



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠٨ م

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لجمعية مواقيت للحج والعمرة بنجران للعام المالي ٢٠٢٦ م يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٨ م في تمام الساعة التاسعة مساءً، وقد حضر الاجتماع عدد (١١) عضواً من أصل (١١) عضواً حسب البيان المرفق، وحيث كان الحضور نظامياً فقد بدأ الاجتماع بالوقت المحدد له الساعة التاسعة مساءً، كما رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ناجي بن سالم الحارثي بالحضور وكانت فقرات الاجتماع مطابقة للدعوة الموجهة للأعضاء وهي كالتالي:

١- الاطلاع وإقرار الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ م.

٢- الاطلاع وإقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م.

٣- الاطلاع والموافقة على تعيين مكتب محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م.

٤- الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٥ م

٥- الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٥ م

٦- الاطلاع على حزمة السياسات واللوائح الداخلية للجمعية

الموضوع الأول: الاطلاع وإقرار الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ م

الاطلاع وإقرار الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ م.

قرار رقم ٢٠٢٦/١/١ م

تم الاطلاع وإقرار الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ م حسب الصيغة المرفقة

الموضوع الثاني : الاطلاع وإقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

تم اطلاع الأعضاء على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م

قرار رقم ٢٠٢٦/١/٢ م

تم الاطلاع وإقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م حسب الصيغة المرفقة



الموضوع الثالث : الاطلاع والموافقة على تعيين مكتب محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م

الاطلاع والموافقة على تعيين مكتب محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م

قرار رقم ٢٠٢٦/١/٣

تم الاطلاع وموافقة أعضاء المجلس بالإجماع على تمديد تعيين مكتب عبدالله شاهر محاسبون ومراجعون قانونيون للقيام بمراجعة حسابات الجمعية عن العام المالي ٢٠٢٦ م.

الموضوع الرابع : الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٥ م

الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٥ م

قرار رقم ٢٠٢٦/١/٤

تم الاطلاع واعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام المالي ٢٠٢٥ م حسب الصيغة المرفقة.

الموضوع الخامس : الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٥ م

الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٥ م

قرار رقم ٢٠٢٦/١/٥

تم الاطلاع واعتماد تقرير المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٥ م حسب الصيغة المرفقة.

الموضوع السادس : الاطلاع على حزمة السياسات واللوائح الداخلية للجمعية

الاطلاع على حزمة السياسات واللوائح الداخلية للجمعية

قرار رقم ٢٠٢٦/١/٦

تم الاطلاع واعتماد حزمة السياسات واللوائح الداخلية للجمعية.

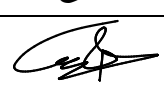
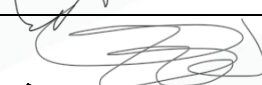
اعتماد

رئيس مجلس الإدارة



أ. ناجي بن سالم الحارثي

أعضاء الجمعية العمومية

م	الاسم	التوقيع
١	ناجي بن سالم بن أحمد الحارثي	
٢	د. عبد الوهاب بن فهد بن سعيد ال عازب	
٣	أ.د. صالح بن نمران بن ناصر الحارثي	
٤	د. علي بن محمد بن علي ابودهام	
٥	د. ناصر بن حسين بن ناصر الحارثي	
٦	د. حمدي بن عبدالله بن سعيد ال منصور	
٧	أحمد بن صالح بن فهد الحارثي	
٨	أحمد بن علي بن علي ال صبحان *	
٩	سالم بن مساعد بن سالم الحارثي	
١٠	ناصر بن سالم بن ناصر الحارثي	
١١	سالم بن أحمد بن صالح الحارثي	