

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام (2023 م)

لجمعية وفادة التطوعية لخدمة زائري المدينة المنورة

الأربعاء (1444/11/25 هـ) الموافق (2023/6/14 م) الساعة (4:30م)

عبر تطبيق برنامج (ZOOM)

برئاسة الأستاذ الدكتور هاشم بن حمزه نور رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضور السادة:

- (1) سعادة الدكتورة/ الاء بنت احمد بن شوكت زاهد. عضو مجلس الإدارة والجمعية العمومية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
- (2) سعادة الأستاذ/ صالح بن محمد بن صالح عضو مجلس الإدارة والجمعية العمومية المشرف المالي للجمعية
- (3) سعادة الدكتور/ مصطفى بن عمر حلي عضو مجلس الإدارة والجمعية العمومية
- (4) سعادة الدكتورة/ بسمة بنت احمد بن محمد جستنيه عضو مجلس الإدارة والجمعية العمومية
- (5) سعادة المهندس/ حسين بن عبدالله بن حسين نافع عضو مجلس الإدارة والجمعية العمومية
- (6) سعادة المهندس/ عبدالرحمن بن عميره بن عماير المرعشي عضو مجلس الإدارة والجمعية العمومية
- (7) سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن فهد مكي شمس عضو الجمعية العمومية
- (8) سعادة الأستاذة/ ساره بنت مقبل بن محمد الحيسوني عضو الجمعية العمومية
- (9) سعادة الأستاذة/ وردة بنت مستور بن عالج الحازمي عضو الجمعية العمومية
- (10) سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن علي الايوي عضو الجمعية العمومية
- (11) سعادة الأستاذة/ جيهان بنت حمادي السالك عضو الجمعية العمومية
- (12) سعادة الأستاذ/ احمد بن عبيد حماد عضو الجمعية العمومية
- (13) سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالرحمن بن محمد العقاب عضو الجمعية العمومية
- (14) سعادة الأستاذة/ الاء بنت عبدالغني صديق رشوان عضو الجمعية العمومية
- (15) سعادة الأستاذة/ باسمه بنت بخيت بن مبارك الجهني عضو الجمعية العمومية
- (16) سعادة الأستاذ/ عزمي بن عمر بن علي حبش عضو الجمعية العمومية
- (17) سعادة الدكتور/ كامل بن عبدالله العتيبي عضو الجمعية العمومية
- (18) سعادة الأستاذ/ بديع بن مصطفى بن حمزة خليل عضو الجمعية العمومية
- (19) سعادة الأستاذ/ عبدالله بن منور بن فهد الحربي عضو الجمعية العمومية
- (20) سعادة الأستاذة/ رقية بنت حسين بن عبدالله الحارثي عضو الجمعية العمومية

وإنابة عدد (2) عضو:

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| اسم العضو المفوض                       | اسم العضو المفوض                      |
| سعادة الأستاذة/ وردة بنت مستور الحازمي | سعادة الأستاذة/ غادة بنت محمد القايدي |
| سعادة الدكتور/ كامل بن عبدالله العتيبي | سعادة الدكتور/ نواف بن مقبل السراني   |

اجتمعت الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- 1) إقرار محاضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية لعام (2022م).
- 2) اعتماد تقرير انجازات الجمعية لعام (2022م).
- 3) اعتماد ميزانية الجمعية لعام (2022م).
- 4) اعتماد الخطة التشغيلية لعام (2023م).
- 5) اعتماد الموازنة التقديرية لعام (2023م).
- 6) تفويض مجلس إدارة الجمعية لتعيين محاسب قانوني مرخص له بمراجعة حسابات الجمعية.

بدأ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ دكتور هاشم بن حمزه نور حديثه باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ورحب سعادة الرئيس بأصحاب السعادة أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم تمت مناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، وقد أصدرت الجمعية العمومية حيالها القرارات الآتية:

قرار رقم 1 / 1 / 2023

(إقرار محاضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية لعام 2022 م)

بعد العرض والنظر في محاضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية لعام (2022م) التي تم عرضها، فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة عليها وإقرارها.

قرار رقم 2 / 1 / 2023

(اعتماد تقرير انجازات الجمعية لعام 2022 م)

بعد العرض والنظر في تقرير انجازات الجمعية لعام (2022 م) فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة عليه وإقراره، كما أوصت الجمعية العمومية بالآتي:

- 1) يتم تحديد عدد المتطوعين لكل مشروع باستخدام آليات واقعية ويتم توضيح المؤشرات بشكل أدق لإبراز العدد الفعلي للمتطوعين في كل مشروع.
- 2) إضافة رسوم بيانية إلى تقرير الأداء، وذلك لتوضيح النتائج والإنجازات التي تم تحقيقها على المستوى المالي والإداري. ويمكن استخدام الرسوم البيانية لتسهيل فهم التقرير وتوضيح البيانات بصورة أفضل.

قرار رقم 1 / 3 / 2023  
(اعتماد ميزانية الجمعية لعام 2022 م)

بعد العرض والنظر في القوائم المالية المعدة من قبل الجمعية والمعتمدة من قبل مكتب المحاسب القانوني للعام المالي (2022م)، فقد تمت الإحاطة بتقرير المحاسب القانوني، وقررت الجمعية العمومية الموافقة على القوائم المالية وإقرارها بحسب تقرير المحاسب القانوني.

قرار رقم 1 / 4 / 2023  
اعتماد الخطة التشغيلية لعام (2023م)

بعد العرض والنظر في الخطة التشغيلية للجمعية لعام (2023م) والذي تم عرضها واعتمادها بالقرار رقم (1/5) بتاريخ (1444/05/27هـ) الموافق (2022 / 12 / 21 م) من قبل مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه التاسع للعام (2022م) فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة عليها وإقرارها، كما أوصت الجمعية العمومية بالآتي:

- 1) تحديد مؤشرات الأداء في الخطة الاستراتيجية لتحديد مدى تحقيق الأهداف المحددة.
- 2) إنشاء مؤشر قياس لخدمات الحجاج والمعتمرين والزوار التي تقدمها الجمعية، لتقييم جودة الخدمات وتحسينها.
- 3) إعادة النظر في الخطة الاستراتيجية والمقارنة بينها وبين الجهات الأخرى التي تقدم خدمات مماثلة، لتحديد المزايا التنافسية والأمور التي يمكن تحسينها.
- 4) إرسال الخطة الاستراتيجية إلى أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها وتقديم الملاحظات، أو عقد جلسات عمل لمناقشتها وتحسينها.

قرار رقم 1 / 5 / 2023  
اعتماد الموازنة التقديرية لعام (2023م)

بعد العرض والنظر في الموازنة التقديرية للجمعية لعام (2023م) والتي تم عرضها واعتمادها بالقرار رقم (1/5) الموافق (2022/05/27م) من قبل مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه التاسع للعام (2022م)، فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة عليها وإقرارها.

قرار رقم 1 / 6 / 2023  
( تفويض مجلس إدارة الجمعية لتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية)  
قررت الجمعية العمومية الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية لتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية.

اختتم الاجتماع في تمام الساعة 5:30 مساء.

والله الموفق ،،،