بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم ٣٨٩

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ: 14 / 10 / 1445 هـ - الموافق 23 / 4 / 2024 م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بقصر المصيف للاحتفالات. في تمام الساعة 4:30 م من يوم الثلاثاء بتاريخ 14 / 10 / 1444 هـ - الموافق: 23 / 4 / 2024 م.

برئاسة الدكتور/ عبدالرحمن بن علي أحمد الزهراني رئيس مجلس الإدارة، ومقرر الاجتماع الأستاذ / محمد بن أحمد الزهراني، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية.

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (79)، (92) صوت بما نسبته 85 % من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية .

ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم 79 عضو أصالة ونيابة، وتبين بأن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (79 صوت) (92) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (85%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً المادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61)، وتاريخ 1437/02/28هـ

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مقرر الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

1. اعتماد التقرير الختامي لعام 2023 م .
2. اعتماد تقرير القوائم المالية لعام 2023 م.
3. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2024 م .
4. اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2024 م .
5. تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسبي لمراجعة وإصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في تاريخ 2024/12/31م.
6. الاطلاع على الأراضي والمباني التابعة للجمعية.
7. الاطلاع على الاستثمار الخاص بالجمعية في التطوير العقاري (شركة با عبدالله العربية العقارية)
8. النظر في اعتماد استثمار الجمعية في صندوق احسان الوقفي بمبلغ 500000 ريال.

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم ٣٨٩

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

القرارات والتوصيات

1- اطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي للجمعية لعام 2023م ، وتمت التوصية باعتماده ونشره على موقع الجمعية الإلكتروني .

2- اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير القوائم المالية لعام 2023 م، وتمت التوصية بإقرار ماورد فيه.

3- و افق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي 2024 م.

4- و افق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2024 م.

5- و افق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسبي معتمد لمراجعة وإصدار تقرير القوائم المالية للسنة المنتهية في تاريخ 2024/12/31م

6- أطلع أعضاء الجمعية العمومية على الأراضي والمباني التابعة للجمعية كما تم تفويض مجلس الإدارة حسب ما يرون.

7- أطلع أعضاء الجمعية العمومية على الاستثمار الخاص بالجمعية في التطوير العقاري (شركة با عبدالله العربية العقارية) كما تم تفويض مجلس الإدارة حسب ما يرون ومتابعة الاستثمار.

8- و افق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض أعضاء مجلس الإدارة بالاستثمار الجمعية في صندوق احسان الوقفي بمبلغ 500000 ريال.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 5:15 م تقريباً، حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع، والله الموفق ...

مقرر الاجتماع	رئيس الجمعية
الاسم: الأستاذ / محمد بن أحمد الزهراني	الاسم: الدكتور/عبدالرحمن بن علي أحمد الزهراني
التوقيع :	التوقيع :

جمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن