

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
مركز الوطنية للمركز الوطني
للتوعية القطاع غير الربحي
برقم تسجيل (741)

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية طوى الخيرية

بحمد الله تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٢ م في مقر جمعية طوى الخيرية بمكة المكرمة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ، وذلك بحضور عدد (١١) عضو منهم (١٠) أصالة عن نفسه وعدد (١) وكالة من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (١٧) عضواً، وبحضور لجنة الانتخابات وعددهم (٣) أعضاء، وبحضور ممثلي المركز الوطني للقطاع غير الربحي (عبر الزوم).

وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية وشراء الأوقاف والموافقة على خطط وقواعد وسياسات الاستثمار للجمعية.
- مناقشة التصويت على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة أعضاء.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :-

- اعتماد تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية وشراء الأوقاف والموافقة على خطط وقواعد وسياسات الاستثمار للجمعية.
- الموافقة والاعتماد بالإجماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة أعضاء.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً .. وبالله التوفيق

وعليه جرى التوقيع،،،

م	الأسماء	رقم الهوية	التوقيع
١	حامد بن فالح اللحياتي	١٠٥٥١٦٦٢٠٩	
٢	وحيد بن محمد النحاس	١٠٠٣٤٢٠٢٨٦	
٣	نايف بن محمود بدوي	١٠١٤٧١٨١٥٧	
٤	ماهر بن أحمد خياط	١٠٠٥٠٥٩٣٩٧	
٥	أحمد بن سليمان الوافي	١٠١٤٠٩٧٤٣٨	
٦	فهد بن راجح الشريف	١٠٢٢٧٨٣١٢٨	

الرقم :
التاريخ : / /
المشفوعات :



المملكة العربية السعودية

مركز من المركز الوطني
لدراسة القطاع غير الربحي

برقم تسجيل (741)

	١٠٣٧٠٤٠٤٥٦	زهير بن عبد الحميد سدايو	٧
	١٠٤٥٢٢٦٠٥٥	عبدالرحيم بن أحمد المنيعي	٨
	١٠٤٥٢٢٦١٠٥	محمد بن عبدالرحيم المنيعي	٩
	١٠٢٩٧٢٣٤١٦	محمد بن عبدالعزيز كشاري	١٠
	١٠٦١٨٣٥٢٤٣	عبدالرحمن حمد عبدالعزيز الدعيلج	١١
لم يحضر	١٠١٠٣٠٩٥٥٥	علي بن هلال بن هليل العميري	١٢
لم يحضر	١٠٨٠٢١٠٦١٨	انصاف علي ذاكر بخاري	١٣
لم يحضر	١٠٣٣٦٤٢٧٢٧	يوسف بن عبد الله بن عمر باسودان	١٤
لم يحضر	١٠٣٨٩٧٧٩٨٧	حامد بن رميثان بن مبارك اللهبي	١٥
لم يحضر	١٠٣٩٦٤٢٣١٧	حاتم بن علي بن حسن أحمد أبو العلا	١٦
لم يحضر	١٠٧٠٢٠٦٦٦٧	عبد الله بن صالح قاسم الأحمدى	١٧



الرقم :

التاريخ : / /

المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٣) في دورته الرابعة
يوم الاثنين تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٩ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

بعون الله وتوفيقه انعقد اجتماع مجلس إدارة جمعية طوى الخيرية بمنطقة مكة المكرمة (الثالث) في دورته الرابعة يوم الاثنين ١٤٤٦/٠٦/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٩ م عند الساعة السادسة مساءً في مقر الجمعية بمكة المكرمة، وتم استعراض جدول الأعمال وآخر التطورات والمستجدات في أعمال الجمعية. واستعرض المجلس جدول أعماله واتخذ حياله القرارات الآتية:-

