

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية المعالم السياحية بمكة المكرمة رقم (٢٠٢٣/١)

إنه في يوم الثلاثاء: ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق: ١٧/١٠/٢٠٢٣م، في تمام الساعة ٠٥,٠٠ مساءً تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية المعالم السياحية بمكة المكرمة عن بعد عبر برنامج (ZOOM)، وذلك بحضور عدد (١٢) عضواً من الأعضاء العاديين المسددين اشتراكاتهم والبالغ عددهم (١٢) عضواً، ولنظامية الاجتماع ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأستاذ/ إبراهيم بن محمد إبراهيم مصيري.

### وبدأ مناقشة جدول أعمال الاجتماع كالتالي:

- ١- مناقشة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني.
- ٢- مناقشة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
- ٣- مناقشة سياسات وإجراءات الاستثمار.

### وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- وافق المجتمعون على التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية والمتابعة الربعية للسنة المالية للجمعية، وتفويض مجلس الإدارة بالتجديد معه من عدمه عند انتهاء العقد أو التعاقد مع مكتب آخر.
- ٢- قرر المجتمعون تفويض مجلس إدارة الجمعية في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وكذلك تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
- ٣- تم عرض واعتماد سياسات وإجراءات الاستثمار بإجماع الحاضرين، وأوصى المجتمعون برفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٥,٤٥) م.

رئيس الجلسة

أ. إبراهيم بن محمد إبراهيم مصيري



### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

نوع الاجتماع	مناقشة	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع
١	١	٢٠٢٣/ ١٠ / ١٧ م ١٤٤٥/ ٠٤ / ٠٢ هـ	مقر جمعية المعالم السياحية بمكة المكرمة

### الحاضرون في الاجتماع :

م	الاسم	المهام	التوقيع
١	إبراهيم محمد إبراهيم مصيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	حسين علي احمد العسيري	نائب مجلس الإدارة	
٣	باسل عبداللطيف محمد النقيب	عضو مجلس الإدارة	
٤	عبدالله موسى عبدالله الهوساوي	عضو مجلس الإدارة	
٥	مشعل محمود موسى الهوساوي	عضو مجلس الإدارة	
٦	توفيق محمد ابراهيم مصيري	عضو الجمعية العمومية	
٧	وليد خالد عبدالله زفزوق	عضو الجمعية العمومية	
٨	لؤي علي ابراهيم نهاري	عضو الجمعية العمومية	
٩	ماجد محمد جلال احمد	عضو الجمعية العمومية	
١٠	فيصل حمدي علي الجهني	عضو الجمعية العمومية	
11	فوزي بن سعد بن ملاح المطرفي	عضو الجمعية العمومية	
12	عبدالرحمن سالم عطية الغامدي	عضو الجمعية العمومية	

رئيس الجلسة

أ. إبراهيم بن محمد إبراهيم مصيري