

الرقم : ٣٨ /

التاريخ : / / ١٤٣٣ هـ

الموضوع :

المشروعات :

الحمد لله وكفى وصلاةً وسلاماً على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام فقد تم بعد عون الله وتوفيقه عقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية (غير عادي) رقم (٣٨/٠١) وذلك في يوم الثلاثاء بتاريخ : ١٨/٠٩/١٤٣٨ هـ ، الموافق : ١٣/٠٦/٢٠١٧ م . بالمقر المؤقت بالمعابدة الساعة ١٠:٣٠ مساءً .

لمناقشة المحاور التالية :

- ١) تفويض مجلس الادارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية .
 - ٢) تفويض مجلس الادارة في تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها ، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة .
 - ٣) إضافة هدف لأهداف الجمعية (تقديم وجبة إفطار صائم وسقيا واطعام الحجاج والمعتمرين والزوار)
 - ٤) تغيير مقر الجمعية من مركز بني عمير إلى مكة المكرمة .
- وقد تقرر ما يلي :

- ١) الموافقة على تفويض مجلس الادارة . على ما نصت عليه اللائحة الاساسية للجمعية في المادة (الثامنة عشر . فقرة ٨) والتي نصها (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية)
- ٢) الموافقة على تفويض مجلس الادارة . على ما نصت عليه اللائحة الاساسية للجمعية في المادة (الثامنة والثلاثون . فقرة و) والتي نصها (تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية)

الرقم : ٣٨ /

التاريخ : / / ١٤٣٣ هـ

الموضوع :

المشروعات :

- ٣) الموافقة على إضافة هدف لأهداف الجمعية ، ونصه (تقديم وجبة إفطار صائم وسقيا واطعام الحجاج والمعتمرين والزوار)
- ٤) الموافقة على نقل مقر الجمعية من مركز بني عمير إلى مكة المكرمة ، ونطاق خدماتها مكة المكرمة وضواحيها .

وبالله التوفيق

أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	المهام	حضر	لم يحضر		التوقيع
				لم يعتذر	اعتذر	
١	الأستاذ / أحمد بن حربي المطرفي	رئيس مجلس الإدارة	✓			
٢	الدكتور / محمد بن سراج الناصري	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓			
٣	الأستاذ / هاني بن مقبل بن محمد القرشي	المشرف المالي	✓			
٤	الأستاذ / سلطان بن عبد العزيز المسعودي	عضو	✓			
٥	الأستاذ / شاكر بن احمد الهذلي	عضو	✓			
٦	الدكتور / صالح بن عبدالرحمن الغامدي	عضو	✓			
٧	الأستاذ / وليد بن محمد المالكي	عضو	✓			
٨	الأستاذ / محمد بن جابر بن محمد حكمي	عضو	✓			
٩	الأستاذ / عبدالله بن علي بن احمد الهيج	عضو		✓		
١٠	الأستاذ / سعود بن هليل بن خضر الزويهرى	عضو		✓		

وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً لحضور عدد (٨) أعضاء