

محضر

اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) في دورته الاولى

بعون الله وتوفيقه انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) لجمعية منارات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٦/١١/٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ م وذلك (عبر منصة التيمز) - عند الساعة ٧:٣٠ م - حتى الساعة ٨:٣٠ م، برئاسة الدكتور / صالح بن ناصر الزهراني رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلاً من: -

أ. عبد العزيز بن عائد الجهني	عضو المجلس
أ. عبدالله عوض احمد بامنقاء	عضو الجمعية العمومية
أ. سعد ناصر عبدالله القحطاني	عضو الجمعية العمومية
أ. حسن صالح محمد راشد الظاهري	عضو الجمعية العمومية
أ. عوض بن مبخوت سعيد النهدي	عضو الجمعية العمومية

وفي بداية الجلسة رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالسادة أعضاء المجلس راجياً من الله سبحانه وتعالى تحقيق ما يصبو اليه مجلس الإدارة من خدمة بيوت الله وتقديم العناية الفائقة لها .
راجع الأعضاء جدول أعماله واتخذ القرارات الآتية: -

القرار الأول: مناقشة و اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥

ناقش أعضاء الجمعية العمومية الخطة التشغيلية للبرامج و الأنشطة لجمعية منارات الأهلية لعام ٢٠٢٥ وتم التصويت بالأغلبية واعتمادها .

القرار الثاني: مناقشة واعتماد الموازنة المالية للعام الحالي. ٢٠٢٥

ناقش أعضاء الجمعية العمومية الموازنة المالية للعام الحالي ٢٠٢٥ م وتم التصويت بالأغلبية واعتمادها

القرار الثالث: مناقشة واعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤

ناقش أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م الصادرة من مكتب المراجع الخارجي شركة خالد سلطان الرويس وشركاه وتم التصويت بالأغلبية واعتمادها للرفع للمركز الوطني للقطاع غير ربحي .

القرار الرابع: مناقشة واعتماد تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤.

تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٤ م وتم التصويت بالأغلبية والاعتماد.

القرار الخامس: مناقشة تقرير استثمارات الجمعية

ناقش أعضاء الجمعية العمومية تقرير لجنة الاستثمار ونظراً لعدم تمكن اللجنة من أداء مهامها بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية بسبب قلة عدد الأعضاء وضعف التفاعل والمشاركة

الفعالة تم التوصية كالتالي:



❖ **التوصية :** إعادة تشكيل اللجنة أو زيادة عدد الأعضاء بحيث يتم ترشيح أعضاء ذو كفاءة عالية في مجال الاستثمار .

القرار السادس: تحديث نموذج الإفصاح للأعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥

تم تحديث نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٥ لأعضاء الجمعية العمومية و جاري التوقيع من الأعضاء.

ما يستجد من أعمال:

تفوض أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالأقتراض والرهن من بنك التنمية الإجتماعية للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

❖ صوت الحضور من أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على تفويض أعضاء مجلس الإدارة بالأقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل من البنك.

أسماء الحضور

الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
د. صالح بن ناصر الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد	
أ. عبد العزيز بن عائد الجهني	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
أ. عبدالله عوض احمد بامنقاء	عضو الجمعية العمومية	عن بعد	
أ. سعد ناصر عبدالله القحطاني	عضو الجمعية العمومية	عن بعد	
أ. حسن صالح محمد راشد الظاهري	عضو الجمعية العمومية	عن بعد	
أ. عوض بن مبخوت سعيد النهدي	عضو الجمعية العمومية	عن بعد	

المدعوين

الاسم	المنصب	التوقيع
أنس بن عبدالله الغامدي	المدير التنفيذي	

رئيس مجلس الإدارة
د/ صالح بن ناصر الزهراني

