

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن المنعقد يوم الاثنين بتاريخ: 21 / 08 / 1447 هـ - الموافق 09 / 2 / 2026 م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر تطبيق الزوم. في تمام الساعة 4:30 م من يوم الاثنين بتاريخ: 21 / 08 / 1447 هـ - الموافق 09 / 2 / 2026 م برئاسة الدكتور/ عبد الرحمن بن علي أحمد الزهراني رئيس مجلس الإدارة، ومقرر الاجتماع الأستاذ / محمد بن عبد العزيز عبد الكريم، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية.

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (64)، (86) صوت بما نسبته 74 % 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 وعدددهم 64 عضو أصالة ونيابة، وتبين بأن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (64 صوت) (86) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (74%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (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 2025م.
2. اعتماد تقرير القوائم المالية 2025م.
3. اعتماد الخطة التشغيلية 2026م.
4. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م.
5. تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسبي لمراجعة وإصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في تاريخ 2025/12/31م.
6. ابراء ذمة أعضاء المجلس السابق.
7. الاطلاع على الأراضي والمباني التابعة للجمعية.
8. تفويض رئيس مجلس الإدارة للترافع امام الجهات القضائية فيما يخص الجمعية وأعمالها وارتباطاتها ويحق له توكيل الغير.
9. تفويض مجلس الإدارة بالرفع للمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي لطلب قطعة أرض (بناء مقر) وقطعة أرض أخرى (إقامة نشاط)
10. تفويض مجلس الإدارة باستثمار فائض أموال الجمعية وفق قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
11. النظر في اعتماد استثمار الجمعية مع شركة معاد للتطوير العقاري.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

12. اعتماد الاقتراض من البنوك المحلية وبنك التنمية الاجتماعي المصرح لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ربح العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى.
13. النظر في اعتماد استثمار الجمعية في البنوك المحلية (الودائع البنكية)
14. النظر في تفويض مجلس الإدارة ببيع وشراء واستثمار أصول الجمعية.
15. النظر في اعتماد لجنة المكافآت والترشحات.
16. النظر في قبول واستبعاد عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

القرارات والتوصيات

1. اعتماد التقرير الختامي لعام 2025م.
2. اعتماد تقرير القوائم المالية 2025م.
3. اعتماد الخطة التشغيلية 2026م.
4. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م.
5. أوصى أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسبي لمراجعة وإصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في تاريخ 2025/12/31م.
6. أوصى أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على ابراء ذمة أعضاء المجلس السابق.
7. أطلع أعضاء الجمعية العمومية على الأراضي والمباني التابعة للجمعية.
8. أوصى أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة للترافع امام الجهات القضائية فيما يخص الجمعية وأعمالها وارتباطاتها ويحق له توكيل الغير.
9. أوصى أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالرفع للمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي لطلب قطعة أرض (بناء مقر) وقطعة أرض أخرى (إقامة نشاط).
10. أوصى أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار فائض أموال الجمعية وفق قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
11. أوصى أعضاء الجمعية العمومية باعتماد استثمار الجمعية مع شركة معاد للتطوير العقاري وتم تكليف مجلس الإدارة بالمتابعة والتنفيذ.
12. أوصى أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على اعتماد الاقتراض من البنوك المحلية وبنك التنمية الاجتماعي المصرح لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ربح العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

13. أوصى أعضاء الجمعية العمومية باعتماد استثمار الجمعية في البنوك المحلية (الودائع البنكية)

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع وشراء واستثمار أصول الجمعية.

15. أوصى أعضاء الجمعية العمومية باعتماد لجنة المكافآت والترشيحات وتكون على النحو التالي:

• محمد محفوظ سعيد الزهراني رئيس اللجنة

• عبدالعزيز حسن جمعان الزهراني عضواً

• عبدالعزيز موسى عبدالله الزهراني عضواً

16. أوصى أعضاء الجمعية العمومية بقبول واستبعاد عدد من أعضاء الجمعية العمومية وتم تكليف مجلس

الإدارة وتم تكليف مجلس الإدارة بالمتابعة والتنفيذ.

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

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ عبدالرحمن بن علي أحمد الزهراني

التوقيع

مقر الاجتماع

الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز عبدالكريم

التوقيع



جمعية البر الخيرية
بمحافظة بني حسان