



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٦ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فبعون الله وتوفيقه اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية بكة للخدمات الإنسانية برئاسة الأستاذ/ رشيد
مرشود الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد (١٠) أعضاء من أصل (١٠)
يوم الاثنين ١٤٤٧/١٢/١ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٨ م، الساعة: ٥,٠٠ م بمقر الجمعية، لمناقشة الموضوعات
المذكورة في جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولات قرر أعضاء الجمعية العمومية ما يلي:

م	جدول الاجتماع	القرار																								
١.	مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م	الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م، - وفق المرفق - عدد الأصوات (١١)																								
٢.	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م	الموافقة على الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م - وفق المرفق - عدد الأصوات (١١)																								
٣.	مناقشة تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م	الموافقة واعتماد تقرير القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م والصادر من مكتب المحاسب القانوني رامي خضر - وفق المرفق - عدد الأصوات (١١)																								
٤.	مناقشة تعيين مكتب المحاسب القانوني لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٦ م للجمعية	بعد الاطلاع على عرض مكتب المحاسب القانوني شركة رامي خضر لتعيينه لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م. الموافقة واعتماد تعيين مكتب المحاسب القانوني رامي خضر لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م، عدد الأصوات (١١)																								
٥.	مناقشة تشكيل لجنتين ١- لجنة المراجع الداخلي ٢- لجنة الترشيحات والمكافآت	اعتماد اللجان وهي: ١- لجنة المراجع الداخلي ٢- لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة المراجعة الداخلية، ويتشكل أعضاء اللجنة من الآتي: <table> <tr> <th>م</th><th>الاسم</th><th>المنصب</th></tr> <tr> <td>١</td><td>أ. إبراهيم حمادي الحربي</td><td>رئيساً</td></tr> <tr> <td>٢</td><td>أ. عبد الرحيم الطارقي</td><td>عضواً</td></tr> <tr> <td>٣</td><td>أ. طارق سراج الزهراني</td><td>عضواً</td></tr> </table> لجنة المكافآت والترشيحات، ويتشكل أعضاء اللجنة من الآتي: <table> <tr> <th>م</th><th>الاسم</th><th>المنصب</th></tr> <tr> <td>١</td><td>أ. فهد فهد الحربي</td><td>رئيساً</td></tr> <tr> <td>٢</td><td>أ. تركي عطية المحمدي</td><td>عضواً</td></tr> <tr> <td>٣</td><td>أ. عمار عمر اللحاني</td><td>عضواً</td></tr> </table>	م	الاسم	المنصب	١	أ. إبراهيم حمادي الحربي	رئيساً	٢	أ. عبد الرحيم الطارقي	عضواً	٣	أ. طارق سراج الزهراني	عضواً	م	الاسم	المنصب	١	أ. فهد فهد الحربي	رئيساً	٢	أ. تركي عطية المحمدي	عضواً	٣	أ. عمار عمر اللحاني	عضواً
م	الاسم	المنصب																								
١	أ. إبراهيم حمادي الحربي	رئيساً																								
٢	أ. عبد الرحيم الطارقي	عضواً																								
٣	أ. طارق سراج الزهراني	عضواً																								
م	الاسم	المنصب																								
١	أ. فهد فهد الحربي	رئيساً																								
٢	أ. تركي عطية المحمدي	عضواً																								
٣	أ. عمار عمر اللحاني	عضواً																								



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي
جمعية بكة للخدمات الإنسانية
تصريح رقم (05026)

الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :

٦.	توعية أعضاء الجمعية العمومية بالأمور القانونية والمالية ومخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب عدد الأصوات (١١)	تم عرض مقطع توعوي لأعضاء الجمعية العمومية بالأمور القانونية والمالية ومخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب من قبل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ احمد محمد السلمي لكافة أعضاء الجمعية العمومية، وتم إيصال المعلومات المهمة و ايضاح كل ما هو متعلق بالموضوع.
٧.	عرض ومناقشة (نموذج التفويض) من أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لاعتماد مشاريع الجمعية الجديدة وطرحها للمنافسة وتوقيع العقود عدد الأصوات (١١)	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد المشاريع الجديدة واطرحها للمنافسة العامة وترسيما وتوقيع العقود.
٨.	نتائج تقييم قياس الرضا للمستفيدين لعام ٢٠٢٥ م	بعد الاطلاع على تقارير تقييم قياس الرضا لمستفيدي الجمعية لعام ٢٠٢٥ م . الموافقة واعتماد تقرير قياس الرضا للمستفيدين، وأوصت اللجنة رفع رضى المستفيدين الى نسبة ١٠٠٪ في جميع الخدمات المقدمة لهم، -وفق المرفق- عدد الأصوات (١١).
٩.	التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م	بعد الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م أبدى أعضاء الجمعية العمومية شكرهم وتقديرهم لأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل بالجمعية على ما حققوا من إنجازات خلال العام المالي ٢٠٢٥ م الموافقة واعتماد تقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م - وفق المرفق -، عدد الأصوات (١١).
١٠.	مناقشة سياسة الترشيحات والمكافآت	الموافقة على سياسة الترشيحات والمكافآت. عدد الأصوات (١١)
١١.	مناقشة صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بالجمعية، حسب اللائحة.	بعد الاطلاع على لوائح وقواعد وحوكمة الجمعيات تم الاطلاع على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بالجمعية لعام ٢٠٢٥ م وتمت الموافقة على اعتماد صرف مكافآت ٢٠٢٥ م (وفق المرفق) عدد الأصوات (١١)

هذا، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٦:٠٠ مساءً ، وبالله تعالى التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

رشيد مرشود الحربي

Bakkah for Humanitarian Services

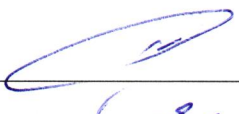
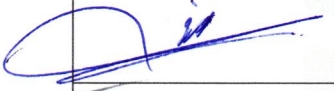
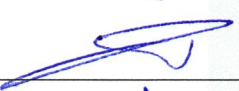
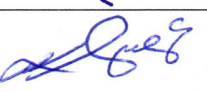
الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

كشف (التصويت) اجتماع الجمعية العمومية (العادية) ٢٠٢٦ م

يوم الإثنين ١٢/١/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٥/١٨ م

م	الاسم	المنصب	نوع العضوية	الموافقة على البنود	التوقيع
١	رشيد مرشود الحربي	رئيس مجلس الإدارة	عضو عامل	نعم لا	
٢	إبراهيم حمادي الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو عامل	✓	
٣	منصور بن علي بن منصور فرحان	عضو مجلس الإدارة	عضو عامل	✓	
٤	ماهر بن حميد ن احمد اللهيبي	عضو مجلس الإدارة	عضو عامل	✓	
٥	فهد فهاد الحربي	عضو مجلس الإدارة	عضو عامل	✓	
٦	تركي بن عطية بن مرشود المحمدي	عضو جمعية عمومية	عضو عامل	✓	
٧	رائد مساعد سعد العوفي	عضو جمعية عمومية	عضو عامل	✓	
٨	فوزي بن حمادي بن عبيد الحربي	عضو جمعية عمومية	عضو عامل	✓	
٩	وليد محمد سعيد الفقيه	عضو جمعية عمومية	عضو عامل	✓	
١٠	عادل علي بن محمد الزهراني	عضو جمعية عمومية	عضو عامل	✓	
١١	طارق سراج بن محمد الزهراني	عضو جمعية عمومية	عضو عامل	✓	