



محضر اجتماع مجلس الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤م

رقم الجلسة	٢٤/١	مكان الاجتماع	عن بعد	بداية الاجتماع	٦:٠٠ م
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٤/١٢/٣١م	نهاية الاجتماع	٧:٠٠ م
عدد الحضور	١٥	نوع الاجتماع	الجمعية العمومية العادية		
موضوعات الجلسة					
١/ استعراض تقرير مجلس الإدارة عن إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤					
٢/ مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥					
٣/ مناقشة اعتماد تسجيل العقارات وافراغها وقبول الوصايا والاقواف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها ، وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل ، وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية ، واجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.					
٤/ اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية					
٥/ اعتماد قواعد الاستثمار الفائض من أموال الجمعية					
٦/ اعتماد تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول أو مزاولة العمل التجاري وفق أنظمة وزارة التجارة بسجل تجاري معتمد للجمعية واستكمال التصاريح والتراخيص اللازمة من جهات الاختصاص لتسهيل العمل التجاري وتنفيذ إدارة حق الامتياز التجاري					
٧/ استعراض التقارير الربعية المالية لعام ٢٠٢٤م					
٨/ اختيار مكتب ومراجع خارجي وتحديد اتعابه لعام ٢٠٢٤م					
٩/ مناقشة واستعراض: قياس رضى المستفيد بالجمعية					





بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:

فإنه في يوم الثلاثاء ٣٠ جماد الثاني لعام ١٤٤٦ هـ الموافق ٣١ ديسمبر لعام ٢٠٢٤م في تمام الساعة ٦,٠٠ مساء عقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادي وذلك عن بعد (اون لاين) وقد حضر الاجتماع عدد ١٥ عضوا عاملا أصالة عن أنفسهم حسب الكشف المرفق ممن لهم حق التصويت.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١/ استعراض تقرير مجلس الإدارة عن إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤
- ٢/ مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥
- ٣/ مناقشة اعتماد تسجيل العقارات وافراغها وقبول الوصايا والاقواف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، واجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.
- ٤/ اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية
- ٥/ اعتماد قواعد الاستثمار الفائض من أموال الجمعية
- ٦/ اعتماد تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول أو مزاولة العمل التجاري وفق أنظمة وزارة التجارة بسجل تجاري معتمد للجمعية واستكمال التصاريح والتراخيص اللازمة من جهات الاختصاص لتسهيل العمل التجاري وتنفيذ إدارة حق الامتياز التجاري
- ٧/ استعراض التقارير الربعية المالية لعام ٢٠٢٤م
- ٨/ اختيار مكتب ومراجع خارجي وتحديد اتعابه لعام ٢٠٢٤م
- ٩/ مناقشة واستعراض: قياس رضى المستفيد بالجمعية





المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص: (1000582800)

وبالمناقشة اتخذت واعتمدت القرارات التالية:

م	المحاور	الأصوات الموافقة	الأصوات الغير الموافقة	الأصوات المتتعة
١	الموافقة على استعراض تقرير مجلس الإدارة عن إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤	١٥	٠	٠
٢	الموافقة على مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥	١٥	٠	٠
٣	الموافقة على مناقشة اعتماد تسجيل العقارات وافراغها وقبول الوصايا والاقواف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، واجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.	١٥	٠	٠
٤	الموافقة على اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية	١٥	٠	٠
٥	الموافقة على اعتماد قواعد الاستثمار الفائض من أموال الجمعية	١٥	٠	٠
٦	الموافقة على اعتماد تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول أو مزاولة العمل التجاري وفق أنظمة وزارة التجارة بسجل تجاري معتمد للجمعية واستكمال التصاريح والتراخيص اللازمة من جهات الاختصاص لتسهيل العمل التجاري وتنفيذ إدارة حق الامتياز التجاري	١٥	٠	٠
٧	الموافقة على استعراض التقارير الربعية المالية لعام ٢٠٢٤م	١٥	٠	٠
٨	الموافقة على اختيار مكتب ومراجع خارجي وتحديد اتعابه واسمه شركة صالح سليمان صالح الجبيلان بقيمة ٤,٦٠٠ ريال فقط لعام ٢٠٢٤م	١٥	٠	٠
٩	الموافقة على قياس رضى المستفيد بالجمعية	١٥	٠	٠

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وآله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

هناء الأخضر المغربي



+ 9 6 6 5 5 3 0 1 7 2 4 8

@ info@bernmakkah.sa

www.bernmakkah.sa

bernmakkah



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص: (1000582800)

بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية لحضور الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٤م

م	الاسم	رقم الهوية	نوع العضوية	التوقيع
١	هناء الأخضر محمد المغربي		عضو عادي	
٢	عبدالرحمن ايمن عبدالرحمن اندريقي		عضو عادي	
٣	عبدالعزیز جاراالله علي الزهراني		عضو عادي	
٤	فارس احمد ابراهيم بقبق		عضو عادي	
٥	راييه عادل محمد سبجي		عضو عادي	
٦	فاطمه عبدالله علي العسيري		عضو عادي	
٧	تغريد عبدالله سالم الغامدي		عضو عادي	
٨	رجاء الأخضر محمد مكاوي المغربي		عضو عادي	
٩	محمد جابر محمد حكمي		عضو عادي	
١٠	سهام حجي مغلي الدعدى		عضو عادي	
١١	شهد بركي مبارك الفهمي		عضو عادي	
١٢	ساره فوزي جيه داؤه سلمى		عضو عادي	
١٣	اسرار حجي مغلي الدعدى		عضو عادي	
١٤	رحمه حسين سعيد البرقاوي		عضو عادي	
١٥	نوف سعود صالح باراسين		عضو عادي	

رئيس مجلس الإدارة
هناء الأخضر المغربي



+ 9 6 5 5 3 0 1 7 2 4 8
info@bernmakkah.sa
www.bernmakkah.sa
bernmakkah