



الرقم: / /
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية

إنه في يوم الأحد ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م الساعة (٤:٣٠) مساءً عبر تطبيق الزوم وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٧) عضواً وقد ترأس الاجتماع الدكتور / لاحق بن لويحق بن غنام العتيبي رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / محمد بن متقاب العتيبي سكرتير للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- الاطلاع واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٠ م.
- ٢- الاطلاع واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.
- ٣- الاطلاع واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
- ٤- عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م.
- ٥- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
- ٦- الاطلاع واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٧- عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٨- فتح سجل تجاري للجمعية.
- ٩- تكليف مكتب الرويس بمراجعة حسابات الجمعية لعامي ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٣ م.
- ١٠- شراء وقف.
- ١١- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات والأوقاف بما يحقق المصلحة للجمعية.
- ١٢- الاطلاع والموافقة على قواعد الاستثمار.
- ١٣- عرض خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية.



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية قرآني برهاط وتوابها بمكة المكرمة
ترخيص (٣٦٣١)

الرقم: / /
التاريخ: / /
الموافق: / /
المرفقات:

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:-

- ١- تمت المصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٠م واعتمادها.
 - ٢- تمت المصادقة على ميزانية عام ٢٠٢١م واعتمادها.
 - ٣- تم الاطلاع على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها.
 - ٤- تم عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢م واعتماده.
 - ٥- تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها.
 - ٦- تم الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.
 - ٧- تم عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.
 - ٨- تمت الموافقة على فتح سجل تجاري للجمعية .
 - ٩- تمت الموافقة على التعاقد مع مكتب الرويس لمراجعة حسابات الجمعية لعامي ٢٠٢٢م و ٢٠٢٣م.
 - ١٠- تمت الموافقة على شراء وقف والاستثمار فيه .
 - ١١- تم تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات والأوقاف بما يحقق المصلحة للجمعية.
 - ١٢- تمت الموافقة على قواعد الاستثمار
 - ١٣- تمت الموافقة على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٦:٠٠) مساءً وجرى التوقيع ،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

د/لاحق بن لويحق بن غنام العتيبي

سكرتير الاجتماع

محمد بن مثقاب العتيبي

مشرف الجمعية

عبدالله بن حسين الحربي