

الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) للعام المالي ٢٠٢٥ م

الأحد ١٤٤٦/١١/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١١ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فبعون الله وتوفيقه اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية بكة للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة بمقر الجمعية مساء يوم الأحد ١٤٤٦/١١/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/١١ م الساعة ٦:٠٠ م وذلك بحضور عدد (١٠) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية من أصل (١١) عضو، لمناقشة الموضوعات المذكورة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة والمداولة، قرر الأعضاء ما يلي:

م	الموضوع	القرار
١.	الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م	- الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م - وفق المرفق -، عدد الأصوات (١٠).
٢.	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م	الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م - وفق المرفق -، عدد الأصوات (١٠).
٣.	تقرير القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م	الموافقة واعتماد تقرير القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م والصادر من مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر - وفق المرفق -، عدد الأصوات (١٠).
٤.	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 ٢٠٢٤ م. الموافقة واعتماده التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م - وفق المرفق -، عدد الأصوات (١٠).
٥.	نتائج تقييم قياس الرضا للمستفيدين	بعد الاطلاع على تقرير تقييم قياس الرضا لمستفيدي الجمعية. الموافقة واعتماد تقرير تقييم قياس الرضا للمستفيدين، وأوصت اللجنة رفع رضى المستفيدين إلى نسبة ١٠٠% في جميع الخدمات المقدمة لهم، - وفق المرفق -، عدد الأصوات (١٠).

الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

م	الموضوع	القرار
٦.	تعيين مكتب المحاسب القانوني لمراجعة القوائم المالي للعام لمالي 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 الخضر 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 إنشاء حساب بنكي (تجاري) بعد إضافة النشاط التجاري في السجل التجاري للجمعية. • الموافقة على فتح حساب 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 الإجراءات لفتح الحساب التجاري. عدد الأصوات (١٠).
٨.	تشكيل لجنتين: ١- لجنة المراجع الداخلي ٢- لجنة الترشيحات والمكافآت	• يفوض مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين بالجمعية، وهي : (١) لجنة المراجع الداخلي. (٢) لجنة الترشيحات والمكافآت. عدد الأصوات (١٠).
٩.	توعية أعضاء الجمعية العمومية بالأمور القانونية والمالية ومخاطر غسل الأموال وجرائم الارهاب	• تم عرض مقطع توعوي لأعضاء الجمعية العمومية بالأمور القانونية والمالية ومخاطر غسل الأموال وجرائم الإرهاب من قبل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ رشيد مرشود الحربي 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 وطرحها للمنافسة العامة وترسيتمها وتوقيع العقود عدد الأصوات (١٠).

الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

م	الموضوع	القرار												
١١	عرض 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 الأرض من المركز الوطني. عدد الأصوات (١٠).												
١٢	عرض طلب قرض من بنك التنمية الاجتماعية	- الموافقة على طلب قرض من بنك التنمية الاجتماعية، للاستثمار الأراضي، - تفويض مجلس الإدارة في إجراءات طلب القرض من بنك التنمية الاجتماعية. عدد الأصوات (١٠).												
١٣	عرض الأراضي التي تم شراؤها للجمعية وهي قطعتان	بعد اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الأراضي التي شراؤها للجمعية وطرق استثمارها - وفق المرفق "دراسة جدوى" والأراضي على النحو الآتي: <table><tr><th>رقم القطعة</th><th>المشروع</th><th>مساحة الأرض</th><th>قيمة الشراء</th></tr><tr><td>٢٩</td><td>أرض</td><td>٢م ٥٥٤,٠٣</td><td>٨٧٠٠٠٠</td></tr><tr><td>٧٧٩</td><td>مطبخ إعاشة</td><td>٢م ٨٧٠</td><td>٧٠٠٠٠٠</td></tr></table> بارك أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم في استثمار الأراضي وتنمية مواردها المالية للجمعية. عدد الأصوات (١٠)	رقم القطعة	المشروع	مساحة الأرض	قيمة الشراء	٢٩	أرض	٢م ٥٥٤,٠٣	٨٧٠٠٠٠	٧٧٩	مطبخ إعاشة	٢م ٨٧٠	٧٠٠٠٠٠
رقم القطعة	المشروع	مساحة الأرض	قيمة الشراء											
٢٩	أرض	٢م ٥٥٤,٠٣	٨٧٠٠٠٠											
٧٧٩	مطبخ إعاشة	٢م ٨٧٠	٧٠٠٠٠٠											
١٤	عرض دراسة إنشاء 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).												
١٥	مناقشة صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان بالجمعية	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 الموضح أعلاه. - تفويض رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، برفع كشف بمكافآت الأعضاء واعتمادها من مجلس الإدارة وصرفها عدد الأصوات (١٠).												

الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

م	الموضوع	القرار
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).

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

كشف الحضور

م	الاسم	نوع العضوية	المنصب	التوقيع
١	رشيد مرشود الحربي	عضو عامل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إبراهيم حمادي الحربي	عضو عامل	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	فهد فهد الصاعدي	عضو عامل	المشرف المالي	
٤	ماهر حميد اللهبي	عضو عامل	عضو مجلس الإدارة	
٥	عادل علي الزهراني	عضو عامل	عضو مجلس الإدارة	
٦	فوزي حمادي عبيد الحربي	عضو عامل	عضو الجمعية العمومية	
٧	تركي عطية مرشود المحمدي	عضو عامل	عضو الجمعية العمومية	
٨	وليد محمد سعيد الفقيه	عضو عامل	عضو الجمعية العمومية	
٩	طارق سراج الزهراني	عضو عامل	عضو مجلس الإدارة	
١٠	منصور علي منصور فرحان	عضو عامل	عضو الجمعية العمومية	
١١	رائد مساعد سعد العوفي	عضو عامل	عضو الجمعية العمومية	

رئيس مجلس الإدارة

رشيد بن مرشود الحربي