

التاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ

الرقم: (١/٢٠٢٢/١)

لمرفقات: ٤



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حراء للخدمات الانسانية
ترخيص رقم: 2240

الموثر

سعادة/ مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,, وبعد

نفيد سعادتكم أنه وبحمد الله عقد الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ رقم (١/٢٠٢٢/١) في يوم الاحد تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٤/٠٧/٢٠٢٢ م (مرفق لكم محضر الاجتماع) نأمل من سعادتكم الاطلاع والإحاطة.

والله ولي التوفيق,,,

رئيس مجلس الإدارة

محمد جابر محمد حكيمي

+966 533396446

heramakkah

info@heramakkah.sa

www.heramakkah.sa

SA6880000

103608011600000

التاريخ: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ

الرقم: (١/٢٠٢٢/١)

لمرفقات: ٤



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حراء للخدمات الانسانية
ترخيص رقم: 2240

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

رقم (١/٢٠٢٢/١) لعام ٢٠٢٢ م

انه في يوم الاحد تاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٤ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية حراء للخدمات الإنسانية بمكة بحضور عدد (١٣) عضو من الأعضاء العاملين المسددين اشتراكاتهم والبالغين عددهم (١٣) برئاسة / محمد جابر محمد حكيم رئيس مجلس ادارة الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً في مقر الجمعية و عبر برنامج (زووم zoom) لمناقشة جدول اعمال الاجتماع وهي كالآتي:-

١. مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢ م
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن إنجازات الجمعية.
٣. مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م.
٤. مناقشة تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض او إقامة المشروعات الاستثمارية.
٥. مناقشة اعتماد تسجيل العقارات وافتراغها وقبول الوصايا والاقواف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، واجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.
٦. مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية.

+966 533396446

heramakka

info@heramakka.sa

www.heramakka.sa

SA6880000

103608011600000

التاريخ: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ

الرقم: (١/٢٠٢٢/١)

لمرفقات: ٤



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حراء للخدمات الانسانية
ترخيص رقم: 2240

٧. مناقشة اعتماد السياسات واللوائح التالية:-

أ-الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال، ب-اللائحة المالية، ج-الاية قبول أعضاء الجمعية العمومية، د-سياسة الصرف للبرامج والأنشطة، هـ- ألية إدارة المتطوعين، و-سياسة الإبلاغ عن المخالفات، ز-سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها، ت-سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال، ث-سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة، ح-سياسة الرقابة والاشراف على الجمعية، خ-سياسة تعارض المصالح، ذ-سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، ر-سياسة جمع التبرعات، س-سياسة خصوصية البيانات، ش-سياسة قواعد السلوك، ص-سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ض-لائحة المدير التنفيذي، ط-لائحة الموارد البشرية، ظ-مؤشرات الاشتباه بجرائم غسل الأموال، ع-نظام الرقابة الداخلية، غ-السياسات المالية، ف-لائحة الصلاحيات المالية والإدارية، ق-سياسة إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة، ك-لائحة صرف المساعدات، ل-لائحة المشتريات، م-دليل الإجراءات المالية، ن-لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة، ي-سياسة الإفصاح والشفافية، ء-سياسة الاستثمار، ى-سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال.

٨. مناقشة استعراض قياس رضى المستفيد بالجمعية من برامج و أنشطة.

٩. مناقشة اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م

١٠. مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م

١١. مناقشة تقرير المشاريع للربيع الاول والثاني للسنة المالية الحالية.

التاريخ: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ

الرقم: (١/٢٠٢٢/١)

لمرفقات: ٤



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حراء للخدمات الانسانية
ترخيص رقم: 2240

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:-

- ١- الموافقة على مصادقة واعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٢ م
- ٢- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن إنجازات الجمعية واعتماده والاشادة بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الجمعية .
- ٣- الموافقة على تعيين محاسب قانوني خارجي للجمعية مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وتفويض مجلس الإدارة بأخذ العروض الثلاثة واعتماد الأفضل منهم والتوقيع والتنفيذ في حالة عدم ادراج الجمعية في عقد الوزارة للمحاسب القانوني.
- ٤- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة المشروعات الاستثمارية حسب المادة الثامنة عشر الفقرة (٨) من اللائحة الاساسية.
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الادارة لتسجيل العقارات و افراغها وقبول الوصايا والاقواف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وادخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، واجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة حسب المادة الثامنة والثلاثون الفقرة (و) من اللائحة الاساسية.
- ٦- الموافقة على المصادقة واعتماد خطة استثمار أموال الجمعية وتفويض مجلس الإدارة لتنفيذها حسب الامكانية.
- ٧- الموافقة على المصادقة واعتماد السياسات واللوائح المرفقة في المحضر في المحور السابع.
- ٨- تم الاطلاع على قياس رضى المستفيدين من برامج و أنشطة والاشادة بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية مع ضرورة تحسين جودة الخدمة للمستفيدين وتحسين مستوى الرضى عن المستفيدين.
- ٩- الموافقة على المصادقة واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م
- ١٠- الموافقة على المصادقة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م
- ١١- الموافقة على المصادقة على تقرير المشاريع للربعي الأول والثاني للسنة المالية الحالية.

+966 533396446

heramakkah

info@heramakkah.sa

www.heramakkah.sa

SA6880000

103608011600000

التاريخ: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ

الرقم: (١/٢٠٢٢/١)

لمرفقات: ٤



للخدمات الانسانية بمكة
حتى لا يكتونوا فقراء

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية حراء للخدمات الانسانية
ترخيص رقم: 2240

م	الاسم	المهام	الحضور		الغياب	التوقيع
			اصالة	انابة		
١	محمد جابر محمد حكيمي	عضو عامل	✓			
٢	محمد زايد المطيري	عضو عامل	✓			
٣	احمد حربي المطرفي	عضو عامل	زوم			
٤	سلطان عبدالعزيز المسعودي	عضو عامل	✓			
٥	فهد منور القرشي	عضو عامل	زوم			
٦	خالد وارد الشريف	عضو عامل	✓			
٧	رشيد وصل الصليبي	عضو عامل	✓			
٨	ماجد محمد الكريدي	عضو عامل	✓			
٩	مساعد صالح المسعودي	عضو عامل	✓			
١٠	عمر جابر الجودي	عضو عامل	زوم			
١١	تركي مطلق المطرفي	عضو عامل	زوم			
١٢	صالح فرحة الزهراني	عضو عامل	✓			
١٣	وديع جميل الودياني	عضو عامل	زوم			

رئيس الجلسة

محمد جابر محمد حكيمي

+966 533396446

heramakkah

info@heramakkah.sa

www.heramakkah.sa

SA6880000

103608011600000