

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م

جمعية وفد الرحمن بمكة المكرمة (مسجلة برقم ٥٣٥٤)

تحت إشراف وزارة الحج والعمرة

أولاً: البيانات الأساسية للاجتماع

الجهة المشرفة: وزارة الحج والعمرة.

تاريخ الاجتماع: يوم الإثنين ٢٨ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٥ م.

وقت بدء الاجتماع: الساعة ٨:٣٠ مساءً.

وقت انتهاء الاجتماع: الساعة ١٠:٠٠ مساءً.

مقر الاجتماع: عن بعد عبر منصة Google Meet.

رئيس الاجتماع: الأستاذة / حنان جابر القرشي (رئيس مجلس الإدارة).

أمين السر: الأستاذة / وفاء عبد الله القثامي.

ثانياً: التحقق من النصاب القانوني

إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت: ١٦ عضواً.

عدد الأعضاء الحاضرين أصالة: ١٦ عضواً.

عدد الأعضاء الحاضرين وكالة: لا يوجد.

نسبة الحضور: ١٠٠% (مكتمل النصاب القانوني للاجتماع العادي).

ثالثاً: جدول الأعمال

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٤ م والخطـة

المقترحة لعام ٢٠٢٥ م.

دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.

اختيار وتعيين المكتب المحاسبي القانوني الخارجي لتدقيق القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م وتحديد

أتعابه.

إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.

مناقشة واعتماد الخطـة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م.

اعتماد تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتحديد أعضائها ولائحة عملها.



تفويض وموافقة الجمعية على تصرفات مجلس الإدارة بشأن الأصول من بيع وشراء وتنازل.

رابعاً: المداولات والقرارات المتخذة

بعد مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال، والاطلاع على التقارير المعروضة، والتصويت عليها من قبل الأعضاء الحاضرين، تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول:

نص القرار: موافقة الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٤ م والخطة المقترحة لعام ٢٠٢٥ م.

نتيجة التصويت: موافقة بنسبة ١٠٠٪ من الأعضاء الحاضرين.

القرار الثاني:

نص القرار: دراسة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.

نتيجة التصويت: موافقة بنسبة ١٠٠٪ من الأعضاء الحاضرين.

القرار الثالث:

نص القرار: اعتماد تعيين مكتب خالد الأبيض للمحاسبة القانونية لتدقيق ومراجعة القوائم المالية للجمعية عن العام المالي ٢٠٢٥ م، بأتعاب إجمالية قدرها ١٠,٠٠٠ ريال سعودي.

نتيجة التصويت: موافقة بنسبة ١٠٠٪ من الأعضاء الحاضرين.

القرار الرابع:

نص القرار: إقرار والموافقة على مشروع الميزانية التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.

نتيجة التصويت: موافقة بنسبة ١٠٠٪ من الأعضاء الحاضرين.

القرار الخامس:

نص القرار: اعتماد والموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م بجميع مستهدفاتها ومبادراتها المعروضة.

نتيجة التصويت: موافقة بنسبة ١٠٠٪ من الأعضاء الحاضرين.

القرار السادس:

نص القرار: اعتماد تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتسمية أعضائها وفق التشكيل التالي:



أ. منتهى المزيد - رئيساً للجنة.

أ. ساره القثامي - عضواً باللجنة.

أ. مزنة البقمي - عضواً باللجنة.

والموافقة على تفويض اللجنة بالمهام والصلاحيات الخاصة بالحوكمة والتنظيم الإداري وتطبيق

لائحة الموارد البشرية والمكافآت.

نتيجة التصويت: موافقة بنسبة ١٠٠٪ من الأعضاء الحاضرين.

القرار السابع:

نص القرار: الموافقة على تصرفات مجلس الإدارة وإقرار الأصول (من بيع، شراء، وتنازل) وفقاً

للسلاحيات الممنوحة له بالنظام الأساسي للجمعية.

نتيجة التصويت: موافقة بنسبة ١٠٠٪ من الأعضاء الحاضرين.

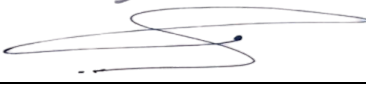
خامساً: قائمة الحضور والتواقيع

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً من نفس اليوم، وقدمت رئيسة مجلس الإدارة

الشكر والتقدير لجميع العضوات على الحضور والمساهمة.



التواقيع:

م	الاسم	التوقيع
١	أ. حنان جابر القرشي	
٢	أ. مزانة بنت عواض الوديناني	
٣	أ. عائشة بنت ضيف الله الأحمدي	
٤	د. حصة عبد العزيز السديس	
٥	أ. فائزة عبد الله ألباني	
٦	أ. منتهى عبد الله المزيدي	
٧	د. الجوهرة مبارك	
٨	أ. هيفاء عشق سلطان ال سعيدان	
٩	أ. هنادي سعد جابر القرشي	
١٠	أ. نجاح صالح صالح سيلان	
١١	أ. هنادي عبد الرحمن الغامدي	
١٢	أ. منيرة سليمان محمد المرفج	
١٣	أ. تغريد الصايغ	
١٤	أ. ربي معيش اللحياني	
١٥	مزنه البقمي	
١٦	أ. حصة الجريد	

