



الرقم: ٤٤/٠٢/خ

التاريخ: ١٤٤٤/٠١/٠٦ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٨/٠٤ م

مشفوعات: عدد (١)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٧ م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي ٢٠٢٢ م والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عن طريق الزوم وذلك في تمام الساعة ٩.٠٠ مساءً يوم الأربعاء ١٤٤٣/١٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٧ م برئاسة الأستاذ الدكتور هاشم بن بكر حريري رئيس الجمعية وقد حضر الاجتماع (٣٢) عضواً بما نسبته (٦٤%) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (٥٠) عضواً وعدد من سددوا رسوم العضوية السنوية (٣٥) عضواً، وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم رحب بأعضاء الجمعية العمومية، ثم أعلن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٣٢) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة بلغ (٣١) صوتاً، ونيابة (١) صوت، من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٦٤%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من أمين الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

(١) عرض واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١ م.

(٢) طلب إقرار موازنة ٢٠٢٢ م واعتمادها.

(٣) عرض التقرير السنوي للجمعية عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للعام المالي ٢٠٢١ م.

(٤) عرض الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م (خطة المكتسبات السريعة) واتخاذ القرارات واعتمادها.

(٥) طلب تفويض من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لاستثمار فائض أموال الجمعية وعقاراتها لتنمية الدخل.

(٦) عرض أوقاف وممتلكات وعقارات الجمعية على أعضاء الجمعية العمومية.

(٧) طلب اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

تمت مناقشة جميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والمداولة حولها وتم اعتماد

القرارات بعد التصويت بالأغلبية على كل قرار وفق الآتي:

القرار رقم (١) :

اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١ م للفرعين ميزانية البنين وميزانية

الفرع النسوي.

القرار رقم (٢) :

إقرار موازنة ٢٠٢٢ م واعتماد العمل بها.

القرار رقم (٣) :

اعتماد التقرير السنوي للجمعية للسنة المالية ٢٠٢١ م.

القرار رقم (٤) :

اعتماد دليل الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٢ م (خطة المكتسبات السريعة) والموافقة على تنفيذها.



مكة المكرمة - حي الششة - مقابل مدرسة جعفر بن أبي طالب المتوسطة

هاتف: ٠١٢٥٥٤٤٥٠٠ - ٠١٢٥٥٤٤٥٠١ فاكس: ٠١٢٥٥٤٤٥٠١ ص.ب: ٩٧٠٧ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ مكة المكرمة

جوال: ٥٥٥٦٨٦٩٨٦ الموقع الإلكتروني: www.qmakkah.org البريد الإلكتروني: qrmk@hotmail.com

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
مشفوعات :



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمكة المكرمة
أسست عام ١٣٨٢هـ
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم ٣٠٩١

القرار رقم (٥) ويشمل الآتي:

أ) تفوض الجمعية العمومية مجلس إدارة الجمعية في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام ذلك، وكذلك تفوض الجمعية العمومية مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية وفقاً لما تقدمه لجنة الاستثمارات من دراسة أي قرار مشروع بيع أو شراء أو استثمار إلى مجلس الإدارة. ويتم تشكيل لجنة للاستثمار وفق الآتي:

١. الدكتور/ إسماعيل بن عبدالستار الميمني رئيساً
٢. الدكتور/ سعيد محمد ظافر القرني عضواً
٣. الدكتور/ ياسر بن عبدالله بازيد عضواً
٤. المهندس المستشار/ أنور بن عبدالله الشعيل عضواً

وعلى اللجنة إعداد لائحة لعملها وتحديد إجراءاتها وإعداد خطة لكل عام مالي وتعرض على مجلس إدارة الجمعية لإقرارها ويجوز إضافة عضو خامس إذا رأت اللجنة ذلك ويعتمد من مجلس إدارة الجمعية، وللجنة الاستثمار الاستعانة بمن تراه من المتخصصين في مجال الاستثمار.

ب) تفوض الجمعية العمومية مجلس إدارة الجمعية في استثمار مبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ريال من فائض رصيد الجمعية في الصندوق الوقفي الخيري لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية الذي تم إنشاؤه مؤخراً وتشارك فيه ست جمعيات من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية.

الموضوع السادس:

تم عرض جميع أوقاف وممتلكات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة على أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع والإحاطة وذلك بناءً على معيار الالتزام والشفافية الإصدار ١٤٤٢هـ ضمن معايير الحوكمة في الجمعيات وبناءً على توصيات مستشار التطوير والحوكمة خلال زيارته للجمعية بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ١٣/٠٣/٢٠٢٢م.

القرار رقم (٧):

اعتماد لائحة لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وفق الصيغة التي عرضت في الاجتماع واعتماد أعضاء اللجنة وفق الآتي:

١. الأستاذ/ محمد مكي بن هداية الله عبدالنواب رئيساً
٢. الأستاذ/ منصور بن عبدالله بن سعيد عضواً
٣. الدكتور/ جمال بن محمد فزاني عضواً
٤. الأستاذ/ محمد بن عبدالله الصقيه عضواً

ويجوز للجنة إضافة عضو إن رأت ذلك ويرفع لاعتماده من مجلس الإدارة. هذا، وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١١,٥٠ مساءً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع.

والله الموفق ...

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

أ.د/ هاشم بن بكر محمد حريري



مكة المكرمة - حي الششة - مقابل مدرسة جعفر بن أبي طالب المتوسطة

هاتف: ٠١٢٥٥٤٤٥٠٣ - ٠١٢٥٥٤٤٥٠٦ فاكس: ٠١٢٥٥٤٤٥٠١ ص.ب: ٩٧٠٧ الرمز البريدي ٢١٩٥٥ مكة المكرمة

جوال: ٥٥٥٦٨٦٩٨٦ الموقع الإلكتروني: www.qmakkah.org البريد الإلكتروني: qrmk@hotmail.com