

الرقم:
التاريخ: 144 / / هـ
المشروعات:



الملك عبدالعزيز بن 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 .

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 كلا 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



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 ١٤٤٥ / ٠١ / ٢٠ 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 ، بناءً 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



الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:

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



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

وقد حضر بالوكالة 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

ويمثل 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 لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية البر الخيرية بروضة العرض وذلك لانتهاء مدة المجلس الحالي بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥ 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 الادميين 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 المرزوق
التوقيع /

عضو لجنة الانتخابات
الاسم / محمد عبد الله البصري
التوقيع /

عضو لجنة الانتخابات
الاسم / محمد عبد الله البصري
التوقيع /

ممثل المركز الوطني



الرقم:
التاريخ: 144 / / هـ
المشروعات:

محضر فرز أصوات الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية
لجمعية البر الخيرية بروضة العرض

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

بعموم الله وتوفيقه اجتمعت الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٧ م في قصر العرض للاحتفالات بالدخل المحدود بمركز روضة العرض في تمام الساعة الرابعة والنصف وذلك للنظر في جدول الأعمال المعروض على الجمعية وكان عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة (ثلاثون صوتاً) (٣٠) صوت من أصوات الجمعية العمومية بنسبة ٧٦,٩٢٪ من إجمالي أصوات الجمعية .
وبعد مناقشة جدول الأعمال أخذت الأصوات وكانت نتيجة فرز الأصوات من واقع بطاقات التصويت ما يلي :-

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

الإحتياط

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

بعد ذلك ، أعلنت لجنة الفرز نتيجة مجموع عدد الأصوات لكل مرشح حسب بطاقات التصويت حسب المجموع المكتوب في الجدول المشار إليه أعلاه ، وعلى هذا جرى التوقيع

رئيس مجلس الإدارة

أمين المجلس

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

لجنة الانتخابات

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

ممثل المركز الوطني

.....



الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:

اجتماع الجمعية العمومية العادية لدورة المجلس رقم (٥)

لجمعية البر الخيرية بروضة العرض المنعقد يوم الاثنين ١٤٤٥/١/٢٠ هـ الموافق ٨/ ٧ / ٢٠٢٣ م

محضر فرز التصويت النهائي

م	الاسم	فرز الأصوات رقماً	ترتيب الاصوات
١	عبدالرحمن محمد صالح البصري	٣٠	الأول
٢	عبدالله محمد صالح البصري	٢٨	الثالث
٣	سعد عبدالله سعد السهلي	٢٤	الرابع
٤	علي سعود محمد العويني	٢٩	الثاني
٥	مطلق بريك محمد العصيمي	١٦	السادس
٦	سعد محمد عبدالله الربيعه	١٨	الخامس
٧	محمد سعيد محمد الهاجري	٥	السابع

لجنة الانتخابات:

الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /