



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نسأل الله لكم المزيد من التوفيق والسداد

نحيطكم علماً برغبة مجلس إدارة جمعية عمارة بيوت الله بعقد جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية غير عادية بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٢/٤ في اجتماعه الثاني بتاريخ ١٤٤٣/٧/٥ هـ

على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادي في تمام الساعة التاسعة مساءً واجتماع الجمعية العمومية غير العادي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٠ في مقر الجمعية على أن ترسل الدعوة للأعضاء قبل الموعد بـ ١٥ يوماً متضمنة جدول الأعمال وهو على النحو التالي:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١- استعراض تقرير منجزات الجمعية خلال الفترة الماضية.

٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.

٣- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بما ورد في اللائحة الأساسية على النحو التالي:

أ- الفقرة رقم ٨ من المادة ١٨ / التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

ب- الفقرة رقم ١ من المادة ١٠ / منح العضوية الفخرية.

ج- الفقرة رقم ١ من المادة ١١ / منح العضوية الشرفية.

ح- المادة ٤٢ / تشكيل اللجان الدائمة.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

١- اعتماد اللائحة الأساسية.

٢- الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية بإضافة مادة جديدة تختص بآلية فتح الفروع والمكاتب.

٣- استقالة عضو مجلس الإدارة / عبد الرحمن بن سليمان الدويش.

٤- ترشيح عضو الجمعية العمومية الدكتور عبد الله بن محمد الجربوع عضواً في مجلس الإدارة.

شاكرين عنايتكم واهتمامكم

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبد الله بن سفر البشر

الرقم : ٤٨ / ٤٣

التاريخ ٧ / ٠٥ ١٤٤٤ هـ

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعة عمارة بيوت الله

ترخيص وزارة الموارد البشرية رقم 2154

الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية عمارة بيوت الله

قرار رقم ٢/٤

بناء على الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية عمارة بيوت الله بمنطقة المدينة المنورة المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣ هـ المتضمن موعد اجتماع الجمعية العمومية .

عليه قرر المجلس أن يكون يوم الأحد الموافق ١٧ / ٨ / ١٤٤٣ هـ موعد الاجتماع الجمعية العمومية

وفق جدول الأعمال المرفق

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن عبد الله البشر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فايز بن عبد الله الفايز	نائب الرئيس	
٣	فيصل بن محمد الجهني	المشرف المالي	
٤	عبد الرحمن بن سليمان الدويش	عضو المجلس	
٥	مرضي بن ناصر آل ادريس	عضو المجلس	



الرقم :

التاريخ / / ١٤٤٤ هـ

المرفقات :

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١- استعراض تقرير منجزات الجمعية خلال الفترة الماضية.

٢- مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.

٣- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بما ورد في اللائحة الأساسية على النحو التالي :

أ- الفقرة رقم ٨ من المادة ١٨ / التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إنفاذ ذلك وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

ب- الفقرة رقم ١ من المادة ١٠ / منح العضوية الفخرية.

ج- الفقرة رقم ١ من المادة ١١ / منح العضوية الشرفية.

ح- المادة ٤٣ / تشكيل اللجان الدائمة .

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :

١- اعتماد اللائحة الأساسية .

٢- تعديل اللائحة الأساسية بإضافة مادة جديدة تختص بألية فتح الفروع والمكاتب

٣- استقالة عضو مجلس الإدارة / عبد الرحمن بن سليمان الدويش .

٤- ترشيح عضو الجمعية العمومية الدكتور عبد الله بن محمد الجربوع عضواً في مجلس الإدارة .

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن عبد الله البشر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فايز بن عبد الله الفايز	نائب الرئيس	
٣	فيصل بن محمد الجهني	المشرف المالي	
٤	عبد الرحمن بن سليمان الدويش	عضو المجلس	
٥	مرضى بن ناصر آل ادريس	عضو المجلس	

تقرير استلام صادر
قاعدة بيانات الصادر و الوارد

النوع	المسلسل	الموضوع	الجهة	طريقة التسليم	التاريخ
صادر	60	الجمعية العمومية	مركز التنمية الاجتماعية	بريد خارجي	الاربعاء، 29 رجب 1443 هـ، 02 مارس 2022 10:00 ص

١٤٩٨
٢٠٢٢
٢٠٢٢



www.emaratmadina.org

المدينة المنورة طريق الملك عبدالعزيز

0148480300

0506262888