بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية تلبية
خدمة الحاج والمعتمر والزائر

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

التاريخ : 1446/09/05هـ
الموافق : 2025/03/05م
مرخص من المركز الوطني
برقم (1000705400)

محضر اجتماع الجمعية العمومية

لجمعية تلبية لخدمة الحاج والمعتمر والزائر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

في يوم الأربعاء بتاريخ 1446/09/05هـ الموافق 2025/03/05م، عُقد اجتماع الجمعية العمومية لـ جمعية تلبية لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بمقر الجمعية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز القباع، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الموضحة أسماؤهم في كشف الحضور المرفق.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب النظامي لصحة انعقاد الاجتماع، افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، ورحّب بأعضاء الجمعية العمومية، ثم جرى استعراض ومناقشة بنود جدول الأعمال، واتخذت الجمعية العمومية القرارات الآتية:-

أولًا: إقرار الموازنة التقديرية لعام 2025م

تم استعراض الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2025م، ومناقشة بنود الإيرادات والمصروفات والبرامج والمشاريع المخطط تنفيذها خلال العام.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على إقرار واعتماد الموازنة التقديرية لجمعية تلبية لعام 2025م، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم لتنفيذها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

ثانيًا: إقرار الخطة التشغيلية لعام 2025م

تم استعراض الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2025م، وما تضمنته من أهداف ومبادرات وبرامج ومشاريع ومؤشرات أداء، بما يسهم في تحقيق أهداف الجمعية وخدمة الحاج والمعتمر والزائر.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على إقرار واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2025م، والعمل بموجبها، ومتابعة تنفيذها وقياس مؤشرات الأداء والإنجاز.

ثالثًا: تعميد التعاقد مع مراجع حسابات خارجي

ناقشت الجمعية العمومية التعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص؛ للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق على حسابات الجمعية، وفق الأنظمة والتعليمات والمعايير المهنية المعتمدة.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على تعميد التعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد واتخاذ ما يلزم حيال ذلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

رابعًا: اعتماد القوائم المالية لعام 2024م

تم عرض القوائم المالية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وما اشتملت عليه من بيانات مالية، كما تم الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات ومناقشة ما ورد فيه.

القرار: وافقت الجمعية العمومية على اعتماد القوائم المالية لجمعية تلبية عن العام المالي 2024م، وفقًا للقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المعروض على أعضاء الجمعية العمومية.

ختام الاجتماع

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ومشاركتهم وحرصهم على دعم مسيرة الجمعية وتحقيق أهدافها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً وتم تحرير هذا المحضر واعتماده والتوقيع عليه.

والله الموفق،،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز القباع

التوقيع:

جمعية تلبية
خدمة الحاج والمعتمر والزائر
0550550688
مرخص من المركز الوطني برقم
1000705400