

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (1) لعام 2024

إنه في يوم الخميس 23/03/1446 هـ الموافق 26/09/2024م، وفي تمام الساعة (00:00:08) تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي (بمقر الجمعية) لجمعية إعانتة للعناية بالمنازل، وذلك بحضور (11) عضواً أصللة عن أنفسهم من الأعضاء العاملين والبالغ عددهم (11) وتم عقد الاجتماع برئاسة (الأستاذ/ نايف حمدان سعود الدوسري) رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجنة.

وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- 1) مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية 2024م.
- 2) مناقشة تعيين محاسب قانوني خارجي مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2024م.
- 3) مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- 4) مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية.
- 5) مناقشة واعتماد مشاريع الجمعية.
- 6) مناقشة تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية وفتح سجل تجاري رئيسي وفرعي.
- 7) مناقشة تفويض مجلس الإدارة باعتماد تسجيل العقارات وافراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل ، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وإجراء أي تصرفات محققة لمصلحة الجمعية.



و بالمناقشة أخذت القرارات التالية:

- 1) الموافقة على مصادقة واعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية 2024م.
 - 2) الموافقة على تعيين محاسب قانوني خارجي مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2024م وقد تمت الموافقة على العرض المقدم من شركة خالد سلطان الرويس وشريكه بقيمة (5750) ريال فقط لا غير شامل الضريبة وتفويض مجلس الإدارة بتوقيع العقد وإكمال اللازم.
 - 3) الموافقة على مصادقة واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.
 - 4) الموافقة على مصادقة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية.
 - 5) الموافقة على مصادقة واعتماد مشاريع الجمعية.
 - 6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفویض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية وفتح سجل تجاري رئيسي وفرعي لمزاولة الجمعية أنشطتها التجارية.
 - 7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد تسجيل العقارات وافراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل ، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وإجراء أي تصرفات محققة لمصلحة الجمعية.

وتم الانتهاء من الاجتماع عند الساعة: (9:00م)

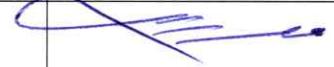
رئيس الجلسه

أ/ نايف حمدان سعود الدوسري



الصفاء - الجموم - محافظة مكة المكرمة

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الخميس 1446/03/23 الموافق 2024/09/26

م	اسم العضو	توقيع بالحضور	توقيع (المفوض) في حال التفويض
1	نايف حمدان سعود الدوسري		
2	مشعل حامد محمد الطيار		
3	راشد عبدالله حسن الصبحي		
4	انور عبدالرحمن احمد الجحدلي		
5	حبيب احمد حبيب الحساني		
6	راشد مطر حميد السلمي		
7	منصور عمر عمير المعبدى		
8	وليد عبدالواحد عبدالمعين الانصارى		
9	فوزان عبدالواحد عبدالمعين الانصارى		
10	سعد سليم علي الصاعدي		
11	عبدالله عواد دخيل الحربي		

رئيس مجلس الإدارة



نايف حمدان الدوسري



مكة المكرمة - محافظة الجموم - حي الصفاء