



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية والعوالي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ هـ والموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة مكة المكرمة وذلك في تمام الساعة ٣٠ : ٧ م يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ هـ والموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م برئاسة الأستاذ/علي بن عبدالرحمن العجلان رئيس مجلس الإدارة للجمعية.

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١١) (١٣) صوت بما نسبته ٨٤,٠٦ % من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم. ورحب بأعضاء الجمعية وبممثل وزارة الموارد البشرية الأستاذ/ سامي تراحيب المقاطي ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٠) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (احد عشر) (١١) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨٤,٠٦%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/02/28 هـ.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

- 1- عرض الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب يقدمها : محاسب الجمعية الأستاذ/ سظام القطامي.
- 2- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2021 . واعتمادها بعد مناقشتها
- 3- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 .
- 4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2021، والخطة المقترحة للسنة المالية 2022، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- 5- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- 6- إقرار تشكيل اللجان الدائمة ومهامها. (لجنة تنفيذية – لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - لجنة التخطيط والتطوير- لجنة التطوع - لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار)
- 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

وبعد الانتهاء مناقشة جدول الأعمال أصدرت الجمعية القرارات التالية

- ١- تم الاطلاع على عرض الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب يقدمها : محاسب الجمعية الأستاذ/ سظام القطامي.
- ٢- تم دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2021 . واعتمادها بعد مناقشتها
- ٣- تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 .
- ٤- تم مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 2021، والخطة المقترحة للسنة المالية 2022، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- ٥- بالنظر للمادة (١٩) من اللائحة الأساسية قررت الجمعية بما لها من سلطات واختصاصات تفويض مجلس إدارة الجمعية لمدة اربع سنوات بالصلاحيات الآتية:
أ- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها.
ب- التصرف بأي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واتمام ذلك واستثمار الفائض من أموال الجمعية والاقتراض لإقامة المشروعات الاستثمارية.



الرقم:
التاريخ: ١٢ / / هـ
الموافق: ٣٠ / / م
الموضوع:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
وكالة التنمية الاجتماعية
مكة المكرمة
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات في حي العزيزية والمغربي

ترخيص ٣٠٧٨

- ج - فتح سجل تجاري وشركة باسم الجمعية ذات مسؤولية محدودة للدخول في مشاريع تجارية ومناقصات حكومية لتعود ارباحها للجمعية.
- 8- تم إقرار تشكيل اللجان الدائمة ومهامها. (لجنة تنفيذية - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية - لجنة التخطيط والتطوير - لجنة التطوع - لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار)
- 9- تم الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

• وقد انتهى الاجتماع عند الساعة . : ٨,٣٠ م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق

رئيس مجلس إدارة الجمعية :

الاسم : علي بن عبد الرحمن العجلان

التوقيع:

ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الاسم : سعيد بن محمد العجلان

التوقيع:

الإسم: رشاد محمد المصيري
التوقيع:

