



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول ٢٠٢٣

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
1	الأربعاء	2023/08/30	8:00 PM - 6:00 PM	فندق فوربوينتس بمكة المكرمة

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول وذلك بحضور (11) عضو من الأعضاء العاملين ممن يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية من أصل (13) عضو وذلك لمناقشة جدول الأعمال المعد وقد بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن فيصل عبيد وتقديمه جزيل الشكر والتقدير لجميع الحضور ومناقشة محاور الاجتماع.

أولاً: محاور الاجتماع:

- ١- اعتماد اللائحة الأساسية.
- ٢- تفويض مجلس الإدارة بصلاحياته واعتماد ذلك.
- ٣- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية في إقامة المشاريع الاستثمارية
- ٤- مناقشة الخطة السنوية
- ٥- مناقشة الخطة التشغيلية
- ٦- مناقشة الموازنة التقديرية
- ٧- إضافة بنود عضوية منتسب وشرفي وفخري لعضويات الجمعية
- ٨- الاطلاع على نشاط الجمعية
- ٩- مناقشة تشكيل اللجان الدائمة



ثانيا: القرارات:

أولاً: اعتماد اللائحة الأساسية.

ثانياً: اعتماد تفويض مجلس الإدارة بصلاحياته واعتماد ذلك.

ثالثاً: اعتماد تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية في إقامة المشاريع الاستثمارية

رابعاً: اعتماد الخطة السنوية لعام ٢٠٢٣

خامساً: اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣

سادساً: اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣

سابعاً: اعتماد عضوية منتسب وشرقي وفخري لعضويات الجمعية مع تعديل رسوم عضوية العضو العامل إلى ثمانمائة ريال في السنة وتكون رسوم عضوية العضو المنتسب أربعمائة ريال في السنة ومنح العضوية الفخرية لمن ترى الجمعية العمومية منحه نظير اسهاماته المادية أو المعنوية للجمعية ومنح العضوية الشرفية لمن ترى الجمعية العمومية منحه نظير تميزه في مجال عمل الجمعية.

ثامناً: اعتماد برنامج نشاط الجمعية.

ثامناً: اعتماد اللجان الدائمة:

- لجنة الاستثمار
- لجنة الرقابة الداخلية
- لجنة تنمية الموارد المالية
- اللجنة الفنية



ثالثاً: بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية:

م	الاسم	بالأصالة	بالإنابة	الاسم الرباعي للوكيل - المفوض	التوقيع
١	ياسر محمد علي حمزه سليمان	✓			أحمد
٢	محمد فيصل محمد عبيد	✓			محمد
٣	بسمه محيسن بن عواض العتيبي	✓			بسمه
٤	محمد بن مطلق بن بجاد العتيبي		✓	سلطان عجيب بن معجب السلي	محمد
٥	ياسر مطلق حميد العتيبي	✓			ياسر
٦	دانيا عبدالقادر بن محمد التركستاني	✓			دانيا
٧	محمد أحمد بن حسين الصادق	✓			أحمد
٨	سعد بن محمد صالح بن الحبيب محمد	✓			سعد
٩	امل محيسن بن عواض العتيبي	✓			امل
١٠	أمين بن أحمد بن حسين الصادق		✓	محمد بن عاظه مسفر الغامدي	أمين
١١	خيريه عبدالقادر عبدالشكور عبدالرحيم	✓			خيريه
١٢	سلطان عجيب معجب السلي	✓			سلطان
١٣	محمد بن عاظه مسفر الغامدي	✓			محمد
المجموع		٤	٣	١٢ عضو ١١ عضو	