

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٥ / ١ / ٥ هـ
المشروعات:



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

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لدورة مجلس الإدارة الخامسة

لـ (جمعية البر الخيرية بروضة العرض)

المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ م

الحمد لله وحده وبعد: أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً عقدت الجمعية العمومية بالجمعية مركز روضة العرض اجتماعها العادي لدورة مجلس الإدارة الخامسة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد بن صالح البصري وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ، بناء على خطاب رئيس الجمعية ذي الرقم ٣١٩ وتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمركز روضة العرض حسب المادة (من اللائحة الأساسية، وقد حضر من أعضاء الجمعية العمومية كل من :

م	الاسم
١	محمد سعيد محمد الهاجري
٢	عبد الله علي صهيب الشبوي القحطاني
٣	محمد سيف محمد السهلي
٤	عبد الله سيف محمد سويحان السهلي
٥	عبد الله محمد صالح البصري
٦	عبدالله محمد حمد السحيمي
٧	منصور عبد الله محمد السهلي



٨	سعد حجاب بداح السهلي
٩	علي سعود محمد العويني
١٠	عبد الرحمن محمد صالح البصري
١١	سعد محمد عبدالله الربيعه
١٢	سعد عبد الله سعد السهلي
١٣	عبد العزيز محمد عبدالعزيز الربيعه
١٤	عبد العزيز بداح حجاب السهلي
١٥	محمد عبدالله محمد آل عون السهلي
١٦	عبد الله سيف فنييس السهلي
١٧	سلمان حمد عبد الله بن سلمان
١٨	بداح حجاب بداح السهلي
١٩	عبد العزيز عبد الله عبد العزيز الظهران السهلي
٢٠	حمد سعد ناصر البصري
٢١	عبدالله سيف علي وهق السهلي
٢٢	عبدالرحمن بن إبراهيم آل محسن
٢٣	محمد سعد محمد سلمان
٢٤	محمد علي محمد العويني السهلي
٢٥	سعد حمد عبدالله بن سلمان
٢٦	مطلق بريك محمد العصيمي



الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:

٢٧	مشاري بداح حجاب السهلي
٢٨	سيف علي وهق السهلي
٢٩	سلطان سعد حجاب السهلي
٣٠	سعود سيف محمد السهلي

وقد حضر بالوقالة كلاً من

م	النائب	المنيب
١	سلمان بن حمد عبدالله السلطان	سعد حمد عبدالله السلطان
٢	محمد عبدالله محمد آل عون السهلي	مطلق بريك محمد العصيمي
٣	بداح حجاب السهلي	مشاري بداح السهلي
٤	سعد حجاب السهلي	سلطان سعد حجاب السهلي
٥	عبدالعزیز بداح حجاب السهلي	سعود سيف محمد السهلي
٦	محمد سيف محمد السهلي	عبدالله سيف وهق السهلي
٧	عبدالله سيف فنييس السهلي	عبدالرحمن إبراهيم آل محسن
٨	حمد سعد ناصر البصري	محمد سعد محمد السلطان
٩	عبدالعزیز عبدالله عبدالعزیز السهلي	منصور عبدالله محمد الشنيفي
١٠	عبدالله سيف محمد سويحان	محمد علي العويني السهلي
١١	عبدالله محمد حمد السحيمي	سيف علي وهق السهلي

وتمثل الحاضرون عدد (٣٠) عضواً بما نسبته (٧٦,٩٢ ٪) من إجمالي عدد أصوات أعضاء الجمعية وعددهم (٣٩) عضواً ممن يحق لهم حضور هذا الاجتماع .





