



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لعام ٢٠٢٤ لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٩ م المبني على دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عبر تطبيق جوجل ميت GOOGLEMEET وذلك في تمام الساعة ٠٣:٠٠ مساءً الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٩ م برئاسة الشيخ/محمد بن عبد الله البشر رئيس الجمعية وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

٧	عبد الله بن عواد الكتيبي
٨	ناصر بن صقر المطيري
٩	فهد بن سعيد الغامدي
١٠	جامل بن صيف العمري
١١	عمر بن حسن العبدلي

١	محمد بن عبد الله البشر
٢	فايز بن عبد الله الفايز
٣	عبد العزيز بن عطية الله العمري
٤	إياد بن أحمد شكري
٥	مبارك بن علي الحارثي
٦	عبد الله بن أحمد الشريف

يمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٣) من (١٧) صوت بما نسبته (٧٦,٥ %) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور عددهم (١١) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٣ صوت) من (١٧) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٧٦,٥ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣ م.
٢. إقرار الخطة العامة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م والخطة التشغيلية الخاصة بها.
٣. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
٤. إقرار واعتماد تصرفات مجلس الإدارة في عقارات الجمعية وفق التقرير المعروض.
٥. تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه

الإقرار بعدم وجود تعارض مصالح
وقبل البدء في التصويت تم الإقرار بعدم وجود تعارض للمصالح في البنود المصوت عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية،

وبعد طرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل السكرتير، وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

م	البند	القرارات والتوصيات
١	مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣ م.	تم استعراض واعتماد تقرير أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وقدم الأعضاء الشكر لمجلس الإدارة على الأعمال والبرامج المنجزة.
٢	استعراض وإقرار الخطة العامة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م والخطة التشغيلية الخاصة بها	تم اعتماد وإقرار الخطة العامة للسنة ٢٠٢٤ م وخططها التشغيلية
٣	استعراض وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.	تم اعتماد وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.
٤	بناء على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع..... إلخ وجب الإقرار بتصرفات مجلس الإدارة في استثمارات عقارات الجمعية حسب التقرير المعروض.	تمت الموافقة وإقرار تصرفات مجلس الإدارة في عقارات الجمعية.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

م	البند	القرارات والتوصيات
٦	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه	بناء على توصية مجلس الإدارة ونظرًا لتأخر واعتذار مكتب فيصل المحمادي عن مراجعة القوائم المالية ٢٠٢٣ م وحرصًا على عدم تأثر تقييم الحوكمة وإنهاء القوائم المالية في الوقت المحدد استعرض مجلس الإدارة عروض مكاتب مرخصة وأوصى بتعيين مكتب إبراهيم خطابي للاستشارات المحاسبية لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م. <u>عليه يتم تعيين مكتب إبراهيم خطابي للاستشارات المحاسبية وبمقابل ١١,٥٠٠ ريال</u>

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٠٤:٠٠ م تقريباً ، حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع والله الموفق ...

رئيس الجمعية

الشيخ / محمد بن عبد الله البشر