



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) بجمعية البر الخيرية بالمويه

رقم ((١)) عام ٢٠٢٦ م

وبعد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

إنه وفي يوم الخميس الموافق: ٢٦/٣/٢٠٢٦ م في تمام الساعة (٤ :٠٠ م) مساءً وبعد اكتمال النصاب القانوني تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في قاعة الاجتماعات بجمعية البر الخيرية بالمويه برئاسة رئيس المجلس الأستاذ: سهيل بن طلاب العتيبي وبحضور عدد (١٨) عضواً من إجمالي عدد الأعضاء (٣٤) عضواً. وناقشت الجمعية العمومية العادية المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال:

١. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٥ م).
٢. مناقشة واعتماد إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها (٢٠٢٦ م).
٣. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية واعتماده (٢٠٢٥ م) والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة (٢٠٢٦ م).
٤. مناقشة واعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة (التشغيلية والتنفيذية والاستراتيجية لعام ٢٠٢٦ م).
٥. مناقشة اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالشراء أو البيع أو التأجير في أي من أصول الجمعية أو العقارات.
٦. الموافقة وإقرار الجمعية العمومية على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية.
٧. تعيين مكتب المحاسب القانوني شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ (٨,٠٥٠) ريال
٨. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات بما يحقق المصلحة للجمعية.
٩. موافقة الجمعية على قواعد الاستثمار .
١٠. الموافقة على فتح سجلات تجارية للجمعية وشركات استثمارية بهدف تحقيق الاستفادة المالية وتفويض مجلس الإدارة من يراه
١١. الموافقة على صرف مكافئات أعضاء مجالس الإدارة واللجان التابعة لها بعد اكتمال مسوغات الصرف النظامية وفق سياسة مكافئات والامتيازات للعام ٢٠٢٥ م
١٢. إسقاط العضوية عن العضو: عبدالمجيد حباب الشيباني وذلك لانسحابه من العضوية وفق المادة الثالثة عشر الفقرة (١).



الرقم:
التاريخ:
المرفات:

وبعد المناقشة والتصويت خرجت الجمعية العمومية العادية بالقرارات والتوصيات التالية:

١. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٥ م).
٢. اعتماد إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها (٢٠٢٦ م).
٣. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية واعتمادها (٢٠٢٥ م) والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة (٢٠٢٦ م).
٤. اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة (التشغيلية والتنفيذية والاستراتيجية لعام ٢٠٢٦ م).
٥. اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالشراء أو البيع أو التأجير في أي من أصول الجمعية أو العقارات،
٦. اعتماد الموافقة وإقرار الجمعية العمومية على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية.
٧. اعتماد تعيين مكتب المحاسب القانوني شركة رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ (٨,٠٥٠) ريال
٨. اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات بما يحقق المصلحة للجمعية.
٩. موافقة الجمعية على قواعد الاستثمار .
١٠. الموافقة على فتح سجلات تجارية للجمعية وشركات استثمارية بهدف تحقيق الاستفادة المالية وتفويض مجلس الإدارة من يراه
١١. اعتماد الموافقة على صرف مكافئات أعضاء مجالس الإدارة واللجان التابعة لها بعد اكتمال مسوغات الصرف النظامية وفق سياسة المكافئات والامتيازات للعام ٢٠٢٥ م
١٢. اعتماد اسقاط العضوية عن العضو: عبدالمجيد حباب الشيباني وذلك لانسحابه من العضوية وفق المادة الثالثة عشر الفقرة (١).

رئيس مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية بالمويه
سهيل بن طلاب العتيبي

سهيل

