

الرقم: ١٥١٧٤ / ش / ٢٤

التاريخ: ٦ / ١١ / ١٤٤٥ هـ

المشروعات: ١



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٧٠٠)

جمعية البر الخيرية بشمال مكة المكرمة

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورته الثالثة لجمعية البر الخيرية بشمال مكة المكرمة

إنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٥/١١/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٤ م، تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بشمال مكة المكرمة وذلك بحضور (١٦) عضو من الأعضاء العاملين المسددين اشتراكهم والبالغ عددهم (٢٤) عضو، ولنظامية الاجتماع تم اختيار الدكتور/ محمد بن فهد الحربي، رئيساً للجلسة وبدأ الاجتماع الساعة (٩:٣٠) مساءً حضورياً بمقر الجمعية، لمناقشة جدول أعمال الاجتماع وهي كالاتي:

١. مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
٢. مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
٣. عرض تقرير إنجازات النشاطات والمشاريع للعام ٢٠٢٣ م.
٤. مناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لفترة مجلس الإدارة الجديد في دورته الثالثة من ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٧ م.
٥. عرض تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٢ م.
٦. عرض نتائج تقييم قياس الرضا والاطلاع عليه.
٧. مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
٨. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور/ حمود بن رشيد المقاطي.
٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية.

وبعد مناقشة محاور الاجتماع اتخذت القرارات التالية:

١. تم الاطلاع والمصادقة على التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م.
٢. تم اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤ م.
٣. تم الاطلاع على تقرير إنجازات النشاطات والمشاريع للعام ٢٠٢٣ م، وتشكر الجمعية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم.
٤. تم اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لفترة مجلس الإدارة الجديد في دورته الثالثة من ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٧ م.

الرقم :

التاريخ : / / ١٤

المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٧٠٠)

الجمعية الخيرية بشمال مكة
جمعية

٥. تم عرض تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢م، وتشكر الجمعية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفريق الحوكمة على جهودهم المبذولة بعد تحقيق درجة (٩٦,٠٤٪).
٦. تم عرض نتائج تقييم قياس الرضا والاطلاع عليه.
٧. تم اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية، وإقامة مشروع (الإسناد الحكومي - شراء واستثمار الأراضي - شراء اراضي وقفية - حق الانتفاع وعقد طويل الأجل مع الدولة والمواطنين- المساهمة في التطوير العقاري).
٨. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور/ حمود بن رشيد المقاطي، وتتقدم الجمعية لهم بالشكر والتقدير لما بذلوه من جهود مباركة.
٩. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة

د/ محمد بن فهد الحربي



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٧٠٠)

جمعية
البحر

بيان الحضور لأعضاء الجمعية العمومية العادية
يوم الثلاثاء ١٤٤٥/١١/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٤ م

م	الاسم	التوقيع
١	محمد فهد عبيد الحربي	
٢	أحمد سعد عايض الجابري	
٣	طلال شنيف صقيع الصبحي	
٤	فارس بن عويض بن قليل العتيبي	
٥	فايز مسلم عباد الرويثي	
٦	حمود رشيد دهران المقاطي	
٧	فهد أحمد محمد عيد الصبحي	
٨	أمين بن سعد محمد القرف	
٩	حماد حامد عبدالحميد اللحياني	
١٠	طلال مطلق حمد الحارثي	
١١	عادل عبدالمعطي عوده الحازمي	
١٢	بندر مسفر عاتق اللحياني	
١٣	حامد فالح صالح اللحياني	
١٤	ماهر معلا حسن الحازمي	
١٥	عبدالحميد علي معلا الحربي	
١٦	طلال فراج عيد الحازمي	
١٧	أحمد سليمان علي الوافي	
١٨	علي بن عيد بن أحمد الجهني	
١٩	حاتم بن حامد الرحيلي	
٢٠	سلطان بن رشيد المقاطي	
٢١	فهد مبارك مسلم اللهبي	
٢٢	فيصل بن عبدالله بن صالح المقبل	
٢٣	طارق بن عتيق الصبحي	
٢٤	سعد بن مسيعيد السلمي	

رئيس مجلس الإدارة

د/ محمد بن فهد الحربي

