

المملكة العربية السعودية

جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

الإدارة الرئيسية - ترخيص رقم (626)

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



جمعية
مستودع المدينة
المنورة الخيري

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

1445 هـ - 2024 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع في (قاعة الاجتماعات) بالإدارة الرئيسية للجمعية، وذلك في تمام الساعة (١٠:٣٠م) من يوم الاربعاء بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٥هـ الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٤م، برئاسة الشيخ عبدالله بن سالم الجهني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسكرتير الجمعية العمومية الأستاذ/ محمد بن عمر خوجندي وبحضور عدد (١٣) عضواً وعن بعد عبر منصة (ZOOM) بعدد (٧) عضواً، وتفويض عدد (١٠) عضو منيب، وغياب (١٤) عضواً، وأسمائهم كالتالي:

م	الاسم	م	الاسم	م	الاسم
١	عبد الله بن داود الفايز	١٦	صالح بن عبد الله العبودي	٣١	نايف بن حامد القرافي
٢	غازي بن حميد الرويثي	١٧	عبد الله بن عبد الوهاب الزاحم	٣٢	أحمد بن إبراهيم العبود
٣	سليمان بن عبدالله الخريجي	١٨	عايد بن عبدربه السحيمي البلوي	٣٣	د. عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمد
٤	إبراهيم بن مزيد الخطاف	١٩	م. نبيل بن أحمد أزملي	٣٤	خالد بن قاسم الراداني
٥	عبدالرحمن بن مخيضر الحجيلي	٢٠	عبد الله بن إبراهيم العبود	٣٥	محمد جابر بن محمد الجابر
٦	علي بن محمد المطوع العتيبي	٢١	بندر بن ضعيان الحيسوني الحربي	٣٦	إياد بن أحمد بن عباس شكري
٧	محمد بن عبدالله الحصين	٢٢	م. صالح بن علي بن محمد اللحيان	٣٧	رابع بن ظاهر بن مطر التميمي
٨	فهد بن إبراهيم المحيميد	٢٣	سعود بن عبد الرحمن التركي	٣٨	منصور محمد ناصر الكحيلي
٩	عبد العزيز بن سليمان الجريوع	٢٤	أحمد بن عبدالله الفنيان	٣٩	عبدالهادي بن ضيف الله اللقماني
١٠	سلطان بن عبدالله الشريف	٢٥	د. مطمح بن مهل بن مسفر الراداني	٤٠	عوض الله بن عنيت الله الصبحي
١١	حمد بن عبد العزيز الخيزري	٢٦	د. علي بن إبراهيم الزهراني	٤١	خالد بن غالي العمري الحربي
١٢	عبد الرحمن بن سليمان الجريوع	٢٧	د. سلطان بن عمر الحصين	٤٢	عبد الهادي بن عبدالعزيز الحجيلي
١٣	إبراهيم بن زيد العوفي	٢٨	عبدالله بن سالم الجهني	٤٣	حسام بن فؤاد بن حمزة خجا
١٤	د. يحيى بن إبراهيم اليحيى	٢٩	عبدالله بن معلا الرفاعي الجهني	٤٤	عبد الحكيم بن عوض الحيسوني
١٥	حمدان بن فرج الله الصاعدي	٣٠	د. سهيل بن محمد مي شي ميني		

وقد أفتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد لله والثناء عليه، والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٣٠) لجميع الأعضاء (حضورياً وعن بعد)، فتكون نسبة الأصوات (٦٨.١٨%) من إجمالي أصوات أعضاء الجمعية.

وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بعد ذلك طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية من سكرتير الجمعية العمومية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

ت	جدول الأعمال
١	كلمة رئيس مجلس الإدارة.

