



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد:

نوع الاجتماع:		اجتماع عادي.	
اليوم:		الأربعاء من الساعة ١١:٠٠ إلى ١١:٤٥ مساءً.	
التاريخ:		١٤٤٤/٩/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٤/٥ م.	
اجتماع رقم:	الثاني	مقر الاجتماع:	عن بعد (برنامج الزووم).
عدد جميع أعضاء الجمعية العمومية شاملاً أعضاء مجلس الإدارة		٢٢	
حضر:	١٩	موكلون:	٢
		معتذر:	١

### محاوِر الاجتماع:

- ١- اعتماد القوائم المالية لعامي ٢٠٢٢/٢١ م ، وتبرئة ذمة مجلس الإدارة.
- ٢- اعتماد تقرير جمعية الحافظ لعام ٢٠٢٢ م.
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية ( محدثة ) لعام ٢٠٢٣ م.
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة ( محدثة ) ٢٠٢٣ م.
- ٥- تفويض مجلس الإدارة في شراء العقار المناسب للجمعية سواء كان أرضاً فضاء أو عليها بناء ولهم الصلاحية في اتخاذ قرار وقفه.
- ٦- تفويض مجلس الإدارة في اختيار طريقة استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
- ٧- تفويض مجلس الإدارة لتأسيس مؤسسة أو شركة غير ربحية خاصة بالجمعية وتفويضهم بكامل الصلاحيات في اختيار الاسم والنشاط بما يحقق أهداف الجمعية.

بدأ الاجتماع بالترحيب بمندوب الجهة المشرفة فنياً فضيلة الشيخ / إبراهيم بن خالد بابكر عضو الدعوة بمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ، وكذلك بأعضاء الجمعية العمومية ، كما ناقش المجتمعون محاور الاجتماع، فكانت القرارات الآتية:



المحور الأول	الاطلاع على القوائم المالية لعامي ٢٠٢٢/٢١ م وتبرئة ذمة مجلس الإدارة.
القرار	تم اعتماد القوائم المالية لعامي ٢٠٢٢/٢١ م ، كما تمت تبرئة ذمة مجلس الإدارة.
المحور الثاني	الاطلاع على تقرير جمعية الحافظ لعام ٢٠٢٢ م.
القرار	تم الاطلاع على تقرير جمعية الحافظ لعام ٢٠٢٢ م ومباركة الجهود المبذولة.
المحور الثالث	الاطلاع على الموازنة التقديرية المحدثة لعام ٢٠٢٣ م.
القرار	تم اعتماد الموازنة التقديرية المحدثة لعام ٢٠٢٣ م.
المحور الرابع	الاطلاع على الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة المحدثة ٢٠٢٣ م.
القرار	تم اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة المحدثة ٢٠٢٣ م.
المحور الخامس	تفويض مجلس الإدارة في شراء العقار المناسب للجمعية سواء كان أرضاً فضاء أو عليها بناء ولهم الصلاحية في اتخاذ قرار وقفه.
القرار	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء العقار المناسب للجمعية سواء كان أرضاً فضاء أو عليها بناء ولهم الصلاحية في اتخاذ قرار وقفه.
المحور السادس	تفويض مجلس الإدارة في اختيار طريقة استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
القرار	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اختيار طريقة استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
المحور السابع	تفويض مجلس الإدارة لتأسيس مؤسسة أو شركة غير ربحية خاصة بالجمعية وتفويضهم بكامل الصلاحيات في اختيار الاسم والنشاط بما يحقق أهداف الجمعية.
القرار	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتأسيس مؤسسة أو شركة غير ربحية خاصة بالجمعية وتفويضهم بكامل الصلاحيات في اختيار الاسم والنشاط بما يحقق أهداف الجمعية.

وانتهى الاجتماع بحمد الله في الساعة ١١:٤٥ مساءً ،،،



## بيان حضور الاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية

١٤/٩/٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٤/٥م

م	اسم العضو	المنصب	الحضور	التوقيع
١	د. عبدالإله بن يحيى الحيفي	نائب الرئيس	حاضر	
٢	أ. بدر بن أحمد العمودي	المشرف المالي	حاضر	
٣	أ. عبدالله بن عوض بن لادن	عضو مجلس الإدارة	حاضر	
٤	أ. عبدالله بن صالح صنعان	عضو مجلس الإدارة	حاضر	
٥	د. مسعود بن محمد القحطاني	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
٦	د. محمد بن أحمد بادعيش	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
٧	أ. محمد بن صالح صنعان	عضو الجمعية العمومية	أناب عنه أ. عبدالرحمن باحداد	
٨	د. بدر بن جزا الدوسري	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
٩	أ. محمد بن سليمان باجع	عضو الجمعية العمومية	أناب عنه أ. عبدالله صنعان	
١٠	أ.بندر محمد العمودي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
١١	د. سليمان عبدالرحمن آل الشيخ	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
١٢	أ. صابر بن أحمد بامخرمة	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
١٣	أ. عبدالله سالم العماري	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
١٤	د. قاسم بن محمد فلاته	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
١٥	أ. عبدالرحمن بن عبود باحداد	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
١٦	د. علي بن عبدالقادر سبت	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
١٧	أ. فايز بن حامد الأحمرري	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
١٨	أ.د. سهيل بن سالم الحربي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
١٩	أ.د. أحمد بن علي الحريصي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	



م	اسم العضو	المنصب	الحضور	التوقيع
٢٠	أ. عبدالرحمن بن عبدالله الخريجي	عضو الجمعية العمومية	حاضر	
٢١	أ. أبو بكر بن محمد بلخير	عضو الجمعية العمومية	معتذر	

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...

رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. عبدالله بن عبدالرحمن المحضار

