



الرقم: .....

التاريخ: .....

المشروعات: .....

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٢ م

اليوم	السبت	التاريخ	الموافق	الرقم
		١٤٤٣/٠٩/٢٩ هـ	٢٠٢٢/٠٤/٣٠ م	

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة ٠٥:٠٠ م ، انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة ، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع عدد من الأعضاء العاملين في الجمعية ( ١٨ ) عضواً وذلك بنسبة ( ٨٥ % ) من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية ( ٢١ ) عضواً، وحضر من أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم:

١. د. محمد بن سراج الناصري رئيساً.
٢. أحمد بن حربي المطرفي نائباً للرئيس.
٣. محمد بن جابر حكيمي عضواً ومشرفاً مالياً.
٤. د. صالح بن عبد الرحمن الغامدي عضواً.
٥. عبد الله بن محمد الزهراني عضواً.

وحضر مندوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ جابر بن محمد الفاهمي والأستاذ/ أسامة بن عمر بن سلمان واللذان يعملان لدى مركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة، واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وهي :

م	المحاور
١	اعتماد ميزانية عام ٢٠٢١ م
٢	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م
٣	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م
٤	اعتماد التقرير السنوي لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢١ م
٥	تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية حسب البند الثامن من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية
٦	اعتماد اسم مختصر للجمعية .
٧	اعتماد صندوق الادخار والاستثمار للجمعية
٨	اعتماد تحويل كامل مبالغ مشروع رحماء لحساب رحماء الدعوة البنكي على مصرف الإنماء ذي رقم الهوية ( ١٨٥١ ) ورقم الحساب ( ٦٨٢٠٢٩١٤٥٠٦٠٠٠ )

مكة المكرمة - حي العدل - أمام جامع الملك المؤسس

تلفاكس: ٠١٢/٥٧٠٠٠٠٩ هاتف ٠١٢/٥٧٢٢٠٢٢ جوال: ٠٥٥١٠٦٠٧٠١

SA 8380000141608011999992 من أي بنك آخر 68200919988000

999118455280004 مصرف الإنماء alinma bank

141608011999992



الرقم: .....

التاريخ: .....

المشروعات: .....

وانتهت نتائج التصويت بصدور القرارات الآتية:

أولاً: اعتماد الميزانية النهائية للجمعية لعام ٢٠٢١ م المعدة من الشركة المكلفة من قبل الوزارة بمراجعة ميزانية الجمعية (شركة تركي بن هديان العوفي وعبدالله صالح الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون (شركة العوفي والحربي).

ثانياً: اعتماد الموازنة المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م ، وهي :

المبلغ كتابة	المبلغ رقماً	البند
اثنان مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال فقط لا غير .	٢,٥٣٩,٠٠٠	برامج الجمعية
ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وثمانون ريال فقط لا غير	٨٤٨,٩٨٠	المصروفات العمومية والإدارية
خمسة مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وأربعون ريال فقط لا غير	٥,١٨٥,٦٤٠	موازنة التبرعات والإيرادات

ثالثاً: اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م وبرامجها.

رابعاً: اعتماد التقرير السنوي لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢١ م

خامساً: اعتماد تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية حسب البند الثامن من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية، وطلب الاقتراض والتفويض والرهن والتسهيلات الائتمانية من المصارف والبنوك وبنك التنمية الاجتماعية والجهات التمويلية والمناحة في القطاع الحكومي والخاص والغير ربحي والأوقاف.

