



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بروضة العرض

مسجلة برقم : 281

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٥/٢)

المنعقد بتاريخ: ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ م الموافق: ٢٠/١٠/١٤٤٥ هـ

الحمد لله وحده وبعد: إنه في يوم الاثنين : ٢٠/١٠/١٤٤٥ هـ ، الموافق : ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ م وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا عقدت الجمعية العمومية بمركز روضة العرض اجتماعها العادي برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد بن صالح البصري بناءً على محضر مجلس الإدارة المتضمن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١٠ / ٥) وتاريخ: ١٥/٠٩/١٤٤٥ هـ المتضمن الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ م كما في البند رقم (٢) وبناءً على خطاب رئيس مجلس الإدارة رقم (٤١٤) وتاريخ: ١٨/٠٩/١٤٤٥ هـ للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المتضمن إبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بموعد عقد اجتماع الجمعية العمومية ومكان وتوقيت الاجتماع، وقد وردت الإفادة عن طريق البريد الالكتروني من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المؤرخ في / ١٨/٠٩/١٤٤٥ هـ ، الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢٤ هـ بما نصّه (عزيزي العميل: نشكركم على إحاطة المركز بشأن محتوى محاضر الاجتماعات. وفي حال كان هناك طلب خدمة معينة كخدمة اعتماد مجلس أو إعادة تشكيله أو غيرهما، فنأمل بأن يرفع الطلب من خلال النافذة المناسبة لخدمة المتوفرة). وبناءً على خطاب رئيس مجلس إدارة الجمعية الموجه لأعضاء الجمعية العمومية رقم (٤١٢) وتاريخ: ١٨/٠٩/١٤٤٥ هـ، الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢٤ هـ، وذلك بناءً على نص المادتين رقم (٢٣، ٢٤) من الفصل الثالث بلائحة الجمعية الأساسية. كما تمت مخاطبة الجهة المشرفة - فنياً - بخطاب رئيس مجلس الإدارة رقم (٤١٣) وتاريخ: ١٨/٠٩/١٤٤٥ هـ، الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢٤ هـ.



الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية البر الخيرية بروضة العرض

مسجلة برقم : 281

الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤ هـ
المشروعات:

وقد حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم.

م	الاسم
١	عبد الله محمد حمد السحيمي
٢	محمد سيف خنين السهلي
٣	عبد الله سيف محمد سويحان السهلي
٤	عبد الله محمد صالح البصري
٥	محمد علي محمد آل عون
٦	سعد حجاب بداح السهلي
٧	علي سعود محمد العويني
٨	عبد الرحمن محمد صالح البصري
٩	مطلق بريك محمد العصيمي
١٠	سعد عبد الله سعد السهلي
١١	عبد العزيز محمد عبد الله الربيعة
١٢	عبد العزيز بداح حجاب السهلي
١٣	عبد الله سيف علي وهق السهلي
١٤	عبد الله سيف فنييس السهلي
١٥	محمد عبد الله آل عون السهلي
١٦	بداح حجاب السهلي
١٧	عبد العزيز عبد الله عبد العزيز الظهران السهلي
١٨	حمد سعد ناصر البصري
١٩	سعد محمد الربيعة
٢٠	سلمان حمد عبد الله سلمان



البنك العربي السعودي
جمعية البر الخيرية بروضة العرض

مسجلة برقم : 281

وقد حضر بالوكالة كلاً من

الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤ هـ
المشروعات:

م	الاسم	وكيلاً عن	الاسم
١	سعد حجاب بداح السهلي	وكيلاً عن	سلطان سعد حجاب السهلي
٢	سلمان حمد عبد الله السلطان	وكيلاً عن	سعد حمد محمد السلطان
٣	عبد الله سيف فنييس السهلي	وكيلاً عن	عبد الرحمن بن إبراهيم المحسن
٤	حمد سعد ناصر البصري	وكيلاً عن	محمد سعد محمد السلطان
٥	عبد الله سيف علي وهق السهلي	وكيلاً عن	سيف علي وهق السهلي
٦	محمد سيف خنين السهلي	وكيلاً عن	سعود سيف خنين السهلي
٧	بداح حجاب بداح السهلي	وكيلاً عن	مشاري بداح حجاب بداح السهلي

