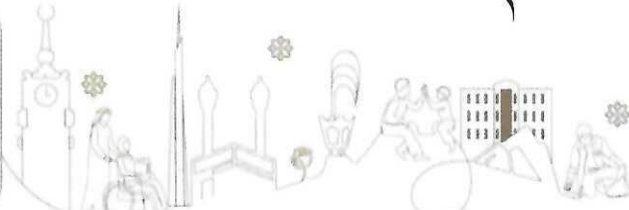


محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ٢٠٢٤/١
لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٦/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ م - (عن بعد)
الساعة ١٢:٠٠ مساءً

في يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٦/٣٠ هـ تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة عضو لجنة التنسيق والتكامل وتم الانتظار لمدة ساعة وحضر عدد ١٧٠ عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم ٥١٩ ولنظامية الاجتماع تم انعقاده وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. الافتتاحية: كلمة صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز نائب محافظ الطائف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.
٢. عرض قرارات وتوصيات اجتماعات لجنة التنسيق والتكامل.
٣. عرض القوائم المالية والموازنات لعام ٢٠٢٣ م.
٤. اقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٤ م.
٥. مناقشة و إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٥ م.
٦. عرض تقارير إنجازات أنشطة الجمعية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
٧. عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
٨. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
٩. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
١٠. إقرار فسخ فندق تبارك من قبل الطرف الأول مالك الفندق.



الريادة الاجتماعية لتنمية الإنسان والمكان

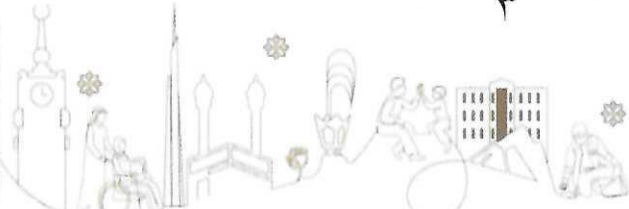
٦٩٦، اسماعيل بن كثير،
حي البساتين، جدة.
ص.ب: ٥٤٥٥٩، جدة: ٢١٥٢٤
920022257 - 0126074488
0126074499
www.alahyaa.org.sa info@alahyaa.org.sa
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (263)

وبالمناقشة اتخذت التوصيات التالية:

م	التوصية
١	عرض وإقرار القوائم المالية للعام ٢٠٢٣.
٢	المصادقة على تقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٣.
٣	إقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤.
٤	إقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥.
٥	إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤.
٦	إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ واعتماد قائمة المشاريع المنفذة في عام ٢٠٢٥.
٧	إقرار فسخ عقد فندق تبارك من قبل الطرف الأول مالك الفندق السيد/ موفق جميل سليمان.
٨	إعادة توجيه مبلغ التبرعات المقيمة لوقف إفطار الصائمين إلى حساب الجمعية وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
٩	الموافقة على تأسيس الفروع الثلاثة (العاصمة المقدسة، جدة، الطائف).
١٠	الموافقة على إنشاء المكاتب التعريفية (مراكز الأحياء) في نطاق منطقة مكة المكرمة لإقامة الأنشطة والبرامج.
١١	إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة السابقين والأسماء كالتالي: ١/ صاحب السمو الملكي / بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود (نائب أمير منطقة مكة المكرمة السابق). ٢/ معالي الدكتور / مشبب بن عايض بن عبد الله القحطاني (وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة السابق). ٣/ سعادة المهندس / ناصر بن ضيف الله الرحيلي (أمين محافظة الطائف السابق).
١٢	الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة إلى ١١ (أحد عشر) عضو كحد أقصى.
١٣	إقرار خطة الاستدامة المالية الاستراتيجية للفترة ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٨ م.
١٤	الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي لإدارة جمع التبرعات لبرامج ومشاريع وأوقاف الجمعية.
١٥	الموافقة على تنفيذ الجمعية لحملة جمع التبرع عبر كافة الوسائل النظامية (متاجر الكترونية / رسائل نصية sms / الرسائل التذكيرية / تسويق للغير / رسائل بريدية / واتس اب / المؤثرين / بواقي الهلال / الاستقطاع الشهري / التطبيقات / وغيرها).
١٦	الموافقة على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية.
١٧	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء والتطوير وإنشاء الاستثمارات والأوقاف بما يحقق المصلحة للجمعية.
١٨	الموافقة على طلب الجمعية الاستفادة والاستثمار من نظام تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي.



