

قرارات الجمعية العمومية العادية

| م | القرار | تاريخ الاجتماع | حالة التنفيذ |
|---|---|----------------|--------------|
| ١ | انتخاب مجلس الإدارة | ١٤٤٣/٥/٢ | ✓ |
| ٢ | تم الاطلاع على الدليل التنظيمي لمكافحة غسيل الاموال | ١٤٤٣/١١/٠١ هـ | ✓ |
| ٣ | تم دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢١ م واعتمادها | | ✓ |
| ٤ | إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢ م | | ✓ |
| ٥ | مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢١ م والخطة المقترحة لعام ٢٠٢٢ م واعتمادها | | ✓ |
| ٦ | تفويض مجلس بالصلاحيات التالية : ١- إقرار خطة الاستثمار ٢- التصرف بأي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتمام ذلك واستثمار الفائض من أموال الجمعية والاقتراض لإقامة المشروعات الاستثمارية ٣- فتح سجل تجاري وشركة باسم الجمعية ذات مسؤولية محدودة للدخول في مشاريع تجارية ومناقصات حكومية لتعود أرباحها للجمعية . ٤- إقرار تشكيل اللجان الدائمة ومهامها (لجنة تنفيذية - لجنة تدقيق ومراجعة داخلية - لجنة التخطيط والتطوير - لجنة التطوع - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية) | | ✓ |
| ٧ | الموافقة على ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق | | ✓ |



قرارات الجمعية العمومية الغير عادية

| م | القرار | تاريخ الاجتماع | حالة التنفيذ |
|---|---------------------------------|----------------|--------------|
| ١ | اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية | ١٤٤٣/٥/٢ | ✓ |
| | | | |



الرقم:
التاريخ: / / ١٤ هـ
الموافق: / / ٢٠ م
الموضوع:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
وكالة التنمية الاجتماعية
مكة المكرمة
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات في حي العربية والموالي
ترخيص ٣٠٧٨

| | |
|--|-------------|
| اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيرية والموالي | محضر اجتماع |
|--|-------------|

| | | | | | |
|------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 7:30 | وقت بداية الاجتماع | 1443/ 11 / 14 هـ | تاريخ الاجتماع | قاعة الاجتماعات | مكان الاجتماع |
|------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|

| | |
|---|---------------|
| اجتماع الجمعية العمومية العادية | المحور الأول |
| اعتماد النظام الرقابي للجمعية | المحور الثاني |
| تعيين مراجع داخلي للجمعية | المحور الثالث |
| انشاء شركة للجمعية ذات مسؤولية محدودة | المحور الرابع |
| تعيين مدير للشركة | المحور الخامس |
| اعتماد مفوض لفتح وإدارة الحساب البنكي الخاص بالشركة | المحور السادس |

SA3380000458608010463112
SA8615000999123505800008
SA820000000104149652001
SA4305000068201248911000



012-5340-968
055-628-8823
AthraAssn.org
@AthraAssn
contact@athraassn.org
مكة المكرمة 24245 - 3408
حي النسيم 6841
بجوار مرور
العامرة
المقدسة



قرارات وتوصيات الاجتماع

- تم الاطلاع على قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية والمنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١هـ والتقدير بما صدر من قرارات فيها .
- بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجمعيات واللائحة الأساسية للجمعية وبعد النظر في السياسات تم اعتمادها كنظام رقابي داخل الجمعية .
- بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجمعيات واللائحة الأساسية للجمعية فقد تقرر تعيين الأستاذ / نبيل بن عبدالعزيز القرشي مراجعاً داخلياً للجمعية .
- بناءً على اجتماع أعضاء الجمعية العمومية وإقرارهم بفتح شركة ذات مسؤولية محدودة فقد تقرر انشاء شركة باسم شركة أثر المعرفة للاتصالات وتقنية المعلومات تهدف إلى الدخول في مشاريع تجارية ومناقصات حكومية تعيين الأستاذ مشعل بن يوسف القرشي مديراً للشركة
- اعتماد فتح حساب بنكي رئيسي خاص بالشركة وتفويض مدير الشركة لفتح وإدارة الحساب البنكي

| الاسم | التوقيع | الاسم | التوقيع |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| 1 رئيس المجلس / علي بن عبدالرحمن العجلان | | 2 نائب الرئيس / سعد بن عبدالله الحماد | |
| 3 الممثل المالي / عبد الرحمن بن سعيد الشمراي | | 4 عضو المجلس / زائد بن محمد القرني | |
| 5 عضو المجلس / سعيد بن عبدالله آل مشافي عسيري | | 6 عضو المجلس / نواف بن صالح خياط | |
| 7 عضو المجلس / عبدالله بن ضيف الله العرياني | | | |

المشاركون