سادساً: اعتماد اسم (نبراس) كمسمى مختصر للجمعية وإذا تعذر استصدار الموافقة من الجهات المختصة بنفس المسمى سيعتمد أحد الأسماء الثلاثة المختصرة:

١/ نور ٢/ وحي ٣/ المعابدة

سابعاً: اعتماد صندوق الادخار والاستثمار لادخار نسبة من تبرعات الجمعية بهدف الاستدامة المالية للجمعية وفتح آفاق للاستثمار المجتمعي والتخطيط لمستقبل آمن للجمعية وأهدافه:

- أحد روافد الاستدامة المالية
- القدرة على تمويل برامج الجمعية
- فتح آفاق للاستثمار المجتمعي
- التخطيط للمستقبل وتنمية قدرات الجمعية

ضوابط الصندوق:

(١) ٥٪ من تبرعات الجمعية

(٢) تؤخذ من التبرعات غير المقيدة (غير الزكاة والوقف)

مكة المكرمة - حي العدل - أمام جامع الملك المؤسس

تلفاكس: ٠١٢/٥٧٠٠٠٠٩ هاتف ٠١٢/٥٧٢٢٠٢٢ جوال: ٠٥٥١٠٦٠٧٠١

SA 8380000141608011999992 من أي بنك آخر 68200919988000 مصرف الإنماء 999118455280004 بنك الرياض 141608011999992



الرقم: .....

التاريخ: .....

المشروعات: .....

٣) يفتح له حساب مستقل بمسمى حساب الادخار والاستثمار

٤) يستثمر إيراداته

٥) يستقبل التبرعات المخصصة من قبل الجهات المانحة ورجال الأعمال والمتبرعين.

٦) يعلن عنه في موقع الجمعية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية

٧) يفوض مجلس الإدارة بتأسيسه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وإدارته واستثمار مبالغه وتنظيمه.

ثامناً: اعتماد تحويل كامل مبالغ مشروع رحماء لحساب جمعية رحماء الدعوة البنكي على مصرف الإنماء ذي رقم الهوية ( ١٨٥١ ) ورقم الحساب (٦٨٢٠٢٩١٤٥٠٦٠٠٠)، والبالغ قدره (٨٥٤٨٢٠,٦٢) ريال) ثمانمائة وأربعة وخمسون ألف وثمانمائة وعشرون ريالاً وأثنان وستون هللة فقط لا غير، بعد موافقة الوزارة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،

رئيس مجلس الإدارة

مندوب مركز التنمية الاجتماعية كلاً من:

د. محمد بن سراج الناصري

أسامة بن عمر بن سلمان

جابر بن محمد الفاهمي





الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

## بيان تصويت

موضوع التصويت: محاور اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ م وهي:

م	المحاور	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت
١	اعتماد ميزانية عام ٢٠٢١ م	١٨	صفر	صفر
٢	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	١٨	صفر	صفر
٣	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م	١٨	صفر	صفر
٤	اعتماد التقرير السنوي لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢١ م	١٨	صفر	صفر
٥	تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية حسب البند الثامن من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية	١٨	صفر	صفر
٦	اعتماد اسم مختصر للجمعية .	١٨	صفر	صفر
٧	اعتماد صندوق الادخار والاستثمار للجمعية	١٨	صفر	صفر
٨	اعتماد تحويل كامل مبالغ مشروع رحماء لحساب رحماء الدعوة البنكي على مصرف الإنماء ذي رقم الهوية ( ١٨٥١ ) ورقم الحساب ( ٦٨٢٠٢٩١٤٥٠٦٠٠٠ )	١٨	صفر	صفر

المصوتون: حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ م.

الجمعية: جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة

الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠ م

التاريخ: ١٤٤٣/٠٩/٢٩ هـ

اليوم: السبت

## توقيع أعضاء الجمعية العمومية على التصويت

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	محمد بن سراج الناصري		١٠	سمير بن سباعي احمد فضل الله	
٢	أحمد بن حربي بن رده المطرفي		١١	مشهور بن محمد سليمان الحسني	
٣	مساعد بن هليل الزويهرري		١٢	محمد بن جابر محمد حكمي	
٤	عبد الله بن حبيب الله بخاري		١٣	عبد الله بن محمد الزهراني	
٥	هاني بن مقبل بن محمد القرشي		١٤	فهد بن سعد سعيد العنبي	
٦	صالح بن عبد الرحمن الغامدي		١٥	صلاح بن حربي رده المطرفي	
٧	عمر بن جابر جزاء الجودي		١٦	شاكور بن أحمد حميد الهذلي	
٨	زامل بن زويد العميري		١٧	ناريمان بنت عيضة القرشي	
٩	رائد بن محمد المطرفي		١٨	زكية بنت محمد صالح حفني	



