



الرقم :

التاريخ :

الموافق :

مشفوعات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول)

للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة للعام المالي ٢٠٢٤ م

المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ م

بناءً على دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) للعام المالي ٢٠٢٤ م والمبلغة لأعضاء جميعاً عبر الإيميل الشخصي والواتساب الخاص بكل عضو، انعقد الاجتماع عن بعد، عبر تطبيق الزووم، وذلك في تمام الساعة ٩،٠٠ مساءً يوم الاثنين بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ م برئاسة الأستاذ الدكتور/ هاشم بن بكر بن محمد حريري رئيس مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع (٣٤) عضواً، بما نسبته (١٧،٨٧٪) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية، والبالغ عددهم (٤١) عضواً وعدد من سدّدوا رسوم العضوية السنوية (٣٧) عضواً.

وقد بدأ الاجتماع بأي من الذكر الحكيم رتلها خريج الجمعية الطالب/ أويس بن بشير فتني الحاصل على المركز الأول في الفرع الخامس من مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتلاوة القرآن وحفظه وتفسيره، ثم افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بيسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية، ثم أعلن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية في محضر كشف الحضور وعددهم (٣٥) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة بلغ (٣٤) صوتاً، ونيابة (صوتاً واحداً)، من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية أي بنسبة (١٧،٨٧٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

- (١) عرض الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- (٢) عرض الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- (٣) عرض واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- (٤) عرض التقرير السنوي للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- (٥) الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- (٦) طلب الموافقة على بناء البنية التحتية لوقف الجمعية الكائن بطريق مكة جدة القديم عن طريق مؤسسة حسن شربتلي - حسب شرط الواقف - وفي حالة عدم بناء المؤسسة للوقف المذكور يتم طرح الوقف للاستثمار.
- (٧) طرح استثمار وقف الجمعية الكائن بشوارع المنصور لهدمه وإعادة إعمارهِ حسب المواصفات المسموحة بتلك المنطقة.
- (٨) طرح استثمار وقف الملك خالد الكائن بحي المعابدة لهدمه وإعادة إعمارهِ حسب المواصفات المسموحة بتلك المنطقة.
- (٩) تفويض مجلس الإدارة بإعادة إعمار عقارات الجمعية التي تحتاج إلى إعادة إعمار، وبناء أراضي الجمعية وطرحها للاستثمار حسب احتياج الجمعية لذلك.





الرقم :

التاريخ :

الموافق :

مشفوعات :

١٠. إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على نتيجة الحوكمة للعام المالي ٢٠٢٢ م.

١١. إعادة تشكيل لجنة الاستثمارات و العقارات الدائمة .

١٢. إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية الدائمة.

وتمت مناقشة جميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والمداولة حولها وتم اعتماد القرارات بعد التصويت

على كل قرار وفق الآتي:

القرار رقم (١):

اعتماد الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٤ م بالإجماع، وتوجيه الشكر لأعضاء فريق إعداد الخطة الاستراتيجية.

القرار رقم (٢):

اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م بالإجماع.

القرار رقم (٣):

اعتماد تقرير مراجع الحسابات القانوني عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م للفرعين بنين وبنات بالإجماع. وقد عرضها أ. محمد حمدي ممثل مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون، تحت إشراف المشرف المالي للجمعية الأستاذ/ منصور بن عبدالله بن سعيد، وأجاب على الملاحظات .

القرار رقم (٤):

اعتماد التقرير السنوي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م. وأشرف على إعداد التقرير سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة بالإجماع، وأجاب على التساؤلات.

القرار رقم (٥):

إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م واعتماد العمل بها بالإجماع، وقد عرضها المشرف المالي للجمعية الأستاذ/ منصور بن عبدالله بن سعيد.

القرار رقم (٦):

الموافقة بالإجماع على بناء البنية التحتية لوقف الجمعية الكائن بطريق مكة جدة القديم عن طريق مؤسسة حسن شربتلي لخدمة المجتمع - حسب شرط الواقف - وفي حالة عدم بناء المؤسسة للوقف المذكور يتم طرح الوقف للاستثمار.

القرار رقم (٧):

الموافقة بالإجماع على طرح استثمار وقف الجمعية الكائن بشارع المنصور لهدمه وإعادة إعمارته حسب المواصفات المسموح بها في تلك المنطقة.





الرقم :

التاريخ :

الموافق :

مشفوعات :

القرار رقم (٨):

الموافقة بالإجماع على طرح استثمار وقف الملك خالد الكائن بحي المعابدة لهدمه وإعادة إعماره حسب المواصفات المسموح بها في تلك المنطقة.

القرار رقم (٩):

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بإعادة إعمار عقارات الجمعية التي تحتاج إلى إعادة إعمار، وبناء أراضي الجمعية وطرحها للاستثمار حسب احتياج الجمعية لذلك.

القرار رقم (١٠):

تم إطلاع جميع أعضاء الجمعية العمومية لنتيجة الحوكمة للعام المالي ٢٠٢٢ م، وتوجيه الشكر لأعضاء فريق الحوكمة بالجمعية.

