

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٤ م لجمعية نماء مكة للسقاية والرفادة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد،،

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٦هـ الموافق ٢٣/٠٧/٢٠٢٤م في تمام الساعة: (٨:٠٠) مساء عبر تطبيق الاتصال المرئي zoom تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٤ م.

وقد حضر الاجتماع عدد (١٢) عضواً منهم (١١) أصالة و (١) إنابة بمجموع (١٢) عضو.

حسب البيان المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١٢).

• وقد أعتبر الاجتماع نظامياً استناداً على اللائحة الأساسية لجمعية نماء مكة للسقاية والرفادة.

• وكان التصويت على القرارات نظامياً استناداً على اللائحة الأساسية لجمعية نماء مكة للسقاية والرفادة.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

(١) عرض ما تم إنجازه للنصف الأول لعام ٢٠٢٤ م.

(٢) عرض الموازنة المالية للنصف الاول لعام ٢٠٢٤ م.

(٣) تفويض مجلس الإدارة في قبول وتأسيس الأوقاف والمبنى الاستثماري (سقيا مكة) بجميع الأنواع من عقارات، أو أسهم، أو نقود، أو سجلات تجارية، أو منقولات، أو غير ذلك مع إثباتها لدى الجهات المختصة وإدارتها إدارة كاملة وتعيين النظار عليها وتنميتها واستثمارها عبر كل الأوجه الممكنة والأمنة والمجازة شرعاً..

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١. اطلع المجلس على تقرير ما تم إنجازه خلال النصف الاول لعام ٢٠٢٤ م.

٢. اطلع المجلس على تقرير الموازنة المالية للنصف الأول من العام ٢٠٢٤ م.

٣. أ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في قبول وتأسيس الأوقاف والمبنى الاستثماري (سقيا مكة) بجميع الأنواع من عقارات، أو أسهم، أو نقود، أو سجلات تجارية، أو منقولات، أو غير ذلك مع إثباتها لدى الجهات المختصة وإدارتها إدارة كاملة وتعيين النظار عليها وتنميتها واستثمارها عبر كل الأوجه الممكنة والأمنة والمجازة شرعاً.

ب - الموافقة على اعتماد عقد المبنى الاستثماري - الكائن في مخطط الشرائع بمدينة مكة المكرمة - بين الجمعية وشركة معاد المطورة للتجارة والتطوير العقاري س.ت.٢٠٣١٢٧٢٥٠٢ وذلك بمبلغ إجمالي وقدره (١٤،٣٢٤،٧٥٣) ريال سعودي، وتم ذلك بعد الاطلاع على العقد ودراسة الجدوى المرفقة معه.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع،،،

SA53 8000 0451 6080 1555 5505

SA19 1000 0013 3000 0178 2307

NmaMakkyah

info@nmamakkyah.sa

055 233 6565 – 055 233 7575 – 055 233 9898

بيان بأسماء أعضاء مجلس الجمعية العمومية الحاضرين			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. عبد العزيز محمد الغامدي	رئيس مجلس الادارة	
٢	حمدان محمد الجهني	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	أحمد علي العتيبي	عضو مجلس الادارة	
٤	د. عبد العزيز علي بجوي	عضو مجلس الادارة	
٥	محمد سعد الغامدي	عضو مجلس الادارة	
٦	د. مسعود محمد القحطاني	عضو	
٧	بندر محسن الحارثي	عضو	
٨	سفر سلطان الحارثي	عضو	
٩	كمال احمد الحميدي	عضو	
١٠	يحيى محمد باحشوان	عضو	
١١	محمد عبد العزيز الغامدي	عضو	
١٢	محمد عبد الله السميري	عضو	

رئيس مجلس إدارة جمعية نماء مكة للسقاية والرفادة

د. عبد العزيز محمد الغامدي

SA53 8000 0451 6080 1555 5505

SA19 1000 0013 3000 0178 2307

X @ f NmaMakkyah

info@nmamakkyah.sa

055 233 6565 – 055 233 7575 – 055 233 9898

لتنمية
مستدامة