## شهادات إنصاح بعدم وجود تعارض مصالح في التصويت

موضوع التصويت: محاور اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ م وهي:

١	اعتماد ميزانية عام ٢٠٢١ م
٢	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م
٣	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م
٤	اعتماد التقرير السنوي لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢١ م
٥	تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية حسب البند الثامن من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية
٦	اعتماد اسم مختصر للجمعية.
٧	اعتماد صندوق الادخار والاستثمار للجمعية
٨	اعتماد تحويل كامل مبالغ مشروع رحماء لحساب رحماء الدعوية البنكي على مصرف الإنماء ذي رقم الهوية (١٨٥١) ورقم الحساب (٦٨٢٠٢٩١٤٥٠٦٠٠٠)

المصوتون: حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ م.

الجمعية: جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة

اليوم: السبت التاريخ: ٢٩/٠٩/١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٢ م

نفر نحن حضور الجمعية العمومية العادية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة لعام ٢٠٢٢ م بعدم وجود تعارض مصالح في أي من المواضيع المدرجة في اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ م وبذلك نوقع أدناه.

### توقيع أعضاء الجمعية العمومية على الإنصاح

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	محمد بن سراج الناصري		١٠	سمير بن سباعي احمد فضل الله	
٢	أحمد بن حربي بن رده المطرفي		١١	مشهور بن محمد سليمان الحسني	
٣	مساعد بن هليل الزويهرري		١٢	محمد بن جابر محمد حكمي	
٤	عبد الله بن حبيب الله بخاري		١٣	عبد الله بن محمد الزهراني	
٥	هاني بن مقبل بن محمد القرشي		١٤	فهد بن سعد سعيد العتيبي	
٦	صالح بن عبد الرحمن الغامدي		١٥	صلاح بن حربي رده المطرفي	
٧	عمر بن جابر جزاء الجودي		١٦	شاكور بن أحمد حميد الهذلي	
٨	زامل بن زويد العميري		١٧	ناريمان بنت عيضة القرشي	
٩	راند بن محمد المطرفي		١٨	زكية بنت محمد صالح حفني	



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية  
لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة

المنعقد يوم السبت بتاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق: ٣٠/٠٤/٢٠٢٢م.

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع
١	محمد بن سراج الناصري	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
٢	مساعده بن هليل الزويهرى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
٣	احمد بن حربى بن رده المطرفى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
٤	عبد الله بن حبيب الله بخارى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
٥	سفر بن مبروك السويهرى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	٠	غائب
٦	هاني بن مقبل بن محمد القرشى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
٧	صالح عبد الرحمن الغامدى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
٨	عمر جابر جزاء الجودى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
٩	زامل زويد العميرى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
١٠	راند بن محمد المطرفى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
١١	سمير بن سباعى احمد فضل الله	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
١٢	مشهور محمد سليمان الحسنى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
١٣	محمد جابر محمد حكمى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
١٤	عبد الله بن محمد الزهرانى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
١٥	فهد سعد سعيد العتيبى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
١٦	صلاح بن حربى رده المطرفى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
١٧	شاكرا احمد حميد الهذلى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
١٨	ناريمان عيضة القرشى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
١٩	زكية محمد صالح حفى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	١	
٢٠	حصه فرحان المطرفى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	٠	غائب
٢١	سمحه محمد عبد الله العريانى	عامل	١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ	١	٠	٠	غائب

مكة المكرمة - حي العدل - امام جامع الملك المؤسس

تلفاكس: ٠١٢/٥٧٠٠٠٠٠٩ هاتف ٠١٢/٥٧٢٢٠٢٢ جوال: ٠٥٥١٠٦٠٧٠١

SA 8380000141608011999992 من اي مصرف الازمان 999118455280004 بنك آخر 68200919988000