- مذكرة رقم (١) بشأن الاطلاع والموافقة باعتماد الخطة الاستراتيجية من ٢٠٢٥ م - ٢٠٢٨ م.
- اطلع المجلس ووافق بالإجماع باعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية من ٢٠٢٥ م - ٢٠٢٨ م.
- مذكرة رقم (٢) بشأن الاطلاع والموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
- اطلع المجلس ووافق بالإجماع باعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
- مذكرة رقم (٣) بشأن الاطلاع والموافقة على زيادة عدد اعضاء الجمعية العمومية حسب ملاحظات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- اطلع المجلس ووافق بالإجماع على زيادة اعضاء الجمعية ودعوة عدد (٣-٨) أعضاء جدد تستفيد الجمعية من خبراتهم في المستقبل القريب بعد انضمامهم للجمعية العمومية واخذ الموافقات النظامية لانضمامهم.
- مذكرة (٤) بشأن الاطلاع والموافقة على شراء الأرض للوقف الاستثماري للجمعية بعد دراسة العروض المتاحة والمقدمة للجمعية.
- اطلع المجلس ووافق بالإجماع على شراء الأرض للوقف الاستثماري للجمعية وتم تحديد قطعة الأرض رقم ٧٦١ من المخطط رقم ٤٨/٧/١ الواقع في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة برقم الصك (٥٩٤١٣٣٠٠٦٢٨٣)، قيمة العقار بمبلغ وقدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) وعمولة الوسيط العقاري ٢.٥% بمبلغ وقدره (٥٦,٢٥٠) ريال وكذلك عمولة التوثيق، بعد فرز العروض المقدمة واختيارها كأفضل خيار متاح حسب امكانيات الجمعية المادية وتكليف الأستاذ/ ممدوح بن بندر عبد اللطيف بمتابعة تسجيل الأرض ونقلها باسم الجمعية واستخراج كافة التراخيص اللازمة لنقل ملكيتها باسم الجمعية ومتابعة استخراج كافة التراخيص اللازمة للبناء بعد ذلك، وإقرار مكافأة مقطوعة مقدارها (٥٠٠٠) ريال نظير متابعة جميع أعمال الوقف.
- مذكرة رقم (٥) بشأن المستجدات للمشاركة في مؤتمر الحج والعمرة (اكسبو الحج) ٢٠٢٥ م.
- اطلع المجلس ووافق بالإجماع على تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة امكانية المشاركة في مؤتمر الحج والعمرة (اكسبو الحج) ٢٠٢٥ م حسب الفرص المتاحة.

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
مركزية من المركز الوطني
للتربية القطاع غير الربحي
برقم تسجيل (741)

- مذكرة رقم (٦) بشأن الاطلاع والموافقة على اعادة تشكيل اللجنة التنفيذية، ولجنة المشتريات والمناقصات.

اطلع المجلس ووافق بالإجماع على اعادة تشكيل اللجان حسب الاتي:

• اللجنة التنفيذية مكونة من الأعضاء التالية أسمائهم:

١. حامد بن فالح اللحاني - رئيساً للجنة
٢. وحيد بن محمد النحاس - عضو اللجنة
٣. أمين عام المجلس - عضو اللجنة

• لجنة المشتريات والمناقصات مكونة من الأعضاء التالية أسمائهم:

١. وحيد بن محمد النحاس - رئيساً للجنة
 ٢. أحمد بن سليمان الوافي - عضو اللجنة
 ٣. المدير التنفيذي للجمعية - عضو اللجنة
- مذكرة رقم (٦) ما يستجد من اعمال.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ م بحمد الله وتوفيقه وعلى ذلك جرى التوقيع.

التوقيع

المنصب والاسم

١. حامد بن فالح اللحاني / رئيس مجلس الادارة

٢. وحيد بن محمد النحاس / نائب رئيس مجلس الادارة

٣. زهير عبد الحميد سدايو / عضو مجلس الادارة

٤. أحمد بن سليمان الوافي / عضو مجلس الادارة

٥. ماهر بن أحمد خياط / عضو مجلس الادارة