

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

رقم الاجتماع	٢	مكان الاجتماع	مسرح مركز التأهيل الشامل بمكة المكرمة	الساعة	(٧:٠٠م)
اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/٠٥/٢٩ هـ	الموافق	٢٠٢٣/١٢/١٣ م
محاور الاجتماع					
١ - عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.		٦- عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م.			
٢- عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.		٧- عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.			
٣- عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م		٨- منح التصرف في الفائض لأعضاء مجلس الإدارة في استثماره.			
٤- عرض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.		٩- اختيار مكتب مراجع خارجي من العروض المقدمة			
٥- عرض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.		١٠- عرض المشاريع الاستثمارية للجمعية (مدينة متكاملة لذوي الإعاقة مركز الرعاية النهارية - وقف) وعرض دراسات الجدوى .			
١١- عرض واعتماد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :-					
أ. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.		ب. لجنة الموارد المالية والاستثمار.		ج. لجنة المكافآت والامتيازات.	

م	التوصيات والقرارات
١	اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
٢	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
٣	اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
٤	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
٥	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
٦	اعتماد منح التصرف في الفائض لمجلس الإدارة في استثماره فيما يعود بالنفع للجمعية وتحقيق أهدافها .
٧	اعتماد مكتب مراجع خارجي من العروض المقدمة وهو مكتب /رامي خالد الخضر
٨	اعتماد المشاريع الاستثمارية للجمعية : ١ - مدينة متكاملة لذوي الإعاقة : تغطية المشروع عبر توزيع المشروع إلى أسهم (شركاء - أوقاف - تبرعات - الفائض من الجمعية إن وجد) ٢ - مركز الرعاية النهارية : أخذ قرض من بنك التنمية لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع ٣ - وقف : استثمار أو إيجار طويل الأجل لبرج فندقي في المنطقة المركزية بمكة المكرمة
٩	اعتماد اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :- • لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة الأستاذ / عبدالله السلي وعضوية كلاً من :- ١- محمد سعد الأحمدى ٢- أنوار الساري ٣ - طلال عتيق السهلي ٤- عطا الله رزيق الحربي • لجنة المكافآت والامتيازات برئاسة الدكتور / عبدالعزيز الغامدي وعضوية كلاً من :- ١- محمد سعد الأحمدى ٢- أحمد منصور العيسى • لجنة الموارد المالية والاستثمار برئاسة الدكتور / باسم مشاط وعضوية كلاً من :- ١- محمد سعد الأحمدى ٢- أحمد منصور العيسى ٣- عبدالرحمن الغامدي

م	الاسم	صفته	الحضور		التوقيع
			نعم	لا	
١	عبد اللطيف بن عيد بن نويفل الحربي	رئيس المجلس	✓		
٢	د. عبد العزيز محمد مسفر الغامدي	نائب الرئيس	✓		
٣	عبد الله بن مرشود بن عواض السلي	عضو مجلس إدارة	✓		
٤	خلود سعد معيوف القرشي	عضو مجلس إدارة	✓		
٥	د. باسم بن حسين بن حسن مشاط	عضو مجلس إدارة	✓		
٦	محمد هديان عايض الحارثي	عضو عامل			
٧	د. عفت محمود شقذار	عضو عامل	✓		
٨	يوسف سيف رازق السلي	عضو عامل			
٩	فهد عبد الخالق محمد الزهراني	عضو عامل			
١٠	اغادير سالم مصطفى العيدروس	عضو عامل			
١١	بدور حمدان سالم العرقوبي	عضو عامل			
١٢	يوسف دواس بن سالم الحربي	عضو عامل			
١٣	مروان عبد اللطيف بن عيد الحربي	عضو عامل	✓		
١٤	طارق هندي بن عطية الله الصاعدي	عضو عامل	✓		
١٥	خالد عوض عطية المالكي	عضو عامل			
١٦	بندر محسن ابن صالح الحارثي	عضو عامل	✓		
١٧	محمد عبد اللطيف بن عيد الحربي	عضو عامل	✓		
١٨	عبد الله محمد سعيد الغامدي	عضو عامل	✓		
١٩	محمد بن احمد بن محمد الزهراني	عضو عامل	✓		
٢٠	وائل صالح بن احمد رزه	عضو عامل			
٢١	حمدان بن عالي بن علي القارحي	عضو عامل			
٢٢	ندي جميل شماس القاسمي	عضو عامل			
٢٣	نبيل عبد الرحمن عثمان الحارثي	عضو عامل			
٢٤	نجلاء بنت عبد الرحمن الشمراني	عضو عامل			
٢٥	نزار حسن احمد باقوض	عضو عامل	✓		
٢٦	عبد الهادي بن علي بن غثيان العتيبي	عضو عامل	✓		

