

الرقم: _____
التاريخ: 144 / / هـ
المشروعات: _____



الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود
جمعية البر الخيرية بروضة العرض
مسجلة برقم : 281

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٤/٤)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م الموافق ١٤٤٤/١٠/١٠ هـ

الحمد لله وحده وبعد : أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م وفي تمام الساعة الخامسة

مساءً عقدت الجمعية العمومية بمركز روضة العرض اجتماعها العادي برئاسة رئيس مجلس

إدارة الجمعية الاستاذ / عبد الرحمن بن محمد بن صالح البصري

بناءً على محضر مجلس الإدارة المتضمن الدعوة لعقد الجمعية العمومية رقم (٤ / ٤) وتاريخ

١٢/٠٩/١٤٤٤ هـ المتضمن الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م

كما في البند رقم (١٢) و بناءً على خطاب رئيس مجلس إدارة الجمعية الموجه لأعضاء

الجمعية العمومية رقم (٣٠٥) وتاريخ ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ بناءً على لائحة الجمعية

الاساسية من الفصل الثالث والمادة رقم (٢٤) . وبناءً على خطاب مجلس الإدارة رقم (٣٠٦)

وتاريخ ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي المتضمن إبلاغ المركز

الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بموعد عقد اجتماع الجمعية العمومية ومكان وتوقيت الاجتماع .



حساب التبرع:

SA038000035960801005421



@jmatber



www.bir-rwidah.org



jmat.ber@gmail.com

الروضة - ص.ب: 1175 - الرمز البريدي: 11989 - هاتف: 011 655 3381

الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:



مكة المكرمة
جمعية البر الخيرية بروضة العرض
مسجلة برقم : 281

وقد حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية التالي أسمائهم.

م	الاسم
١	محمد سعيد محمد الهاجري
٢	عبد الله علي صهيب الشبوي القحطاني
٣	محمد سيف خنين السهلي
٤	عبد الله سيف محمد سويحان السهلي
٥	عبد الله محمد صالح البصري
٦	محمد علي محمد السهلي
٧	منصور عبد الله محمد السهلي
٨	سعد حجاب بداح السهلي
٩	علي سعود محمد العويني
١٠	عبد الرحمن محمد صالح البصري
١١	مطلق بريك محمد العصيمي
١٢	سعد عبد الله سعد السهلي
١٣	عبد العزيز محمد عبد الله الربيعة
١٤	عبد العزيز بداح حجاب السهلي
١٥	عبد الله سيف علي وهق السهلي
١٦	عبد الله سيف فنييس السهلي
١٧	محمد عبد الله هادي الشبوي القحطاني

الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:



مملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بروضة العرض
مسجلة برقم : 281

١٨	بداح حجاب السهلي
١٩	عبد العزيز عبد الله عبد العزيز الظهران السهلي
٢٠	حمد سعد ناصر البصري
٢١	سلمان حمد عبد الله سلمان

وقد حضر بالوكالة كلاً من

م	الاسم	وكيلاً عن	الاسم
١	سعد حجاب بداح السهلي	وكيلاً عن	سلطان سعد حجاب السهلي
٢	سلمان حمد عبد الله سلمان	وكيلاً عن	محمد سعد محمد سلمان
٣	عبد الله سيف علي وهق السهلي	وكيلاً عن	سيف علي وهق السهلي
٤	بداح حجاب بداح السهلي	وكيلاً عن	مشاري بداح حجاب بداح السهلي

وذلك لمناقشة جدول الاجتماع الآتي :-

- ١- الاطلاع علي القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م ومناقشتها وإقرارها واعتمادها.
- ٢- الاطلاع علي الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م والموافقة عليها.
- ٣- تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في أموال الجمعية والبيع والشراء .
- ٤- الاطلاع علي الخطة الاستراتيجية للجمعية من عام ٢٠٢٢م إلى ٢٠٢٥م .
- ٥- الاطلاع على الخطة التشغيلية التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٣م
- ٦- الاطلاع علي التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية واعتماده وتشكيل اللجان والهيكل التنظيمي للجمعية .
- ٧- الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية .



وقد جرى في الجلسة ما يلي :-

بدأ الاجتماع بمقدمة ترحيبية بأعضاء الجمعية العمومية تلاها كلمة الاستاذ/ عبد الرحمن بن محمد بن صالح البصري رئيس مجلس الإدارة كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية وتحدث عن أهمية العمل المؤسسي ومميزاته وحاجة الجمعيات اليه ونوه عن مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها وأداء رسالتها وأهمية التعاون المشترك في العمل الخيري والتعاون بين الأعضاء.

ثم استعرض مدير الجمعية الاستاذ/ سلطان بن علي بن سعيد القحطاني تقرير عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م ثم أخذ رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ / عبد الرحمن بن محمد صالح البصري موافقة أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م بعد مناقشتها وتمت الموافقة عليها واعتمادها وإقرارها .

وبعد ذلك قدم مدير الجمعية الاستاذ / سلطان علي القحطاني الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وكذلك عرض الخطة التشغيلية للجمعية لعامي ٢٠٢٣ م والخطة الاستراتيجية للجمعية من عام ٢٠٢٢ م حتى عام ٢٠٢٥ م وكذلك

قدم عرضاً لللائحة اللجان الدائمة وتشكيلها والهيكل التنظيمي للجمعية ثم عرض تقريراً عن أنشطة وبرامج الجمعية . ثم أخذ رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ / عبد الرحمن بن محمد بن صالح البصري الموافقة أعضاء الجمعية العمومية على جميع المذكور أعلاه واعتماده وإقراره .

وكذلك أخذ رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / عبد الرحمن بن محمد بن صالح البصري تفويضاً لمجلس الإدارة بالاستثمار في أموال الجمعية والبيع والشراء من قبل أعضاء الجمعية العمومية

كذلك أخذ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد بن صالح البصري . الموافقة من أعضاء الجمعية العمومية على تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية .

وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد وإقرار والموافقة على الآتي :-

- ١- الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م بعد مناقشتها وإقرارها واعتمادها.
- ٢- الموافقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م والموافقة عليها.
- ٣- الموافقة على تفويض المجلس بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية .
- ٤- الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية من عام ٢٠٢٢ م حتى عام ٢٠٢٥ م .
- ٥- الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٦- الموافقة على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية واعتماده وتشكيل اللجان والهيكل التنظيمي للجمعية .
- ٧- الموافقة على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية





الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:

هذا ما جرى في الجلسة وحرر في يوم الأحد ١٤٤٤/١٠/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م

وصلى الله على نبينا محمد وسلم

رئيس مجلس إدارة الجمعية

عبد الرحمن بن محمد بن صالح البصري

أمين عام الجمعية

علي بن سعود العويني

