

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٢)

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت	المقر
١	الاربعاء	١٤٤٤/٠٨/٠٩ هـ	٢٠٢٣/٠٣/٠١ م	٥:٠٠ م (لمدة ساعة)	ZOOM

مناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١/ مناقشة وعرض تقرير ميزان مراجعة قوائم الجمعية المالية للعام ٢٠٢٢ م. /٥ مناقشة المشاركة في الصناديق الاستثمارية الوقفية أو تأسيسها، وتفويض مجلس الإدارة على الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية
- ٢/ مناقشة وعرض تقرير انجازات الجمعية ونشاطاتها للعام ٢٠٢٢ م.
- ٣/ مناقشة وعرض الخطة المالية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م. /٦ مناقشة الجمعية العمومية على استثمار الفائض من الأموال
- ٤/ عرض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م. /٧ مناقشة فتح حساب استثماري وقفي

وبالمناقشة اتخذت القرارات والتوصيات التالية:

م	القرارات والتوصيات
١	اعتماد الميزانية الختامية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.
٢	اعتماد التقرير الختامي لمنجزات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م.
٣	الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
٤	الموافقة على الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
٥	الموافقة على المشاركة في الصناديق الاستثمارية الوقفية أو تأسيسها، وتفويض مجلس الإدارة على الاستثمار في الصناديق الوقفية الاستثمارية والأوراق المالية والاستثمارات العامة واعتماد ما يتعلق بها، وفتح الحسابات الاستثمارية ذات العلاقة.
٦	الموافقة على استثمار الفائض من الرصيد المالي للجمعية وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ اللازم.
٧	الموافقة على فتح حساب استثماري وقفي للجمعية.

م	الاسم	الصفة	لم يحضر		التوقيع
			اعتذر	لم يعتذر	
١	د. نواف بن صالح خياط	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	م. باسم بن عبد الغني منشاوي	نائب رئيس المجلس	✓		
٣	أ. ناصر بن مسلم العيلي	المسؤول المالي	✓		
٤	أ. خالد بن عبد الله الوافي	عضو	✓		
٥	م. عدنان بن هادي الجمل	عضو	✓		
٦	د. أيمن بن عبد الرحمن الحربي	عضو	✓	✓	
٧	أ. أحمد بن محمد المحمود	عضو	✓		
٨	أ. مشهور بن حمدان الراجحي	عضو	✓		
٩	أ. ناجي بن مسلم الحربي	عضو	✓		
١٠	أ. نايف بن عابد المطرفي	عضو	✓		
١١	د. عبد الرحمن بن محمد طالب	عضو	✓		
١٢	أ. مبارك بن محمد الصواط	عضو	✓		
١٣	أ. فهد بن هندي الشريف	عضو	✓		
١٤	د. سامي بن بشير حافظ	عضو	✓		

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٦:٠٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع

جمعية ضيوف مكة . بطحاء قريش . مركز مقام الرضوان

شارع ثوبان النبوي . خلف مسجد الإمام أحمد بن حنبل

00966559855160 @mak.dh1442@gmail.com

رقم الترخيص ( 1974 )