وذلك لمناقشة جدول الاجتماع الآتي :-

- ١- مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في : ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م .
- ٢- الموافقة على الخطة التنفيذية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- الاطلاع على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م ، واعتماد تشكيل اللجان والهيكل التنظيمي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م واعتماد سياسة المكافآت والامتيازات .
- ٤- الاطلاع على الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م والموافقة عليها.
- ٥- تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في أموال الجمعية والبيع والشراء والتصرف فيما يخدم مصلحة الجمعية ، وطلبات الأراضي والمنح من الجهات المختصة.
- ٦- الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٧- الموافقة على طلب منحة أرض لمقر الجمعية من الجهات المعنية وتفويض مجلس الإدارة في الطلب واستكمال الإجراءات.
- ٨- الموافقة على طلب منحة أرض مستودع للجمعية من الجهات المعنية وتفويض مجلس الإدارة في الطلب واستكمال الإجراءات.



الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية البر الخيرية بروضة العرض

مسجلة برقم : 281

الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤ هـ

المشروعات:

وقد جرى في الجلسة ما يلي :-

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

ثم استعرض مدير الجمعية الأستاذ/ سلطان بن علي بن سعيد القحطاني تقريراً عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م ، ثم أخذ رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد صالح البصري موافقة أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م بعد مناقشتها وتمت الموافقة عليها واعتمادها وإقرارها .

وبعد ذلك قدم مدير الجمعية الأستاذ / سلطان علي القحطاني الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م ، وكذلك عرض الخطة التنفيذية (التشغيلية) للجمعية لعام ٢٠٢٤ م .

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

وكذلك أخذ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد بن صالح البصري تفويضاً لمجلس الإدارة بالاستثمار في أموال الجمعية والبيع والشراء فيما يخدم مصلحة الجمعية وطلبات الأراضي والمنح من الجهات المختصة من قبل أعضاء الجمعية العمومية . كذلك أخذ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد بن صالح البصري موافقة من أعضاء الجمعية العمومية على تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية .

كما أخذ الموافقة على طلب منحة أرض لمقر الجمعية من الجهات المعنية وتفويض مجلس الإدارة في الطلب واستكمال الإجراءات ، وكذلك تمت الموافقة على طلب منحة أرض مستودع للجمعية من الجهات المعنية وتفويض مجلس الإدارة في الطلب واستكمال الإجراءات.



الملك عبدالعزيز آل سعود

جمعية البر الخيرية برويزة العرض

مسجلة برقم : 281

الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤ هـ
المشروعات:

وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد وإقرار والموافقة على الآتي :-

- ١- الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في : ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م وإقرارها واعتمادها.
 - ٢- الموافقة على الخطة التنفيذية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٤ م.
 - ٣- الموافقة على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م ، واعتماد تشكيل اللجان والهيكل التنظيمي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م واعتماد سياسة المكافآت والامتيازات وإبقاء العمل بها حتى تاريخ ٢٠٢٧/٠٩/٠٣ م.
 - ٤- الاطلاع على الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م والموافقة عليها.
 - ٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في أموال الجمعية والبيع والشراء والتصرف فيما يخدم مصلحة الجمعية وطلبات الأراضي والمنح من الجهات المختصة.
 - ٦- الموافقة على تعيين مكتب محاسبي لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م. (مكتب الأبيض)
 - ٧- الموافقة على طلب منحة أرض لمقر الجمعية من الجهات المعنية وتفويض مجلس الإدارة في الطلب واستكمال الإجراءات.
 - ٨- الموافقة على طلب منحة أرض مستودع للجمعية من الجهات المعنية وتفويض مجلس الإدارة في الطلب واستكمال الإجراءات.
- هذا ما جرى في الجلسة وحرر في يوم الاثنين: ٢٠/١٠/١٤٤٥ هـ ، الموافق: ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ م

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحمن بن محمد بن صالح البصري

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد بن صالح البصري