

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٤ م لجمعية نماء المكية للسقاية والرفادة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ،،

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٥ م في تمام الساعة: (٧:٠٠) مساء في مدينة جدة - حي الصفا -

قاعة فندق دبليو أي تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٤ م .

وقد حضر الاجتماع عدد (١٢) عضواً منهم (١٢) أصالة و (٠) إنابة بمجموع (١٢) عضو .

حسب البيان المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١٢) .

• وقد أعتبر الاجتماع نظامي استناداً على اللائحة الأساسية لجمعية نماء المكية للسقاية والرفادة

• والتصويت على القرارات نظامي استناداً على اللائحة الأساسية لجمعية نماء المكية للسقاية والرفادة

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

(١) اعتماد التوجه الاستراتيجي للجمعية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م .

(٢) إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٤ م .

(٣) عرض تقرير ما تم إنجازه من تأسيس اعمال الجمعية خلال الفترة من ٢٦/١٠/٢٠٢٣ م إلى ٣٠/٢/٢٠٢٤ م .

(٤) تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني مرخص له .

(٥) تفويض مجلس الإدارة في التصرف لأي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل أو الرهن .

(٦) تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على

تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي .

(٧) تفويض مجلس الإدارة في قبول وتأسيس الأوقاف بجميع أنواعها من عقارات أو اسهم أو نقود أو سجلات تجارية أو منقولات

أو غير ذلك مع اثباتها لدى الجهة المختصة وادارتها إدارة كاملة وتعيين النظار عليها وتنميتها واستثمارها عبر كل الأوجه الممكنة

والامنة والمجازة شرعا .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

(١) الموافقة على التوجه الاستراتيجي للجمعية وإقرار العمل به خلال الأربعة السنوات القادمة .

(٢) الموافقة على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤ م .

(٣) اطلع المجلس على تقرير ما تم إنجازه منذ تأسيس اعمال الجمعية خلال الفترة من ٢٦/١٠/٢٠٢٣ م إلى ٣٠/٢/٢٠٢٤ م .

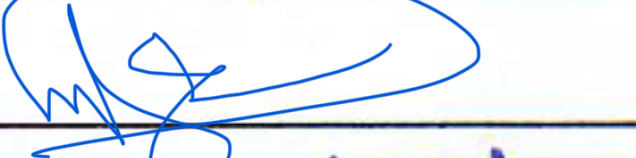
(٤) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني " شركة البدران المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون " .

(٥) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف لأي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل أو الرهن بما لا يزيد عن

مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال وما زاد عن ذلك يرجع لمجلس الجمعية العمومية.

(٦) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي بما لا يزيد عن مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال .

(٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في قبول وتأسيس الأوقاف بجميع أنواعها من عقارات أو أسهم أو نقود أو سجلات تجارية أو منقولات أو غير ذلك ومن ذلك التفويض بوقف مبلغ نقود وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تم حجزه من حساب الجمعية البنكي، مع اثباتها لدى الجهة المختصة وإدارتها إدارة كاملة وتنميتها واستثمارها عبر كل الأوجه الممكنة والامنة والمجازة شرعا وأن تصرف مصارف تلك الأوقاف على مشاريع الجمعية وأن نظارها هم أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم الاعتبارية لا الشخصية. هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:٣٠) مساء وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

بيان بأسماء أعضاء مجلس الجمعية العمومية الحاضرين			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د.عبد العزيز محمد الغامدي	رئيس مجلس الادارة	
٢	حمدان محمد الجهني	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	أحمد علي العتيبي	عضو مجلس الادارة	
٤	د. عبد العزيز علي بجوي	عضو مجلس الادارة	
٥	محمد سعد الغامدي	عضو مجلس الادارة	
٦	د. مسعود محمد القحطاني	عضو	
٧	بندر محسن الحارثي	عضو	
٨	سفر سلطان الحارثي	عضو	
٩	كمال احمد الحميدي	عضو	
١٠	يحيى محمد باحشوان	عضو	
١١	محمد عبد العزيز الغامدي	عضو	
١٢	محمد عبد الله السميوي	عضو	

رئيس مجلس إدارة جمعية نماء مكة للسقاية والرفادة

د. عبد العزيز محمد الغامدي



SA53 8000 0451 6080 1555 5505

SA19 1000 0013 3000 0178 2307

X @ f NmaMakkyah

info@nmamakkyah.sa

055 233 6565 – 055 233 7575 – 055 233 9898

**لتنمية
مستدامة**