

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

جمعية الدراسات القرآنية بمكة المكرمة

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٤/٠١/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣ م	الوقت	الساعة ١١ صباحاً
الموضوع: اعتماد فتح فروع لجمعية الدراسات القرآنية في مدينة مكة المكرمة.					
٢. عرض واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن قوائم السنة المالية للعام المالي ٢٠٢١ م.					
٣. مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢١ م ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢ م.					
٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الجمعية ونشاطاتها وبرامجها للسنة المالية المنتهية.					
٥. مناقشة واعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ التوصيات والقرارات.					
٦. اعتماد الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٢ م.					
٧. مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية، واتخاذ التوصيات والقرارات واعتمادها.					
٨. اقرار بحقوق وواجبات واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتوقيعهم بالعلم.					
٩. اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.					
١٠. تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.					
١١. التوقيع على نموذج الإفصاح في سياسة تعارض المصالح.					

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي ٢٠٢٢م

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م من تمام الساعة: (١١) صباحاً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك بمقر إدارة جمعية الدراسات القرآنية بمكة المكرمة، برئاسة الدكتورة فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين. وقد حضر الاجتماع عدد (١١) عضواً منهم (٨) أصالة و (٣) إنابة بمجموع (١٤) حسب الكشف المرفق وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١٥). مع تغيب عضو واحد فقط.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد فتح فروع لجمعية الدراسات القرآنية في مدينة مكة المكرمة.
٢. عرض واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن قوائم السنة المالية للعام المالي ٢٠٢١م.
٣. مناقشة واعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢١م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٢م.
٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الجمعية ونشاطاتها وبرامجها للسنة المالية المنتهية.
٥. مناقشة واعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ التوصيات والقرارات.
٦. اعتماد الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٢م.
٧. مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية، واتخاذ التوصيات والقرارات واعتمادها.
٨. اقرار بحقوق وواجبات واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتوقيعهم بالعلم.

٩. اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.

١٠. تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أنعابه.

١١. التوقيع على نموذج الإفصاح في سياسة تعارض المصالح.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- التصويت والاعتماد من قبل المجلس العمومي على فتح فرعي العوالي والشوقية.

أوصى المجلس العمومي بالآتي:

- وضع خطط محكمة لتفعيل البرنامج في الفروع.

النظر في فرع العوالي من ناحية استقطاب الدارسات إليه ووضع حوافز لذلك، وأفكار ومقترحات لزيادة أعداد الدارسات.

٢- تم اعتماد وإقرار الميزانية للسنة المالية ٢٠٢١ م.

٣- عرض الأعمال وبرامج الجمعية وأنشطتها لعام ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م.

أوصى المجلس العمومي بالآتي:

• نشر إعلانات برامج الجمعية على نطاق واسع.

• تعيين الكفاءات ذوات الخبرة والاختصاص.

٤- تم اعتماد وإقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م.

٥- تم عرض اختصاصات المجلس العمومي واعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية. وتم التصويت على ذلك والإقرار.

٦- تصويت وموافقة المجلس على المحاسب القانوني المعتمد من المركز الوطني.

٧- اعتماد نماذج الإفصاح والإقرار من قبل أعضاء المجلس العمومي.

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠: ١٢) ظهراً، وعلى ذلك جرى التوقيع

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د/نعيم بنت حامد ياركتندي	نائبة الرئيسة	د. نعيم
٢	نهي عبد الإله باطويل	المشرف المالي	نهي
٣	د/سناء عبد الرحيم حلواني	عضو مجلس إدارة	د. سناء
٤	د/ندى حميد باجودة	عضو مجلس إدارة	د. ندى
٥	د/عائشة على الخوتاني	عضو عامل عمومي	د. عائشة
٦	د/مريم عبد الرحمن أبو علي	عضو عامل عمومي	د. مريم
٧	د/ضحى حسن باجودة	عضو عامل عمومي	د. ضحى
٨	أ/مها سعيد العمري	عضو عامل عمومي	أ. مها
٩	أ/سعيد مفلح الصاعدي	عضو عامل عمومي	أ. سعيد
١٠	أ/مشهور فيصل الشريف	عضو عامل عمومي	أ. مشهور

رئيسة مجلس إدارة الدراسات القرآنية للبنات

بمكة المكرمة
د. لاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين

المديرة التنفيذية

أ. أريج بنت عيسى عبد الله مرياني



بسم الله الرحمن الرحيم



كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية الدراسات القرآنية بمكة المكرمة
المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٣ م.

الترتيب	اسم المندوب	نوع التمثيل	تاريخ التمثيل	أصوات (أصالة)	أصوات (نائب)	مجموع الأصوات	التوقيع
١	د/فاطمة عبد الرحمن رمضان بن حسين	عامل	١٤٤٢/٧/١٣ هـ	١			
٢	د/نعيمة بنت حامد ياركندي	عامل	١٤٤٢/٧/١٢ هـ	١			
٣	نهي عبد الإله باطويل	عامل	١٤٤٢/٧/١٢ هـ	١			
٤	د/سناء عبد الرحيم حلواني	عامل	١٤٤٢/٥/٢٣ هـ	١			
٥	د/ندى حسن باجودة	عامل	١٤٤٢/٧/١٢ هـ	١			
٦	د/عائشة علي الخوتاني	عامل	١٤٤٢/٧/١٣ هـ	١			
٧	د/مريم عبد الرحمن أبو علي	عامل	١٤٤٢/٧/١٤ هـ	١			
٨	د/ضحى حسن باجودة	عامل	١٤٤٢/٧/١٢ هـ	١			
٩	أ/مها سعيد العمري	عامل	١٤٤٣/١٠/١٩ هـ	١			
١٠	أ/سعيد مفلح الصاعدي	عامل	١٤٤٢/٧/١٣ هـ	١			
١١	أ/مشهور فيصل الشرف	عامل	١٤٤٢/٧/١٣ هـ	١			
١٢							
١٣							
١٤							
١٥							

وعلى هذا جرى التوقيع.

المديرة التنفيذية

الاسم: أريج بنت عيسى عبد الله مربعاني

التوقيع:

رئيسة الجمعية

الاسم: د/فاطمة بنت عبد الرحمن رمضان بن حسين.

التوقيع: