التاريخ:1446/01/18هـ الموافق 2024/07/24م الرقم:002

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والغير عادية الاول

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

بعون الله وتوفيقه تم عقد إجتماع الجمعية العمومية العادية (الثاني) بناءً على طلب رئيس مجلس الادارة في يوم الأربعاء 1446/01/18 هـ الموافق 2024/07/24م في قاعة الصفا، متحف الفنون الاسلامية تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بجدة متمثلاً بحضور الأستاذ /هاشم الحامد والأستاذة/ فريدة باجابر والاستاذه/ آلاء الحزم. وبتشريف ممثل المنطقة الغربية لمجلس الجمعيات التعاونية الدكتور/ عبدالله البركاتي.

بدأ الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً بعد إكتمال النصاب القانوني بحضور 38 مساهماً منهم عدد (31 أصيلاً) وعدد (7 متوكلاً) يحق لهم الحضور من أعضاء الجمعيه العمومية وذلك من أصل 55 مساهماً برئاسة الأستاذ/ سامي محمد خياري (رئيس مجلس الإدارة) وتم تعيين كل من:

الأستاذ /عيسى احمد الحدادي (عضو مجلس الإدارة) لكتابة وقائع الجلسة

الأستاذ /ماجد عابد الحربي والأستاذ /أحمد سالم الزهراني (أعضاء الجمعيه العمومية) للإشراف على التصويت.

بداية الاجتماع بإستعراض جدول الأعمال التالي والمرسل سابقاً لجميع المساهمين:

1. عرض للقوائم المالية المعتمده لعام 2023
2. عرض إنجازات وأعمال الجمعية للنصف الاول لعام 2024
3. عرض التقرير المالي للنصف الأول لعام 2024
4. عرض الخطط والمشاريع للنصف الثاني لعام 2024
5. النظر في المسائل الاخرى المتعلقة بأعمال الجمعية او ضمن اختصاصاتها

وقد إفتتح الاجتماع عضو مجلس الادارة الأستاذة/ رفاء شاوش باستعراض أجندة الاجتماع والترحيب بالحضور. يليها رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع الأستاذ /سامي خياري . بداية وقائع الجلسة بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وبممثل مركز التنمية الاجتماعية وإعلان اكتمال النصاب وتعين كاتب للجلسة و عضوين مشرفين على عملية التصويت. ثم تم إستعراض القوائم المالية المعتمده لعام 2023 وقام بتقديمها والاجابة على استفسارات المشرف المالي الأستاذ/ عبدالجليل العقاد وتم بعدها التصويت من أعضاء الجمعية العمومية. ثم تم استعراض إنجازات واعمال الجمعية و التقرير المالي للنصف الاول لعام 2024 قام بتقديمها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي خياري وفتح باب النقاش للأعضاء لإبداء آرائهم والإجابة على استفسارتهم. واخيراً تم استعراض الخطط والمشاريع والميزانية التقديرية للنصف الثاني لعام 2024 وقام بتقديمها رئيس مجلس الادارة بمشاركة المشرف المالي وقد تم فتح باب النقاش للإجابة على استفسارات الأعضاء وتلاها التصويت وأخذ التأييد على الخطط و الميزانيه للنصف الثاني لعام 2024. تم ابلاغ الجمعية العمومية بناء على القوائم المالية لعام 2023 والتي توضح الخسائر للسنه الماليه المنصرمه انه لن يكون هناك توزيع ارباح.

وبعد ذلك تم البدأ في إجراءات التصويت على النحو التالي:

الموضوع	المصوتون (نعم)	المصوتون (لا)
إعتماد وتأيد القوائم الماليه لعام 2023	إجماع الحضوربنسبة 100%	لا أحد
إعتماد الخطط والميزانيات التقديريه للنصف الثاني لعام 2024	إجماع الحضوربنسبة 100%	لا أحد
الموافقة على المشاريع(مشروع مركز المرشدين-مشروع حولات شركات المعرض-مشروع الباص السياحي-مشروع استديو التصوير-مشروع الاجهزة الصوتية-مشروع الهدايا التذكارية)	إجماع الحضوربنسبة 100%	لا أحد
إصدار ترخيص تنظيم رحلات سياحية	إجماع الحضوربنسبة 100%	لا أحد
الموافقة على تشكيل اللجان (الاستثمار-التسويق-المراجعه الداخليه-التدريب-والمشتريات)	إجماع الحضوربنسبة 100%	لا أحد

وتم إبلاغ أعضاء الجمعية بأنه تم تعين المدير التنفيذي/ سعيد فلاحي ,سيبدء العمل بداية شهر أغسطس 2024.

وقد إنتهى إجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني في تمام الساعة الثامنه مساءً.

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

بعون الله وتوفيقه تم عقد إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية (الأول) بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة في يوم الأربعاء 1446/01/18هـ الموافق 2024/07/24م في قاعة الصفا، متحف الفنون الاسلامية تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بجدة متمثلاً بحضور الأستاذ /هاشم الحامد والأستاذة/ فريدة باجابر والاستاذه/ آلاء الحزم. وبتشريف ممثل المنطقة الغربية لمجلس الجمعيات التعاونية الدكتور/ عبدالله البركاتي.

بدأ الاجتماع في تمام الثامنة مساءً بعد إكتمال النصاب القانوني بحضور 38 مساهماً منهم عدد (31 أصيلاً) وعدد (7 متوكلاً) يحق لهم الحضور من أعضاء الجمعيه العمومية وذلك من أصل 55 مساهماً برئاسة الأستاذ/ سامي محمد خياري (رئيس مجلس الإدارة) وتم تعيين كل من:

الأستاذ /عيسى احمد الحدادي (عضو مجلس الإدارة) لكتابة وقائع الجلسة

الأستاذ /ماجد عابد الحربي والأستاذ /احمد سالم الزهراني (أعضاء الجمعيه العمومية) للإشراف على التصويت.

بداية الإجتماع بإستعراض جدول الأعمال التالي والمرسل سابقاً لجميع المساهمين:

1. تعديل بعض البنود في الأنحة الاساسية للجمعية.
2. التصرف في ممتلكاتها العقاريه والاستثمارية.

وقد إفتتح الاجتماع من رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع الأستاذ /سامي خياري . بداية وقائع الجلسة بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وبممثل مركز التنمية الاجتماعية وإعلان اكتمال النصاب وتعين كاتب للجلسة و عضوين مشرفين على عملية التصويت. ثم تم إستعراض سبب الدعوة لإجتماع جمعية عمومية غير عادية. ثم تم استعراض البنود المراد تعديلها على اللائحة الاساسية وكيف سيكون لها الاثر الكبير في خدمة أعمال الجمعية.

وبعد ذلك تم البدأ في إجراءات التصويت على النحو التالي:

الموضوع	المصوتون (نعم)	المصوتون (لا)
تعديل السنه المالية من التاريخ الهجري الى الميلادي	إجماع الحضوربنسبة 100%	لا أحد
إضافة تنظيم الرحلات السياحية والفعاليات لأغراض الجمعية	إجماع الحضوربنسبة 100%	لا أحد
توسيع منطقة عمل الجمعية واضافة منطقة المدينة المنورة	إجماع الحضوربنسبة 100%	لا أحد
الموافقه على فتح باب المساهمه وفق برامج وانشطة الجمعية وحسب حاجة المشاريع والبرامج المقامه	إجماع الحضوربنسبة 100%	لا أحد

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجدة

الأستاذ / هاشم الحامد

التوقيع:

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / سامي خياري

التوقيع:

المشرف المالي

الأستاذ / عبدالجليل العقاد

التوقيع:

كاتب وقائع الجلسة

الأستاذ / عيسى حدادي

التوقيع:

المشرفين على عملية التصويت

الأستاذ / ماجد الحربي

التوقيع:

الأستاذ / أحمد الزهراني

التوقيع: