

سجل محاضر اجتماعات (الجمعية العمومية - العادي)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	عدد الحضور
١	١٠/٣٠ ٢٠١٩ م	<p>١) تم تقديم عرض موئي الاطلاع للأعضاء على إنجازات الجمعية إلى عام ٢٠١٨ م كما تم إرفاق كتبية التقرير السنوي لعام ٢٠١٨ م .</p> <p>٢) تم استعراض الميزانيات والحسابات الختامية للأعوام ٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨ م و اطلاع الأعضاء عليها و إقرارها واعتمادها .</p> <p>٣) تم تقديم تقرير مركز التنمية عن الميزانية المالية للعام ٢٠١٨ م وفيه عرض بعض الملاحظات التفاصيلها لاحقا .</p> <p>٤) تم عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م ومناقشتها مع الأعضاء وتم إقرارها والموافقة عليها.</p> <p>٥) تمت مناقشة تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة وتم التصويت وموافقة الأعضاء على التقليص .</p> <p>٦) تم التصويت والموافقة على إضافة الهدفين. التاليين لإضافتهما في اللائحة الأساسية وهما: ١ - المساهمة والشراكة في تحسين مخرجات التعليم بالقرى. ٢-المساهمة والشراكة في مساعدة الأسر المحتاجة داخل القرى .</p>				١٣ عضو
٢	١١/٢٠ ٢٠١٩ م	<ul style="list-style-type: none"> اختيار أعضاء مجلس الإدارة . توزيع مناصب العضوية على مجلس الإدارة . 				١٣ عضو
٣	٠٨/١١ ٢٠٢٠ م	<p>٧) تم الاطلاع على التقرير المالي لعام ٢٠١٩ م وتم اعتماده .</p> <p>٨) تمت الموافقة على المستهدفات النوعية للجمعية في عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ م.</p> <p>٩) تمت الموافقة على إنشاء الأوقاف الخاصة بالجمعية بعد موافقة الوزارة .</p> <p>١٠) تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية والممتلكات أو إقامة المشروعات الاستثمارية بعد موافقة الوزارة .</p> <p>١١) عدم الموافقة على طلب الاستثمار في تسويق مشاريع الموسم المؤقتة لأنها ليست من أهداف الجمعية .</p> <p>١٢) تمت الموافقة على إصدار سجلات تجارية للجمعية .</p> <p>١٣) تمت الموافقة على تشكيل لجان استشارية مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية .</p>				٣٦ عضو



سجل محاضر اجتماعات (الجمعية العمومية - العادي)

٣٠ عضو	٤	<u>١٠/١١</u> <u>٢٠٢٢</u>	<ol style="list-style-type: none"> ١) تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م وتم اعتماده. ٢) تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢١م وتم اعتماده. ٣) تمت الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية في – الأهداف أو الاختصاص – وذلك بإضافة هدف (جمعية نفع عام لتنمية القرى ومساعدة ساكنيها لقلهم من الرعوية إلى التنموية). ٤) تمت الموافقة على إنشاء صندوق استثماري وقفي باسم (تنمية قرى مكة المكرمة) لجمع التبرعات والهبات والأوقاف لها و ذلك بقيمة ٥٠٠ ألف ريال وجمع التبرعات و الهبات والأوقاف العناية بالبرامج التنموية والاغاثية لقرى مكة المكرمة. ٥) تمت الموافقة على مشاركة الجمعية في صناديق الاستثمار الوقفية التي تشرف عليها هيئة الأوقاف بقيمة ٥٠٠ ألف ريال وجمع التبرعات و الهبات والأوقاف لذلك . ٦) تمت الموافقة على فتح سجلات تجارية تمتلكها الجمعية . ٧) تمت الموافقة على إنشاء شركة استثمارية تعمل كذراع استثماري للاستدامة المالية للجمعية . ٨) تمت الموافقة على الدخول في مناقصات الاسناد الحكومي و التي تتوافق مع أهداف الجمعية في تنمية مواردها المالية . ٩) الموافقة على جمع التبرعات والهبات لمشاريع الجمعية في تأمين احتياجات قرى مكة المكرمة من سكان ومساجد في المواسم . ١٠) تمت الموافقة على مشروع إنشاء أكاديمية رياضية لخدمة آهالي القرى.
٢٤ عضو	٥	<u>٠٣/٠٤</u> <u>٢٠٢٣</u>	<ol style="list-style-type: none"> ١) تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م وتم اعتماده بالإجماع . ٢) تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م. وتم الموافقة عليها بالإجماع . ٣) تم الاطلاع على تقرير معسكر الاعمال الأول وأبدى اعجابهم .

