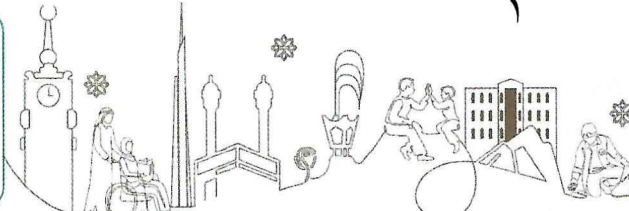


محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ٢٠٢٥/٢
لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة
يوم الأربعاء ١٤٤٧/٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٨/٦م - (عن بعد)
الساعة ٢:٠٠ مساءً

تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة في يوم الأربعاء ١٤٤٧/٢/١٢هـ برئاسة صاحب السمو الأمير/ سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة بناءً على تفويض صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة في اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم: ٢٠٢٥/٣ المنعقد يوم الأربعاء ١٤٤٧/٢/١٢هـ وبحضور عدد (90) عضو من الأعضاء البالغ عددهم (325) عضو ممن تنطبق عليهم شروط العضوية ويحق لهم حضور الاجتماع ولنظامية الاجتماع ووفق المادة (26) من اللائحة الأساسية للجمعية البند (1) بما نصه: "يعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإن لم يتحقق ذلك أُجِّلَ الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العادية صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين" وتم الانتظار لمدة ساعة وحضر (90) عضو من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (325) عضو ولنظامية الاجتماع تم انعقاده وبدأ الاجتماع برئاسة صاحب السمو الأمير/ سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة وبمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. الافتتاحية
٢. الاطلاع على قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٦م.
٣. استعراض التقرير السنوي 2024
٤. اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2024
٥. ما يسجد من أعمال.



الريادة الاجتماعية لتنمية الإنسان والمكان

٦٩٦، اسماعيل بن كثير،
حي البساتين، جدة.
ص.ب. 54559، جدة، 21524
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	المصادقة على جميع قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٥/٣ المنعقد بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٥ م وهي كالتالي: ١/ عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م على أعضاء مجلس الإدارة وقد تم الاطلاع عليه ومناقشة أبرز ما ورد فيه. ٢/ اعتماد القوائم المالية لرفعها للجمعية العمومية. ٣/ وضع خطة سريعة لمعالجة الانخفاض في الإيرادات من قبل الإدارة التنفيذية وعرضها في الاجتماع القادم. ٤/ اعتماد مجلس الإدارة التوصيات الواردة في تقرير المراجع الداخلي، بعد الاطلاع عليه، وتفويض الرئيس التنفيذي للبدء بتنفيذ التوصيات. ٥/ الموافقة على دمج مشروع التعظيم لبلد الحرام رسمياً ضمن فرع العاصمة المقدسة (مكة)، بحيث يُشكّل الفرع من إدارتين تشغيليتين: إدارة مشروع التعظيم، وإدارة شؤون المراكز، وتُمنح الإدارة التنفيذية كامل الصلاحيات والتفويضات النظامية لإعادة هيكلة المشروع، وتحديث صفاته الاعتبارية، واعتماد هيكل تنظيمي موحد للفرع والمشروع، وتوحيد المسارات المالية والإدارية والمرجعية التشغيلية، بما يضمن تعزيز الحوكمة وتحقيق الاستدامة المؤسسية، ورفع تقارير دورية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية. ٦/ تشكيل فريق لدراسة المقترح (تقييم واقع مراكز الأحياء الفعلي للجمعية) بشكل تفصيلي وعرض الدراسة بالاجتماع القادم، الفريق مكون من الأسماء التالية: (م. أنس محمد صالح صيرفي - م. رامي شكور أبو غزالة - أ. أريج نعيم الحامد). ٧/ موافقة مجلس الإدارة على البدء في تشكيل اللجان الأساسية: • أعضاء لجنة المراجعة الداخلية: (د. سليمان أحمد موصلي - وليد أحمد بامعروف - هشام محمد الغامدي - عادل حمد المقاطي). • أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: (م. رامي شكور أبو غزالة - أ.د. صالح بن علي بازند - د. عثمان بكر قزاز - أريج إبراهيم الغامدي). • أعضاء مجلس النظارة: (د. عمر زهير حافظ - أحمد حسن زبير - أريج نعيم الحامد - د. إبراهيم يحيى العبدلي). على أن يتم إجراء مسح أمني للأعضاء، وتفويض الرئيس التنفيذي لاستكمال إجراءات التشكيل، كما يتم التشكيل بوضع المناصب الإدارية وليس الشخصية. ٨/ استعراض ومناقشة واعتماد المجلس نظام الرقابة الداخلي والبدء بالعمل بما فيه. ٩/ اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على قائمة مخاطر الإرهاب واعتماد العمل بها. ١٠/ أفصح جميع أعضاء مجلس الإدارة بعدم وجود أي علاقة تعاقدية لهم مع الجمعية.
٢	اطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي 2024
٣	اعتماد تقرير المحاسب القانوني للقوائم المالية للسنة المنتهية للعام ٢٠٢٤ م والمصادقة عليه بنسبة ٩٦٪.

والله الموفق ،،،

سعود بن عبدالله بن جلوي
محافظ جدة

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

٦٩٦، اسماعيل بن كثير،
حي البساتين، جدة.
ص.ب: 54559، جدة 21524
920022257 - 0126074488
0126074499
www.alahyaa.org.sa info@alahyaa.org.sa
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (263)

