

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ: 18 / 10 / 1446 هـ - الموافق 16 / 4 / 2025 م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر تطبيق الزوم في تمام الساعة 7:00 م من يوم الاربعاء بتاريخ 18 / 10 / 1446 هـ - الموافق: 16 / 4 / 2025 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 (84)، (92) صوت بما نسبته 91 % من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم 84 عضو أصالة ونيابة، وتبين بأن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (84 صوت) (92) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (91%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً المادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61)، وتاريخ 1437/02/28 هـ بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مقرر الاجتماع تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

- 1- اعتماد التقرير الختامي لعام 2024م
- 2- اعتماد تقرير القوائم المالية لعام 2024م
- 3- اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م
- 4- اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2025م
- 5- تشكيل لجنة الانتخابات.
- 6- الاطلاع على الأراضي والمباني التابعة للجمعية.
- 7- تفويض رئيس مجلس الإدارة للترافع امام الجهات القضائية فيما يخص الجمعية وأعمالها وارتباطاتها ويحق له توكيل الغير.
- 8- الاطلاع على الاستثمار الخاص بالجمعية في التطوير العقاري (شركة باعبد الله العربية العقارية).
- 9- تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسبي لمراجعة وإصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في

تاريخ 31 / 12 / 2025م.

- 10- تفويض مجلس الإدارة بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لطلب قطعة أرض (بناء مقر) وقطعة أرض أخرى (إقامة نشاط).

القرارات والتوصيات

- 1- اطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير السنوي للجمعية لعام 2024م، وتمت التوصية باعتماده ونشره على موقع الجمعية الإلكتروني.
- 2- اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير القوائم المالية لعام 2024 م، وتمت التوصية بإقرار ماورد فيه.
- 3- وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي 2025 م.
- 4- وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2025 م.
- 5- وافق أعضاء الجمعية العمومية على تشكيل لجنة الانتخابات على النحو التالي:

نسبة الموافقة	التصويت بـ		القرارات
	عدم الموافقة	الموافقة	
100%	صفر	19	الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات لإدارة عملية انتخاب مجلس إدارة الجمعية من الأشخاص التالية أسماؤهم: - الاستاذ عادل بن جمعان حسن الحريري الزهراني بصفته رئيساً للجنة. - الاستاذ فارس بن صالح عيدان الزهراني بصفته عضواً في اللجنة. - الاستاذ عبدالعزيز بن موسى عبدالله الزهراني بصفته عضواً في اللجنة.. على أن تتولى اللجنة المهام والاختصاصات التالية: - التحقق من تطبيق أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واللائحة الأساسية للجمعية، في عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. - التحقق من توجيه الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد. - التحقق من اعتماد المركز لأسماء المرشحين. - التحقق من عرض قائمة أسماء المرشحين المعتمدة من المركز في مقر الجمعية وموقعها الإلكتروني، وبرنامجه الانتخابي، وذلك قبل نهاية مدة دورة مجلس الإدارة القائم بخمسة عشر يوماً على الأقل. - التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجل الناخبين. - تمديد مدة التصويت وإنهاؤها. - عد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. - التأكد من عدد الأصوات ومقارنته مع عدد المقترعين، وفي حالة زيادة عدد الأصوات عن عدد الحاضرين يتم إلغاء الانتخاب وإعادة في الاجتماع نفسه أو خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً. - إعلان أسماء الفائزين في الانتخابات وهم الذين يحصلون على أكثر الأصوات بحسب عدد أعضاء المجلس، وفي حال تساوي الأصوات للفائز بالمقعد الأخير فيلجأ إلى القرعة، ما لم يتنازل أحدهما. - إعداد قائمة بأعضاء المجلس الاحتياطين وهم المترشحون الخمسة التالون للأعضاء الفائزين وحسب الأصوات.

- 6- أطلع أعضاء الجمعية العمومية على الأراضي والمباني التابعة للجمعية كما تم تفويض مجلس الإدارة حسب ما يرون.
- 7- وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض رئيس مجلس الإدارة للترافع امام الجهات القضائية فيما يخص الجمعية وأعمالها وارتباطاتها ويحق له توكيل الغير.
- 8- 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.
- 9- وافق أعضاء العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسبي لمراجعة وإصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في تاريخ 31 / 12 / 2025م.
- 10- وافق أعضاء العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لطلب قطعة أرض (بناء مقر) وقطعة أرض أخرى (إقامة نشاط).

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 8:46 م تقريباً، حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع، والله الموفق ...

رئيس الجمعية

مقرر الاجتماع

الاسم: الأستاذ / محمد بن أحمد الزهراني الاسم: الدكتور/عبدالرحمن بن علي أحمد

الزهراني

التوقيع:

التوقيع:

