

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٢)

المكان	(منصة تيمز) - عن بعد		
التاريخ	الأربعاء	١٥/٠٢/١٤٤٨ هـ	الموافق
الزمن	بدأ الاجتماع	٧:٣٥ مساءً	انتهى الاجتماع
إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية		١٤	٧:٤٠ مساءً
عدد الحاضرين		أصالة	بالإنابة
		٩	-
		مجلس الإدارة	
		٥	

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للجميع، وبعد التأكد من اكتمال النصاب انعقد الاجتماع برئاسة الدكتور / صالح بن ناصر معلا الزهراني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	اسم العضو	م	اسم العضو
١	حمزة بن زكريا المولد	٥	محمد بن مشبب عسيري
٢	عبد العزيز بن عائد الجهني	٦	عباس بن عوض محمد
٣	حامد بن مساعد الحربي	٧	عبدالله بن عوض بامنقا
٤	فتون بنت هاشم عرب	٨	حسن بن علي العمري

وقد أفتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية، وقد تم استعراض جدول الأعمال، وهو كالتالي:

١	إبراء ذمة المجلس السابق في دورته الأولى
٢	تحديث نموذج الإفصاح لأعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٦ م
٣	مناقشة واعتماد التقرير السنوي الختامي لعام ٢٠٢٥ م
٤	اعتماد صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
٥	اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات
٦	الموافقة على تحويل المؤسسة التابعة للجمعية إلى شركة مملوكة بنسبة ١٠٠٪ للجمعية
٧	تفويض مجلس الإدارة على تحديد رأس مال الشركة والأنشطة الاقتصادية المستهدفة
٨	تفويض مجلس الإدارة أو من ينيبه باستكمال الإجراءات النظامية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمركز السعودي للأعمال التنافسية ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة وتوقيع عقد التأسيس وله حق أن يفوض غيره
٩	تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية وبالقبول وبالشراء أو البيع أو التنازل
١٠	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول
١١	تفويض مجلس الإدارة في تملك العقارات

التصويت	موافقين	معارضين	ممتنعين
البند (١)	٩		
القرار رقم (١)			
البند (٢)	٩		
القرار رقم (٢)			
البند (٣)	٩		
القرار (٣)			
البند (٤)	٩		
القرار (٤)			
البند (٥)	٩		
القرار (٥)			
البند (٦)	٩		
القرار (٦)			
البند (٧)	٩		
القرار (٧)			
البند (٨)	٩		
القرار (٨)			
البند (٩)	٩		

الرقم: ٣٩٨/ج
التاريخ: ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٠
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية منارات الأهلية - ترخيص رقم ٢٣١٢

القرار (٩)	وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية وبالقبول وبالشراء أو البيع أو التنازل		
البند (١٠)	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول	٩	
القرار (١٠)	وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول		
البند (١١)	تفويض مجلس الإدارة في تملك العقارات	٩	
القرار (١١)	وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في تملك العقارات		

وقد انتهى الاجتماع بساعته، وبهذا تم اعتماد جميع القرارات التي تم التصويت عليها في الجمعية العمومية العادية الثاني .

والله الموفق،

منارات
ترخيص رقم ٢٣١٢
جمعية منارات الأهلية
بمنطقة مكة المكرمة

الرقم: ٣٩٨/ج
التاريخ: ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٠
المرفقات:



بمنطقة مكة المكرمة

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية منارات الأهلية - ترخيص رقم ٢٣١٢

أسماء الحضور

الرقم	الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
١	د. صالح بن ناصر الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	عن بعد	
٢	د. حمزة بن زكريا المولد	نائب رئيس المجلس	عن بعد	
٣	أ. عبد العزيز بن عائد الجهني	عضو المجلس	عن بعد	
٤	أ. حامد بن مساعد الحربي	عضو المجلس	عن بعد	
٥	أ. فتون بن هشام ابراهيم عرب	عضو المجلس	عن بعد	
٦	أ. محمد مشبب عسيري	عضو الجمعية العمومية	عن بعد	
٧	أ. عبد الله بن عوض بامنقاء	عضو الجمعية العمومية	عن بعد	
٨	أ. عباس بن عوض على	عضو الجمعية العمومية	عن بعد	
٩	أ. حسن بن علي العمري	عضو الجمعية العمومية	عن بعد	

المدعويين

الاسم	المنصب	التوقيع
أنس بن عبد الله الغامدي	المدير التنفيذي	
مها عبد الرحمن أبونجلة	سكرتير تنفيذي	

إشارة الى الخطاب المرسل من الجهة المشرفة بتاريخ ١٤٤٨/٢/١٥ هـ رقم معاملة (٤٨٤١١٢٥٨٤) تم ترشيح الداعية / علي يحيى الكديسي لحضور الاجتماع.

بمنطقة مكة المكرمة

رئيس مجلس الإدارة

د/ صالح بن ناصر الزهراني

