

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول رقم (١)

| رقم الاجتماع | اليوم | التاريخ | الساعة |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| (١) | الأربعاء | ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ - ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م | ٥:٠٠ م - ٦:١٥ م |
| مكان الاجتماع: | استراحة الشيخ عبد الرحمن الجربوع | عدد الأعضاء الحاضرين: | (١٤) عضو |

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد:

فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول في يوم الأربعاء : ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ

الموافق : ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م

وتم استعراض المحاور التالية :

| م | الموضوع | م | الموضوع |
|---|---|---|---|
| ١ | الافتتاحية (كلمة رئيس مجلس الإدارة) | ٥ | اعتماد الموازنة التقديرية للسنة الميلادية ٢٠٢٢ م . |
| ٢ | اعتماد اللوائح والسياسات | ٦ | احتضان جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري لجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين |
| ٣ | اعتماد تنفيذ خطة ١٠٠ يوم | ٧ | كلمة ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية |
| ٤ | اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الميلادية الحالية ٢٠٢٢ م | ٨ | كلمة ممثل الجهة المشرفة وزارة الحج والعمرة |

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

| الموضوعات | القرار |
|---|---|
| اعتماد اللوائح والسياسات | - تم اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية . - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه . - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام ذلك ، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية . - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة وملاحظاته على الجمعية إن وجدت . |
| اعتماد تنفيذ خطة ١٠٠ يوم | تم الاطلاع على خطة خطوات ١٠٠ يوم للجمعيات الأهلية الناشئة وتم اعتمادها . |
| اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الميلادية الحالية ٢٠٢٢ م | تم الاطلاع على الخطة التشغيلية للسنة الميلادية الحالية ٢٠٢٢ م ، وتم اعتمادها . |

المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية ضيافة المدينة المنورة

لخدمة الحجاج والمعتمرين

ترخيص رقم : (٢٢٤٤)

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :



| الموضوعات | القرار |
|---|---|
| اعتماد الموازنة التقديرية للسنة الميلادية ٢٠٢٢ م . | تم الاطلاع على الموازنة التقديرية للسنة الميلادية ٢٠٢٢ م ، وتمت التوصية بعرضها على محاسب الجمعية بعد تعيينه ، وتفويض مجلس الإدارة على اعتمادها . |
| احتضان جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري لجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين | - تم الاطلاع على قرار جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري لاحتضان جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين لمدة عام وتم اعتماد القرار . - تم الاطلاع على قرار جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري بتخصيص مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لجمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين وتم اعتماد القرار . |

وانتهى الاجتماع في الساعة : ٦:١٥ مساءً .

وبالله التوفيق ،،،،

أعضاء الجمعية العمومية

| م | الاسم | التوقيع | م | الاسم | التوقيع |
|---|---------------------------------|---------|----|--------------------------------------|---------|
| ١ | الشيخ / سعد بن منصور المحميد | | ٨ | الأستاذ / محمد بن عبد الله الإمام | |
| ٢ | الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني | | ٩ | الأستاذ / أحمد بن عبد الرحمن المقيط | |
| ٣ | الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي | | ١٠ | الأستاذ / محمد بن سعد القحطاني | |
| ٤ | الأستاذ / حسام بن فؤاد نجما | | ١١ | الأستاذ / يونس بن عبد الرحمن روشن | |
| ٥ | الشيخ / محمد جابر محمد جابر | | ١٢ | الأستاذ / نواف بن فهد الرويثي | |
| ٦ | الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى | | ١٣ | الأستاذ / عبد الإله بن صادق الأنصاري | |
| ٧ | الأستاذ / فايز بن طالب الأحدي | | | | |

مصادقة

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

الأستاذ / محمد القليطي

رئيس مجلس ادارة الجمعية

الشيخ / عبد الرحمن بن سليمان الجربوع

diafatalmadina@gmail.com

جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين

diafatalmadina@gmail.com
www.md-gift.com



المدينة المنورة: تقاطع الدائري الثالث طريق الهجرة كيلو ٩ 0535288777