القرار رقم (١١):

إعادة تشكيل لجنة الاستثمار والعقارات الدائمة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- | | |
|--------|------------------------------------|
| رئيساً | ١. د. إسماعيل بن عبدالستار الميمني |
| عضواً | ٢. أ. منصور بن عبدالله بن سعيد |
| عضواً | ٣. أ. سعيد بن محمد القرني |

القرار رقم (١٢):

إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية الدائمة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| رئيساً | ١. أ. منصور بن عبدالله بن سعيد |
| عضواً | ٢. أ. سجاد بن مصطفى كمال الحسن |
| عضوة | ٣. د. نور بنت حسن قاروت |

هذا، وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ١١،١٥ مساءً، ثمّ قدّم رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم هذا الاجتماع.

والله الموفق ...

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

أ.د/ هاشم بن بكر بن 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.quran-makkah.org.sa البريد الإلكتروني: qrmk@hotmail.com



الرقم :

التاريخ :

الموافق :

مشفوعات :

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة
المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ م الساعة: ٩,٠٠ مساءً

م	اسم العضو	نوع الع ضوي ة	تاريخ الانضمام	المنيب عنه	المشار كة
١	هاشم بن بكر بن محمد حريري	عامل	10/04/1442		حاضر
٢	محمد مكي بن هداية الله عبد التواب	عامل	08/04/1442		حاضر
٣	منصور بن عبدالله بن سعيد	عامل	08/04/1442		حاضر
٤	هينع بن علي الحسيني الشريف	عامل	08/04/1442	جمال بن بكر حريري	بالإنابة
٥	سجاد مصطفى كمال الحسن	عامل	12/04/1442		حاضر
٦	مراد بن مصطفى الحسن	عامل	08/04/1442		حاضر
٧	نور بنت حسن قاروت	عامل	28/03/1442		حاضر
٨	مريم بنت سمير الصبان	عامل	24/04/1442		حاضر
٩	اسماعيل بن عبدالستار الميمني	عامل	09/04/1442		حاضر
١٠	نجلاء بنت هاشم حريري	عامل	12/04/1442		حاضر
١١	سمية بنت هاشم حريري	عامل	09/04/1442		حاضر
١٢	زكية بنت معن حريري	عامل	09/04/1442		حاضر
١٣	عبد الرحيم بن عبد الرحمن إيدي	عامل	14/04/1442		حاضر
١٤	صفية بنت عبد الله بخيت	عامل	08/04/1442		حاضر
١٥	معن بن هاشم حريري	عامل	09/04/1442		حاضر
١٦	سلافة بنت هاشم حريري	عامل	11/04/1442		حاضر
١٧	نهلاء بنت هاشم حريري	عامل	10/04/1442		حاضر
١٨	مصعب بن محمد صالح حريري	عامل	11/04/1442		حاضر
١٩	سعيد بن محمد القرني	عامل	13/04/1442		حاضر
٢٠	رحمة بنت عمر بن قاضي	عامل	09/04/1442		حاضر
٢١	هاشم بن معن حريري	عامل	09/04/1442		حاضر
٢٢	العيون بنت معن المدني	عامل	12/04/1442		حاضر
٢٣	محمد بن عبدالله الصقيه	عامل	09/04/1442		حاضر





الرقم :

التاريخ :

الموافق :

مشفوعات :

حاضر	08/04/1442	عامل	مودة بنت فؤاد الحسن	٢٤
حاضر	24/04/1442	عامل	هادية بنت مراد الحسن	٢٥
حاضر	14/04/1442	عامل	جمال بن محمد الفزاني	٢٦
حاضر	12/04/1442	عامل	نامي بن معن المدني	٢٧
حاضر	10/04/1442	عامل	ساعد بن سعيد بن مسيعيد الجهني	٢٨
حاضر	10/04/1442	عامل	جمال بن بكر حريري	٢٩
حاضر	11/04/1442	عامل	عبد الرزاق بن عبد الرحيم الثمالي	٣٠
حاضر	01/04/1442	عامل	عبد العزيز بن محسن بن صالح الخطابي	٣١
حاضر	17/11/1444	عامل	توفيق بن حسن بن عبد العزيز جوهري	٣٢
حاضر	09/12/1444	عامل	عفاف بنت جميل خوقير	٣٣
حاضر	11/02/1445	عامل	نزار بن صالح باوهاب	٣٤
حاضر	09/02/1445	عامل	أحمد بن يحيى بن أحمد الغامدي	٣٥

وعلى هذا جرى التوقيع،،،

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

أ.د/ هاشم بن بكر محمد حريري





الرقم :

التاريخ :

الموافق :

مشفوعات :

كشف الغياب لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة
المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠/٠٩/٢٣م الساعة: ٩،٠٠ مساءً

م	اسم العضو	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	المشاركة
١	فاطمة بنت عبد الرحمن بن حسين	عامل	11/04/1442	تغيبت لوفاة شقيقها
٢	أحمد بن يحيى بن حسين السعدي	عامل	06/02/1445	لم يتمكن من الحضور لسبب تقني
٣	تركي بن فيصل بن عبید الصماني	عامل	13/04/1442	غائب
٤	يحيى بن محمد بن حسن أحمد زمزي	عامل	11/04/1442	غائب
٥	عمار بن عبد الله عطار	عامل	15/04/1442	غائب
٦	فارس بن سليمان بن عبید الحربي	عامل	03/02/1445	غائب

وعلى هذا جرى التوقيع،،،

رئيس مجلس إدارة

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة

أ.د/ هاشم بن بكر محمد حريري