وقد تقرر عقد هذا الاجتماع بناء على قرار مجلس الإدارة في محضره رقم () وتاريخ القاضي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وبموجب خطاب رئيس مجلس الإدارة رقم ٣١٩ وتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٥ هـ

المشتمل على جدول الأعمال بنا على المادة (٢٣) من اللائحة الأساسية للجمعية،

وذلك المناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية البر الخيرية بروضة العرض وذلك لانتفاء مدة المجلس الحالي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٥ هـ وذلك بناء على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفقاً للنص التالي من فريق العناية بالعملاء على إيميل الجمعية (نفيديكم بأنه تمت الإفادة في التذكرة رقم ٣٧٠١٥) اكتملت الإفادة بعدم وجود ملاحظات على كافة المرشحين بعدد ٧ وبإمكان الجمعية استكمال إجراءاتها الانتخابية)
- ٢- تفويض مجلس الإدارة المنتخب بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة بإتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية .
- ٣- وبما أن شروط انعقاد الاجتماع متحققة حسب المادة (٢٨) من اللائحة الأساسية، فقد

وقائع الاجتماع :

بدا الاجتماع بكلمة مدير إدارة الجمعية الأستاذ / سلطان بن علي بن سعيد القحطاني رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية ورئيس وأعضاء مجلس .
ثم ألقى رئيس الجمعية الأستاذ / كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية وشكر أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالجمعية وتحدث عن أهمية العمل المؤسسي ومميزاته، وحاجة الجمعيات إليه، ونوه عن مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها وأداء رسالتها، وأهمية التعاون المشترك في العمل الخيري، والتعاون



بين الأعضاء وحسن اختيار عضو مجلس الإدارة، والجهود التي بذلها أعضاء مجلس الإدارة في دورته (٤) وشكرهم على ما قدموه للجمعية طيلة مدة عضويتهم.

بعد ذلك ثم أعلن مدير الجمعية بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ثلاثون عضواً وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (ثلاثون صوتاً) من وقع

(٣٠) عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وعددهم (٣٩) عضواً ممن يحق لهم حضور الاجتماع أي بنسبة (٧٦,٩٢ ٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٧) من اللائحة الأساسية للجمعية ثم قدم عرضاً لجدول الأعمال .

بعد ذلك قدم مدير الجمعية الأستاذ / سلطان بن علي القحطاني شرح طريقة الانتخابات للجميع موضحاً كل ما يلزم بهذا الشأن وبعد ذلك جرى توزيع بطاقات التصويت على جميع أعضاء الجمعية العمومية وتم الاقتراع ووضع جميع البطاقات في صندوق التصويت بإشراف كامل من أعضاء لجنة الانتخابات وبعد التأكد من إتمام عملية إيداع جميع البطاقات من الناخبين في صندوق التصويت جرى فتح الصندوق من قبل اللجنة المختصة أمام الناخبين وتم فرز الأصوات وكانت نتائج التصويت المعلنة من اللجنة كما يلي :



الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:

الموضوع	رقم	الاسم	الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
الموافقة على مجلس الإدارة المنتخب من بين المترشحين	١	عبدالرحمن محمد صالح البصري	٣٠	٠	٠
	٢	علي سعود محمد العويني	٢٩	١	٠
	٣	عبدالله محمد صالح البصري	٢٨	٢	٠
	٤	سعد عبدالله سعد السهلي	٢٤	٦	٠
	٥	سعد محمد عبدالله الربيعه	١٨	١٢	٠

كما أن أسماء الاعضاء لمجلس الإدارة وهم :

رقم	الاسم	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
١	مطلق بريك محمد العصيمي	١٦	١٤	٠
٢	محمد سعيد محمد الهاجري	٥	٢٥	٠

وبعد ذلك تم أخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة بإتمام ذلك وتفويض المجلس في استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية كما تم تفويض المجلس وختم الاجتماع بالتبريك للأعضاء المنتخبين وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

الاسم / محمد بر محمد البصري
التوقيع /

أمين المجلس

الاسم / علي سعود الموز
التوقيع /

عضو لجنة الانتخابات

الاسم / محمد عبد الله
التوقيع /

عضو لجنة الانتخابات

الاسم / محمد عبد الله
التوقيع /

ممثل المركز الوطني