

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
الثلاثاء ١٤٤٤/٩/٢٠ هـ

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة

يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٩/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٤/١١ م - (عن بعد)

الساعة ١٢ : ٠٠ مساءً

أنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٩/٢٠ هـ تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة برئاسة نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وذلك بحضور عدد (١٠٠) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (١٤٧) ولنظامية الاجتماع تم انعقاده وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال الآتي :

١. عرض تقرير مجلس الإدارة للعام الماضي ٢٠٢٢ م
٢. إعادة تشكيل مجلس الإدارة
٣. عرض القوائم المالية للأعوام ٢٠٢٠ م و ٢٠٢١ م و ٢٠٢٢ م
٤. شراء وقف إفطار الصائمين بمكة المكرمة
٥. المشاركة في الصندوق الوقفي الاستثماري والاستثمار عموما
٦. تفويض لجنة التنسيق والتكامل (التنفيذية) بكل مهام مجلس الإدارة حسب اللائحة الأساسية مادة ٣٨ بند ٧ وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على توصيات اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٣/١ بتاريخ ١٤٤٤/٩/٢٠ هـ
ثانياً: استعراض أعمال الجمعية للعام ٢٠٢٢ م " عرض فيديو مرئي "، والذي أبرز جهود جمعية مراكز الأحياء على مستوى منطقة مكة المكرمة من خلال برامجها وفعاليتها المتنوعة.

ثالثاً): اعتماد إعادة تشكيل أعضاء المجلس (١٣ عضو) حسب لائحة الجمعية المعتمدة وإبراء ذمة الأعضاء السابقين، وترشيح المهندس / رامي شكور أبو غزالة عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ هاني بن عبدالعزيز ساب، وفق الأعضاء التالية أسمائهم:

م	الاسم	الصفة بالمجلس
١	مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل	الرئيس
٢	نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز	نائب الرئيس
٣	محافظ الطائف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز	عضواً
٤	محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي	عضواً
٥	وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة معالي الدكتور مشبب بن عايض بن عبدالله القحطاني	عضواً
٦	أمين العاصمة المقدسة المكلف معالي الأستاذ صالح بن علي التركي	عضواً
٧	أمين محافظة جدة معالي الأستاذ صالح بن علي التركي	عضواً
٨	أمين محافظة الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي	عضواً
٩	المشرف المالي سعادة الأستاذ أسامة بن عبدالله الخريجي	عضواً
١٠	سعادة الأستاذ الدكتور هاشم بن بكر حريري	عضواً
١١	سعادة الدكتور سليمان بن أحمد موصلي	عضواً
١٢	سعادة الأستاذ الدكتور صالح بن علي بازيد	عضواً
١٣	سعادة المهندس رامي شكور أبو غزالة	عضواً

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
الثلاثاء ١٤٤٤/٩/٢٠ هـ

- رابعاً): الموافقة على تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية للأعوام ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م و ٢٠٢٢م.
- خامساً): الموافقة على شراء وقف إفطار الصائمين بمكة المكرمة بقيمة ثمانية عشر مليون ريال وتفويض مجلس الإدارة للمدير التنفيذي بإكمال الإجراءات.
- سادساً): الموافقة على المساهمة في الصندوق الوقفي الاستثماري بقيمة مليون ريال وتفويض المدير التنفيذي بإكمال الإجراءات.
- سابعاً): الموافقة على دخول الجمعية مجال الاستثمار لتحقيق الاستدامة المالية عموماً.
- ثامناً): الموافقة على فتح الشركات غير الربحية وفتح السجلات التجارية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة وتفويض المدير التنفيذي.
- تاسعاً): إعادة الاستفادة من الأرض (حديقة حي الربوة) الممنوحة لجمعية مراكز الأحياء من قبل أمانة جدة الواقعة بجوار ميدان الهندسة.
- عاشراً): اعتماد تفويض المشرف المالي والمدير التنفيذي وعضو من أعضاء لجنة التنسيق والتكامل أو مفوض عنها بالتوقيع على الحساب البنكي للصندوق الوقفي حسب اشتراطات البنك.
- الحادي عشر): الموافقة على تنفيذ الجمعية لحملات التبرع عبر كافة الوسائل النظامية (متاجر الكترونية، رسائل نصية، تسويق للغير، رسائل بريدية، وغيرها) حسب اللوائح المنظمة لذلك.
- الثاني عشر): موافقة مجلس الإدارة على تفويض لجنة التنسيق والتكامل (اللجنة التنفيذية سابقاً) بكل مهام مجلس الإدارة حسب اللائحة الأساسية مادة ٣٨ البند رقم (٧) تمهيداً لاعتماد التفويض من الجمعية العمومية.

والله الموفق ،،،



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
الثلاثاء ٢٠/٩/١٤٤٤ هـ

م	الاسم	التوقيع
١	صاحب السمو الملكي محافظ الطائف	
٢	صاحب السمو محافظ جدة	
٣	معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة	
٤	معالي أمين العاصمة المقدسة المكلف	
٥	معالي أمين محافظة جدة	
٦	سعادة أمين محافظة الطائف	
٧	سعادة الأستاذ/ أسامة بن عبدالله الخريجي المشرف المالي	
٨	سعادة أ. د/ هاشم بن بكر حريري	
٩	سعادة الدكتور/ سليمان بن أحمد موصلي	
١٠	سعادة أ. د/ صالح بن علي بازيد	

بدر بن سلطان بن عبدالعزيز

نائب أمير منطقة مكة المكرمة
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

الريادة الاجتماعية لتنمية الإنسان والمكان

الرقم الموحّد: ٩٢٠٠٢٢٢٠٨ - ت: ٩٢٠٢٢٢٢٢ - ف: ٩٢٠٢٢٢٢٢
عنوان: ٥٤٤٤٩ جدة ٢١٥٢٤ البريد الإلكتروني: info@ssw.org.sa
مصلحة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٣٦)