

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٤ م

ففي يوم الأربعاء تاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤ م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الحديبية للخدمات الإنسانية بمكة المكرمة بحضور عدد (١٧) عضواً من الأعضاء العاملين المسجلين اشتراكاتهم، ١٣ عضو أصالة، ٤ أعضاء إنابة وبرئاسة الدكتور/ سمير بن عبد الرحمن عبد الله توكّل رئيس مجلس إدارة الجمعية وفي تمام الساعة السابعة مساءً عن بعد تطبيق zoom

وذلك لمناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية وهو كالآتي:

- ١) الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣ م المعتمدة من مكتب المراجع والمحاسب القانوني واعتمادها.
- ٢) اعتماد لجنة الاستثمار

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١) اعتماد القوائم المالية المنتهية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م والتوصية بالمبادرة برفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة.

٢) اعتماد لجنة الاستثمار الدائمة لمدة ثلاثة سنوات وتحديد أعضائها ومهامها واختصاصها وفق الآتي:

أ/ أعضاء اللجنة

الاسم	المنصب
د. يوسف بن عبد الله الباحث	رئيس اللجنة
أ/ سعيد بن محمد القرني	عضواً
أ.د. خالد عبد الرحمن محمد الدوسري	عضواً
أ/ منصور بن عبد الوهاب الذبياني	عضواً

ب/ المهام والاختصاصات

- ١- المشاركة في إعداد خطة تنمية الموارد المالية للجمعية.
- ٢- دراسة مشروعات الفرص الاستثمارية والوقفية المحتملة وتقييمها من حيث الربحية والمخاطر.
- ٣- التواصل مع الخبراء والمستشارين لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس وتجارب عملية وتحليل دقيق.
- ٤- التحقق من أن الاستثمارات تتوافق مع المعايير الأخلاقية للجمعية واللوائح والسياسيات المتعلقة بالاستثمار.
- ٥- البحث عن أرض أو عقار مناسبة لإقامة مبنى لمقر الجمعية وتوفير المتطلبات اللازمة بشأنه.
- ٦- التواصل مع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من أجل استقطاب التبرعات.
- ٧- متابعة كافة الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات وتسجيلها في السجلات الخاصة، وفرض الرقابة عليها وتقديم تقارير دورية لمجلس إدارة الجمعية عن أداء الاستثمارات ومستجداتها وتقديم توصيات بشأن القرارات الاستثمارية والوقفية.
- ٨- مراجعة هذه المهام والاختصاصات والتعديلات والتحديثات عليها إن وجدت والرفع بالتوصيات لمجلس الإدارة.

الأعضاء الحاضرين في الاجتماع

م	الاسم	المهام	الحضور		التوقيع
			اصالة	انابة	
1	سمير بن عبد الرحمن بن عبد الله توكل	عضو عادي	✓		
2	مشعل بن مساعد عبد الرحيم المغربي	عضو عادي	✓		
3	محمد بن علي محمد العمري	عضو عادي	✓	✓	
4	يوسف بن عبد الله حمود الباحوث	عضو عادي	✓		
5	سعد بن أحمد بن يحيى الزهراني	عضو عادي	✓	✓	
6	سمير بن خير الله بن علي الزهراني	عضو عادي	✓		
7	حسن بن احمد بن حسن الزهراني	عضو عادي	✓		
8	سعيد بن محمد بن ظافر القرني	عضو عادي	✓		
9	طالب بن علي بن خلف الذبياني	عضو عادي	✓		
10	ناصر بن منصور عبد الوهاب الذبياني	عضو عادي	✓	✓	
11	فايز بن علي فايز الشهري	عضو عادي	✓		
12	خالد عبد الرحمن محمد الدوسري	عضو عادي	✓		
13	زياد بن حسن حامد قدير	عضو عادي	✓		

* **تنبيه:** كُلف مقرر الاجتماع المدير التنفيذي للجمعية أ/ منصور بن عبد الوهاب الذبياني بالمرور على الأعضاء لأخذ توقيعات الأعضاء وإمضاءهم.