



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة لجمعية المعالم السياحية بمكة المكرمة رقم (٢٠٢٣/١) م

إنه في يوم الثلاثاء: ١٤٤٥/٠٤/٢٠٢٣ م، في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادلة 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 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	مكان الاجتماع	مقر جمعية المعالم السياحية بمكة المكرمة
		١٤٤٥ / ٠٤ / ٠٢ ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٧	

الحاضرون في الاجتماع :

الاسم	النهاية	الجهة
ابراهيم محمد ابراهيم مصيري	١	رئيس مجلس الادارة
حسين علي احمد العسيري	٢	نائب مجلس الادارة
ياسل عبداللطيف محمد النقيب	٣	عضو مجلس الادارة
عبد الله موسى عبدالله الهوساوي	٤	عضو مجلس الادارة
مشعل محمود موسى الهوساوي	٥	عضو مجلس الادارة
توفيق محمد ابراهيم مصيري	٦	عضو الجمعية العمومية
وليد خالد عبدالله زفزوق	٧	عضو الجمعية العمومية
لوي علي ابراهيم نهاري	٨	عضو الجمعية العمومية
ماجد محمد جلال احمد	٩	عضو الجمعية العمومية
فيصل حمدي على الجهني	١٠	عضو الجمعية العمومية
فوزي بن سعد بن ملاح المطرفي	١١	عضو الجمعية العمومية
عبد الرحمن سالم عطية الغامدي	١٢	عضو الجمعية العمومية

رئيس الجلسة



أ. ابراهيم بن محمد ابراهيم مصيري

جمعية
المعالم السياحية
بمكة المكرمة
رقم الترخيص: 5425

