، والموافقة عليه بالإجماع.
- (٢) تم الاطلاع على تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية وملاحظاتها للعام المالي ١٤٣٢هـ.
- (٣) تم الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني والتصديق بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ١٤٣٢هـ.
- (٤) تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على إقرار الميزانية للسنة المالية الجديدة ١٤٣٣هـ.
- (٥) تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على رفع قيمة العهدة النثرية إلى مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بعد أخذ موافقة الوزارة على القرار حسب النظام.



٦) تمت الموافقة بالإجماع من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية على توصية الوزارة باستثمار السيولة النقدية في البنوك والبالغة (٢١,٧٨١,٣٥١).

٧) تم التصويت بالإجماع على إنشاء وقف العمرة.

٨) تمت الموافقة على استخراج ترخيص حج للجمعية لتنفيذ برامجها.

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