

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة لجمعية رحمة الدعوية

إنه في يوم الثلاثاء: ٦/٠٩/١٤٤٤ هـ الموافق: ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ م، في تمام الساعة ١١:٣٠ ليلاً تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادلة لجمعية رحمة الدعوية بمكة المكرمة عن بعد عبر برنامج (ZOOM)، وذلك بحضور عدد (١٩) عضواً من الأعضاء العاملين المسددين اشتراكاتهم والبالغ عددهم (٢٦) عضواً، ولنظامية الاجتماع ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور / محمد بن عزيز القرشي.

وبدأ مناقشة جدول أعمال الاجتماع وهي كالتالي:

- ١ - عرض واعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.
- ٢ - عرض واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
- ٣ - عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- ٤ - عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٥ - عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٦ - عرض واعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٣ م.
- ٧ - التعاقد مع مكتب محاسب قانوني.
- ٨ - عرض واعتماد سياسات وإجراءات الاستثمار.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١ - تم عرض واعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م ورفعه على الموقع الإلكتروني للجمعية.
- ٢ - تم عرض واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م، ورفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
- ٣ - تم عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- ٤ - تم عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٥ - تم عرض واعتماد الموازنة المالية التقديرية لعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٦ - تم عرض واعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٣ م.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

- ٧ - تم الاطلاع على عرض السعر المقدم من مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون والمورخ في: ٢٠٢٣/٣/١٢هـ الموافق: ٢٠٢٤/٨/٢٠، ووافقت المجتمعون على التعاقد مع المكتب لمراجعة القوائم المالية والمتابعة الربيعية للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وتم تحديد أتعابه بمبلغ (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً شاملأ الضريبة، وتفويض مجلس الإدارة بالتجديد معه من عدمه عند انتهاء العقد.
- ٨ - تم عرض واعتماد سياسات وإجراءات الاستثمار، ورفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢.١٠) ص.

رئيس الجلسة

د. محمد بن عزيز القرشي

