

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٣) لجمعية رحماء الدعوة

إنه في يوم الأحد: ١٤٤٥/١١/٢٥هـ، الموافق: ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م، في تمام الساعة ٠٥:٠٠م، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية رحماء الدعوة بمكة المكرمة عن بعد عبر برنامج (zoom)، بحضور عدد (١٨) عضواً بالأصالة عن أنفسهم وعدد (٣) نيابة عن غيرهم من الأعضاء العاملين والبالغ عددهم (٢٥) عضواً، وعدد الغائبين (٤) أعضاء، ولنظامية الاجتماع ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور/ خالد بن عبد الله عمر الدميحي.

وبداً مناقشة جدول أعمال الاجتماع وهي كالتالي:

- ١- إبراء ذمة المجلس القديم.
- ٢- تفويض مجلس الإدارة بإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- ٣- تفويض مجلس الإدارة بالموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
- ٤- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- ٥- عرض واعتماد سياسات وإجراءات الاستثمار.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه أو التجديد مع المحاسب القانوني الحالي.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- صوت المجتمعون بإجماع على إبراء ذمة المجلس القديم عن فترة خدمتهم في المجلس السابق.
- ٢- فوض المجتمعون مجلس الإدارة بإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- ٣- فوض المجتمعون مجلس الإدارة بالموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
- ٤- فوض المجتمعون مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، والوقفية، والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- ٥- تم عرض واعتماد سياسات وإجراءات الاستثمار، والتوصية برفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
- ٦- تم الاطلاع على عرض السعر المقدم من مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون والمؤرخ في: ١٤٤٥/١١/٢٠هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٥/٢٨م، ووافق المجتمعون على التعاقد مع المكتب لمراجعة القوائم المالية والمتابعة الربعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م وتم تحديد أتعابه بمبلغ (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة.

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية رحماء الدعوة بمكة المكرمة
مسجلة برقم ١٨٥١

وخمسون ريالاً شاملاً الضريبة، وتفويض مجلس الإدارة بالتجديد معه من عدمه عند انتهاء العقد، أو التعاقد مع مكتب محاسب قانوني آخر إذا رأى المجلس ذلك.
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٥,٣٥) م.



رئيس الجلسة

د. خالد بن عبد الله الدميحي