

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٤م

إنه في يوم الثلاثاء ١٦ / ٩ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤ م الساعة: ١٠:٣٠ مساءً (بعد صلاة التراويح)

اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية حفاوة لخدمة الحاج والمُعتمر والزائر في مقر الجمعية

برئاسة الأستاذ/ رشيد مرشود الحربي.

عدد الحضور (١٠) عضو من أصل (١٠) لمناقشة المحاور التالية:

١- مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤م.

٢- مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤م.

٣- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.

٤- مناقشة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك

٥- مناقشة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات

الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة

بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

٦- مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.

٧- توعية الجمعية العمومية بالأمور القانونية والمالية ومخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب.

٨- مناقشة تفويض مجلس الإدارة باعتماد مشاريع الجمعية الجديدة وطرحها للمنافسة وتوقيع العقود.



وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات والتوصيات الآتية:

١- الموافقة على مصادقة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م (١٠ أصوات).

٢- الموافقة على مصادقة واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م (١٠ أصوات).

٣- الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتفويض مجلس الإدارة بأخذ العروض الثلاثة واعتماد الأفضل منهم والتوقيع في حالة عدم ادراج الجمعية في عقد المركز للمحاسب القانوني.

(١٠ أصوات).

٤- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.

(١٠ أصوات).

٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض وهرن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا

يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز. (١٠ أصوات).

٦- الموافقة على خطة استثمار أموال الجمعية، وتفويض مجلس الإدارة في ذلك. (١٠ أصوات).

٧- تم توعية الجمعية العمومية بالأمور القانونية والمالية ومخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب من قبل رئيس

المجلس لكافة أعضاء الجمعية العمومية وإيضاح هذه الأمور لهم. (١٠ أصوات)





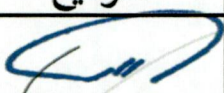


٨- الموافقة والاعتماد على تفويض تفويض مجلس الإدارة باعتماد المشاريع الجديدة وطرحها للمنافسة العامة

وترسيه المشاريع وتوقيع العقود . (١٠ أصوات).

• وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٣٠) مساء.

• كشف حضور الأعضاء:

م	الاسم	نوع العضوية	المنصب	التوقيع
١	رشيد مرشود رشيد الحربي	عضو عادي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	صالح صويلح صالح الحساوي	عضو عادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	فوزي حمادي عبيد الحربي	عضو عادي	عضو مجلس الإدارة	
٤	احمد محمد صامل السلمي	عضو عادي	عضو مجلس الإدارة	
٥	نواف سراج محمد الزهراني	عضو عادي	عضو مجلس الإدارة	
٦	ابراهيم حمادي عبيد الحربي	عضو عادي	عضو الجمعية العمومية	
٧	فهد فهاد عطية الحربي	عضو عادي	عضو الجمعية العمومية	
٨	ماهر حميد احمد اللهبي	عضو عادي	عضو الجمعية العمومية	
٩	فارس عبد الرحمن اللهبي	عضو عادي	عضو الجمعية العمومية	
١٠	رائد مساعد سعد العوفي	عضو عادي	عضو الجمعية العمومية	

رئيس الجلسة
رشيد مرشود الحربي

