



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

إنه في يوم الخميس ١٥/٣/١٤٤٣ هـ الموافق ٢١/١٠/٢٠٢١ م الساعة الواحدة والنصف ظهراً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في مقر الجمعية وبحضور ممثلي الوزارة من جهتي الإشراف في مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة وإدارة المسؤولية الاجتماعية في وزارة الحج والعمرة بحضور عدد (٣٠) عضو من الأعضاء المسددين اشتراكاتهم والبالغ عددهم (٣٩) وكان عدد المشاركين (حضورياً) في الاجتماع عدد (١١) عضو بوكالاتهم عن عدد (٤) أعضاء والحاضرين (عن بعد) عدد (١٥) عضواً. وبمشاركة سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ مساعد بن محيل الصواط وبحضور سعادة المشرف العام على إدارة المسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة الأستاذ فايز بن سفر العمري، ولنظامية الاجتماع تم اختيار الاستاذ محمد ابن علي آل حجر الغامدي رئيساً للجلسة، وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال الآتي:

### أولاً: اجتماع الجمعية العمومية العادية:

#### ١- دراسة تقارير مراجع الحسابات لميزانيات الأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ومناقشتها تمهيداً لاعتمادها:

بعد استعراض الخطوات والإجراءات التي تمت من قبل مجلس الإدارة والمحاسب القانوني المكلف من قبل الوزارة مكتب خالد الرويس وشريكه محاسبون قانونيون حيث استمع الأعضاء لمداخلتهم بشأن إصدار الميزانيات للأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ وعدم وجود ملاحظات عليها وإشادتهم بتطور أداء الإدارة المالية بالجمعية، فقد قررت الجمعية العمومية بالإجماع إقرار الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ والمصادقة عليها وإقرارها من الجمعية العمومية.

#### ٢- الموافقة على تعيين مكتب رودل التوجيهي لمراجعة القوائم المالية للأعوام (٢٠١٩، ٢٠٢٠):

بعد الاستماع للإيضاح من قبل سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بشأن ضرورة قيام الجمعية بالتعاقد مع مكتب محاسبة لإصدار ميزانيات الأعوام (٢٠١٩، ٢٠٢٠) لكون مكتب المحاسبة المتعاقد مع الوزارة قد أنتهى عقده ولن يقوم بإصدار الميزانيات المتأخرة، فقد قررت الجمعية العمومية بالإجماع الموافقة على التعاقد مع مكتب (رودل التوجيهي) لمراجعة القوائم المالية للأعوام ٢٠١٩، ٢٠٢٠ بمبلغ (٨٦,٢٥٠) ستة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسون ريالاً شامل ضريبة القيمة المضافة.



بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية المتعددة يوم الخميس ١٥/٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/١٠/٢٠٢١م

م	م	الاسم	حالة الحضور	ملاحظات
١	١	إبراهيم محمد عرفة شرقاوي	حضورياً	اصالة ووكالة عن سلامة الزاوي
٢	٢	خالد قاسم منور المسميري	حضورياً	
٣	٣	عبدالرحمن معيوف عبد الحربي	حضورياً	
٤	٤	عبدالله عبدالرحمن محمد المجديف	حضورياً	
٥	٥	عبدالله فهد عبدالله اللحيان	حضورياً	
٦	٦	عبد المنان ملا معمور يوسف بار	حضورياً	اصالة ووكالة عن عبد الرحمن الدعيج
٧	٧	عمر سعيد عمر بوسعيد	حضورياً	اصالة ووكالة عن د. جميل السلفي
٨	٨	محمد سالم سعيد باهمام	حضورياً	اصالة ووكالة عن د. سليمان السحيباني
٩	٩	محمد علي احمد آل حيدر الغامدي	حضورياً	
١٠	١٠	منصور عامر عبدالله العامر	حضورياً	اصالة ووكالة عن ماجد الحسني
١١	١١	يوسف عبدالله حمود الباحوث	حضورياً	
	١٢	أحمد محمد فرجان الحاطي	عن بعد	
	١٣	أحمد حمد عبدالله الراشد	عن بعد	
	١٤	أمينة محمد عبدالله القشامي	عن بعد	
	١٥	بشير بن إبراهيم بن عبدالعزيز المعارك	عن بعد	
	١٦	تركي عبدالله تركي السلطان	عن بعد	
	١٧	خالد عبدالرحمن عبدالعزيز الشعلان	عن بعد	
	١٨	سعد إبراهيم محمد الطلف	عن بعد	
	١٩	عبدالرحمن عبدالكريم عبدالرحمن الخراشي	عن بعد	
	٢٠	عبدالعزيز محمد صالح عمر باناجه	عن بعد	
	٢١	عبدالله ابراهيم عبدالعزيز الحراس	عن بعد	
	٢٢	علي ناصر علي الهزاع	عن بعد	
	٢٣	ياسر عبدالعزيز عبدالرحمن مبارك	عن بعد	
	٢٤	ياسر محمد غلاي الشيباني	عن بعد	
	٢٥	يوسف صالح عبدالعزيز العثيل	عن بعد	
	٢٦	جميل محمد عبدالعظيم السلفي	وكل	عمر بوسعيد
	٢٧	سلامة بخيت سلامة الزاوي	وكل	إبراهيم شرقاوي
	٢٨	سليمان صالح سليمان السحيباني	وكل	محمد باهمام
	٢٩	عبدالرحمن حمد عبد العزيز الدعيج	وكل	عبد المنان ملا بار
	٣٠	ماجد محمد مصطفى الحسني	وكل	منصور العامر
	٣١	أسامة عبدالعزيز عبدالله الزامل	لم يحضر	
	٣٢	خالد بن سعود بن عبدالعزيز الشليفي	لم يحضر	
	٣٣	صالح محمد ابراهيم بن طالب	لم يحضر	
	٣٤	عبدالعزيز عبدالرحمن مبارك الهذلي	لم يحضر	
	٣٥	مساعدة محمد عبدالله الكديفر	لم يحضر	
	٣٦	يونس عبدالله غيان العبيدي	لم يحضر	
	٣٧	عبدالوهاب عبدالله صالح الرميثي	معتذر عن العضوية	
	٣٨	محمود محمد حسين سنكي	معتذر عن العضوية	
	٣٩	قيصل عبدالله عتيق المرعي الحربي	صدر بعهه قرار من المجلس	
<p>عدد المشاركين حضورياً (١١) وعدد المشاركين عن بعد (١٤) وعدد المؤكدين (٥) الإجمالي (٣٠) - الترتيب حسب العروف الهجائية</p>				