١٩	الموافقة على لائحة وقواعد الاستثمار في الجمعية.
٢٠	الموافقة على توسيع مشاريع وبرامج مبادرة خادم ضيف الرحمن لتشمل (العربات الكهربائية المتنقلة وعمرة الإنابة والإرشاد السياحي والهدي والأضاحي والزكاة ومحطات سقي الماء والحضانة) وذلك لتحقيق هدف الجمعية تفعيل العمل التطوعي المؤسسي.
٢١	الموافقة على طلب التمويل لمشاريع الجمعية الوقفية والاستثمارية من الجهات التمويلية والاقراضية المعتمدة: بنك التنمية الاجتماعية - الهيئة العامة للأوقاف - البنك الإسلامي للتنمية - صندوق تمييز ممتلكات الأوقاف APIF - المؤسسات المانحة - المؤسسات التمويلية - البنوك).
٢٢	الموافقة على طلب التمويل من مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي وتخصيص مبلغ التمويل المرصود لإكمال وقف الجمعية.
٢٣	الموافقة على الاستثمار في مشروع دور الضيافة وحضانات الأطفال في منطقة مكة المكرمة.
٢٤	الموافقة على الاستثمار في عقارات الجمعية متمثلة في (فيلا فرع الجمعية في جدة حي الصفا) وتفويض الرئيس التنفيذي بتنفيذه وإكمال جميع ما يتطلبه الاستثمار مع الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية.
٢٥	الموافقة على الاستثمار في عقارات الجمعية متمثلة في (أراضي فرع الجمعية بمحافظة الطائف) وتفويض الرئيس التنفيذي بتنفيذه وإكمال جميع ما يتطلبه الاستثمار مع الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية.
٢٦	الموافقة على الاستثمار في مبنى فرع الجمعية بالعاصمة المقدسة الوقفي بناءً على شرط الواقف ودفع نسبة الواقف ١٠٪ وتفويض الرئيس التنفيذي بتنفيذه.
٢٧	الموافقة على الاستثمار في مشروع نماء المكرمة وخطوط الانتاج للأسر المنتجة وفتح منافذ بيع لها في الأحياء وجمع التبرعات لها وتفويض الرئيس التنفيذي بتنفيذه.
٢٨	الموافقة على المساهمة في الصناديق الاستثمارية الوقفية المعتمدة (صندوق إحسان الوقفي) وغيرها بقيمة ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال لكل صندوق وذلك من حساب الأوقاف في الجمعية.
٢٩	الموافقة على الاستثمار في المتاحف (متحف الساعة ومتحف البوابة ومتاحف الأحياء).
٣٠	الموافقة على إنشاء شركة أحياءنا التجارية - غير ربحية، تمارس العمل التجاري كذراع استثماري للجمعية ومصدر دخل لاستدامتها.
٣١	الموافقة على شراء وقف للجمعية بقيمة ثلاثة وثلاثون مليون ريال وهو عقار (عبارة عن فندق) والموافقة على جمع التبرعات له وتفويض الرئيس التنفيذي بإكمال اللازم.
٣٢	الموافقة على إنشاء مصنع مياه وهو عبارة عن مصنع استثماري وقفي والعمل على جمع التبرعات والهبات له بقيمة خمسة وأربعون مليون ريال وتفويض الرئيس التنفيذي بتنفيذه.



الموافقة على الاستثمار في المشاريع الرياضية والأكاديميات الرياضية داخل الأحياء وتفويض الرئيس التنفيذي بتنفيذه.	٣٣
الموافقة على فتح الأكشاك والمكاتب التعريفية في أحياء مكة المكرمة - جدة - الطائف، وذلك لجمع التبرعات.	٣٤
الموافقة على الاستثمار في مشروع محطات سقيا الماء (المشاعر) بالتعاون مع الجهات المعنية.	٣٥
الموافقة على الاستثمار في التطبيقات الذكية للمساهمة في استدامة الجمعية.	٣٦
الموافقة على الاستثمار في مركز تدريب الطائف وتحويله إلى معهد عالي ربحي كذراع استثماري لاستدامة الجمعية.	٣٧
الموافقة على اعتماد الاستثمار في (المركز النموذجي التنموي الوقفي) بالتعاون مع برنامج سخاء وهيئة الأوقاف والمركز الوطني.	٣٨
الموافقة على إقامة ملتقى التوظيف السنوي وتنشيط سجل الجمعية التجاري الخاص بالتوظيف.	٣٩
الموافقة على المشاركة في منافسات الإسناد الحكومي في كافة المجالات.	٤٠

والله الموفق ،،،

سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز

محافظ الطائف

نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء
بمنطقة مكة المكرمة

أريج بنت نعيم الحامد

الرئيس التنفيذي المكلف
بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
مدير فرع جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة



الريادة الاجتماعية لتنمية الإنسان والمكان

٠٦٩٦ اسماعيل بن كثير
سبي البساتين، جدة.

ص.ب. 54559 جدة : 21524

www.alahyaa.org.sa info@alahyaa.org.sa

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (263)