٢	المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم ٤٤/٦/٢٧٧ وتاريخ ٤٤٤٤/٦/٤ هـ
٣	إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م
٤	استعراض التقرير الفني والإداري والمالي لعام ٢٠٢٣ م
٥	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، ٢٠٢٢ م واعتمادها بعد مناقشتها
٦	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، ٢٠٢٣ م واعتمادها بعد مناقشتها.
٧	عرض واعتماد تقرير الجمعية لأنشطتها للعام المنتهي ٢٠٢٣ م
٨	تعيين مراقب حسابات مراجع القوائم المالية ٢٠٢٤ م
٩	استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م وعام ٢٠٢٤ م
١٠	اعتماد نتائج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م
١١	تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية
١٢	موافقة الجمعية العمومية على نقل أصول الجمعيات المستقلة (جمعية حفظ النعمة و جمعية ضيافة المدينة وجمعية وافر) وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بإكمال إجراءات المناقلة
١٣	موضوعات أخرى تم مناقشتها (تكوين لجنة استشارية)

وبعد استعراض الموضوعات ومناقشتها تم نشر رابط التصويت الإلكتروني وبعد فرزها وفق نتائج التصويت المعلنة لفرز الأصوات حول قرارات الجمعية العمومية الغير عادية ، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

ت	الموضوعات	القرارات المتخذة
١	المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم ٤٤/٦/٢٧٧ وتاريخ ٤٤٤٤/٦/٤ هـ	المصادقة على قرار مجلس الإدارة رقم ٤٤/٦/٢٧٧ وتاريخ ٤٤٤٤/٦/٤ هـ بشأن الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م لا يحق لهم التصويت (٤) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٦) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (.) الممتنعين (.)
٢	إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م	الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م للجمعية وفروعها لا يحق لهم التصويت (٤) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٦) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (.) الممتنعين (.)
٣	استعراض التقرير الفني والإداري والمالي لعام ٢٠٢٣ م	استعراض التقرير الفني والإداري والمالي لعام ٢٠٢٣ م لا يحق لهم التصويت (٤) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٦) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (.) الممتنعين (.)
٤	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، ٢٠٢٢ م واعتمادها بعد مناقشتها	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، ٢٠٢٢ م لا يحق لهم التصويت (٤) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٦) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (.) الممتنعين (.)
٥	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، ٢٠٢٣ م واعتمادها بعد مناقشتها.	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، ٢٠٢٣ م لا يحق لهم التصويت (٤) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٦) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (.) الممتنعين (.)
٦	عرض واعتماد تقرير الجمعية لأنشطتها للعام المنتهي ٢٠٢٣ م	اعتماد تقرير الجمعية لأنشطتها للعام المنتهي ٢٠٢٣ م لا يحق لهم التصويت (٤) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٦) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (.) الممتنعين (.)

أ. م. م. م.

ت	الموضوعات	القرارات المتخذة
٧	تعيين مراقب حسابات مراجع القوائم المالية ٢٠٢٤م	اعتماد تعيين مراقب حسابات مراجع القوائم المالية ٢٠٢٤م لا يحق لهم التصويت (٤) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٦) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
٨	استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م و٢٠٢٤م	استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م و٢٠٢٤م لا يحق لهم التصويت (٤) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٦) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
٩	اعتماد نتائج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م	اعتماد نتائج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م لا يحق لهم التصويت (٤) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٦) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
١٠	تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية	تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية لا يحق لهم التصويت (٤) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (١٩) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (١) الممتنعين (٦)
١١	موافقة الجمعية العمومية على نقل أصول الجمعية حفظ النعمة وجمعية ضيافة المدينة وجمعية وافر (٢٢٤٤) وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بإكمال إجراءات المناقلة	موافقة الجمعية العمومية على نقل الأصول المخصصة جمعية حفظ النعمة المدينة ترخيص رقم (٢٢٤٤) وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بإكمال إجراءات المناقلة لا يحق لهم التصويت (٤) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٦) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)
١٢	تكوين لجنة استشارية	تكوين لجنة استشارية دائمة لمجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية يعود لها مجلس الإدارة متى ما رأى ذلك برئاسة الدكتور يحيى إبراهيم لا يحق لهم التصويت (٤) عدد المصوتين على القرار بالموافقة (٢٦) عدد المصوتين على القرار بعدم الموافقة (٠) الممتنعين (٠)

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (١٢:٢٥)، حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق ،

رئيس مجلس إدارة الجمعية
الاسم: عبدالله بن سالم الجهني
التوقيع:

سكرتير الجمعية العمومية
الاسم: محمد عمر محمد مختار خوجندي
التوقيع: