

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية حفاوة
لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 5440

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٥ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فبعضون الله وتوفيقه اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر برئاسة
الأستاذ/ أحمد محمد السلمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (١٠) أعضاء من أصل (١٠) يوم الأحد
١٤٤٦/١١/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١١ م، الساعة: ٧.٠٠ م بمقر ديوانية حفاوة، لمناقشة الموضوعات المذكورة
في جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولات قرر أعضاء الجمعية العمومية ما يلي:

م	جدول الاجتماع	القرار
١.	مناقشة تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م	الموافقة واعتماد تقرير القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م والصادر من مكتب المحاسب القانوني رامي خضر - وفق المرفق -، عدد الأصوات (١٠)
٢.	مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م	الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م - وفق المرفق -، عدد الأصوات (١٠)
٣.	التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م	بعد الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م أبدى أعضاء الجمعية العمومية شكرهم وتقديرهم لأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل بالجمعية على ما حققوا من إنجازات خلال العام المالي ٢٠٢٤ م الموافقة واعتماد تقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م - وفق المرفق -، عدد الأصوات (١٠)
٤.	نتائج تقييم قياس الرضا للمستفيدين	بعد الاطلاع على تقارير تقييم قياس الرضا لمستفيدي الجمعية. الموافقة واعتماد تقرير قياس الرضا للمستفيدين، وأوصت اللجنة رفع رضى المستفيدين الى نسبة ١٠٠% في جميع الخدمات المقدمة لهم - وفق المرفق -، عدد الأصوات (١٠)
٥.	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م	الموافقة على الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م - وفق المرفق -، عدد الأصوات (١٠)
٦.	مناقشة تعيين مكتب المحاسب القانوني لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م للجمعية	بعد الاطلاع على عرض مكتب المحاسب القانوني شركة رامي خضر لتعيينه لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م. الموافقة واعتماد تعيين مكتب المحاسب القانوني رامي خضر لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م، عدد الأصوات (١٠)
٧.	فتح حساب بنكي (تجاري) للجمعية وإضافة نشاط تجاري للسجل التجاري للجمعية	بعد الاطلاع على حاجة الجمعية في انشاء حساب بنكي تجاري بعد إضافة النشاط التجاري في السجل التجاري للجمعية. - الموافقة على فتح الحساب بنكي تجاري لمؤسسة تجارية تابعة للجمعية واعتماد البدء في تنفيذ إجراءات فتح الحساب - الموافقة على إضافة نشاط تجاري في السجل التجاري للجمعية. - الموافقة على بيع المنتجات في المعارض التجارية بعد إضافة النشاط التجاري - تفويض مجلس الإدارة في استكمال إجراءات فتح الحساب وإضافة النشاط. عدد الأصوات (١٠)



www.hafawaa.org.sa



053 83 67 104

hafawa1445@gmail.com





الرقم:

التاريخ:

الموافق:

المشروعات:

م	جدول الاجتماع	القرار
٨.	مناقشة تشكيل لجنتين: ١- لجنة المراجع الداخلي ٢- لجنة الترشيحات والمكافآت	اعتماد اللجان وهي: (١) لجنة المراجع الداخلي (٢) لجنة الترشيحات والمكافآت حسب ما تم رفعه للمركز الوطني. عدد الأصوات (١٠)
٩.	توعية أعضاء الجمعية العمومية بالأمور القانونية والمالية ومخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب	تم عرض مقطع توعوي لأعضاء الجمعية العمومية بالأمور القانونية والمالية ومخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب من قبل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد السلمي لكافة أعضاء الجمعية العمومية، وتم إيصال المعلومات المهمة وإيضاح كل ما هو متعلق بالموضوع. عدد الأصوات (١٠)
١٠.	مناقشة تفويض أعضاء الجمعية لمجلس الإدارة لاعتماد مشاريع الجمعية الجديدة وطرحها للمنافسة وتوقيع العقود	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد المشاريع الجديدة واطرحها للمنافسة العامة وترسيها وتوقيع العقود. عدد الأصوات (١٠)
١١.	مناقشة طلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	• الموافقة على طلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، • تفويض مجلس الإدارة في التقديم لطلب منحة أرض من المركز الوطني. عدد الأصوات (١٠)
١٢.	مناقشة طلب قرض من بنك التنمية الاجتماعية	الموافقة على طلب قرض من بنك التنمية الاجتماعية، لاستثمار الأراضي، • تفويض مجلس الإدارة في إجراءات طلب القرض من بنك التنمية الاجتماعية. عدد الأصوات (١٠)
١٣.	عرض دراسة إنشاء شركة غير ربحية خاصة بالجمعية	بعد الاطلاع على الدراسة المقدمة من مجلس الإدارة لإنشاء شركة غير ربحية خاصة بالجمعية. • الموافقة على إنشاء شركة غير ربحية خاصة بالجمعية وذلك للآتي: * لتعزيز الاستدامة المالية. * تنمية مواد الجمعية. • تفويض مجلس الإدارة في البدء في إجراءات إنشاء شركة غير ربحية.. عدد الأصوات (١٠)
١٤.	مناقشة صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بالجمعية، حسب اللائحة.	بعد الاطلاع على لوائح وقواعد وحوكمة الجمعيات تم اعتماد صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بالجمعية وفق الآتي: ▪ صرف مكافأة مقدارها (١٠٠٠) ريال لكل عضو عن كل اجتماع بموجب المادة (٢٩) من اللائحة. ▪ صرف مكافأة مقدارها (٥٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء اللجان المشكلة عن كل اجتماع بموجب المادة (٢٩) من اللائحة. ▪ الموافقة على صرف المكافآت حسب الموضع أعلاه. ▪ تفويض رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، برفع كشف بمكافآت الأعضاء واعتمادها من مجلس الإدارة وصرفها. عدد الأصوات (١٠)
١٥.	اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على تشكيل مجلس الإدارة الجديد	اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وقبول استقالات الأعضاء. عدد الأصوات (١٠)
١٦.	مناقشة إنشاء مكاتب تعريفية	بعد عرض حاجة إلى إنشاء مكاتب تعريفية للجمعية لتنمية الموارد المالية. • الموافقة على إنشاء مكاتب تعريفية للجمعية في المناطق المركزية والأماكن الحيوية في مكة المكرمة. • تفويض مجلس الإدارة في استكمال إجراءات إنشاء المكاتب التعريفية. عدد الأصوات (١٠)



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمعية حفاوة
لخدمة الحاج والمعتمر والزائر
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم 5440

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً ، وبالله تعالى التوفيق.

م	الاسم	المنصب	نوع العضوية	التوقيع
١	احمد محمد السلمي	رئيس مجلس الإدارة	عضو عامل	
٢	صالح صوبيلج الحساوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو عامل	
٣	ماهر حميد اللهيبي	عضو مجلس الإدارة	عضو عامل	
٤	فوزي حمادي الحربي	عضو مجلس الإدارة	عضو عامل	
٥	رائد سعد العوفي	عضو مجلس الإدارة	عضو عامل	
٦	إبراهيم حمادي الحربي	عضو جمعية عمومية	عضو عامل	
٧	فهد فهد الحربي	عضو جمعية عمومية	عضو عامل	
٨	رشيد مرشود الحربي	عضو جمعية عمومية	عضو عامل	
٩	فارس عبد الرحمن اللهيبي	عضو جمعية عمومية	عضو عامل	
١٠	نواف سراج الزهراني	عضو جمعية عمومية	عضو عامل	

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن محمد السلمي



www.hafawaa.org.sa

HAFAWA



حفاوة

053 83 67 104

hafawa1445@gmail.com

