

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية رحماء الدعوة

إنه في يوم الثلاثاء: ١٤٤٤/٠٩/٠٦ الموافق: ٢٨/٠٣/٢٠٢٣م، في تمام الساعة ١١,٣٠ ليلاً تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية رحماء الدعوة 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 ٢٠٢٢م.
- ٢ - عرض واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.
- ٣ - عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- ٤ - عرض واعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٣م.
- ٥ - عرض واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م.
- ٦ - عرض واعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٣م.
- ٧ - التعاقد مع مكتب محاسب قانوني.
- ٨ - عرض واعتماد سياسات وإجراءات الاستثمار.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

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

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



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

- ٧ - تم الاطلاع على عرض السعر المقدم من مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون والمؤرخ في: ١٤٤٤/٨/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٣/١٢ م، ووافق المجتمعون على التعاقد مع المكتب لمراجعة القوائم المالية والمتابعة الربعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وتم تحديد أتعابه بمبلغ (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمئة وخمسون ريالاً شاملاً 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

