



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (٥/٣)

المنعقد بتاريخ: ١٤٤٦/١٠/٢٣ هـ ، الموافق: ٢٠٢٥/٤/٢١ م

الحمد لله وحده وبعد: إنه في يوم الاثنين : ١٤٤٦/١٠/٢٣ هـ ، الموافق: ٢٠٢٥/٠٤/٢١ م ، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً 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 رقم (٢٢ / ٥) وتاريخ: ١٤٤٦/٠٩/١٠ هـ ، والمتضمن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢١ م ؛ كما في البند رقم (١٦) وبناء على خطاب رئيس مجلس الإدارة رقم (٤٨٥) وتاريخ: ١٤٤٦/٠٩/١١ هـ الموجه 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 ١٤٤٦/٠٩/١٦ هـ ، الموافق ٢٠٢٥/٠٣/١٦ م بما نصّه (عزيزي العميل : نشكركم على إبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن موعد اجتماع الجمعية العمومية ، ونودّ التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية .) وبناءً على خطاب رئيس مجلس إدارة الجمعية الموجه لأعضاء الجمعية العمومية رقم (٤٨٧) وتاريخ: ١٤٤٦/ ٠٩ / ١١ هـ ، وذلك بناء على نص المادتين رقم (٢٣، ٢٤) من الفصل الثالث بلائحة الجمعية الأساسية. كما تم إبلاغ الجهة المشرفة - فنياً - بموعد اجتماع الجمعية العمومية بخطاب رئيس مجلس الإدارة رقم (٤٨٦) وتاريخ: ١٤٤٦/ ٠٩ / ١٨ هـ.



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

الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:

وقد حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم.

م	الاسم
١	عبد الرحمن محمد صالح البصري
٢	عبد الله محمد صالح البصري
٣	سعد عبد الله سعد السهلي
٤	علي سعود محمد العويني
٥	سعد محمد عبد الله الربيعه
٦	مطلق بريك محمد العصيمي
٧	سليمان عبد الله ناصر المحسن
٨	عبد الله سيف محمد سويحان السهلي
٩	عبد الله محمد حمد السحيمي
١٠	محمد علي محمد آل عون
١١	عبد العزيز محمد عبد الله الربيعه
١٢	نواف عبد الله ناصر بن محسن
١٣	سلطان مترك محمد القحطاني
١٤	حمد سعد ناصر البصري
١٥	عبد الله حمد فنييس القحطاني
١٦	نايف صطام عبد الرحمن القحطاني
١٧	عبد العزيز عبد الله عبد العزيز السهلي
١٨	عبد الله محمد عبد الرحمن المحسن
١٩	منصور عبد الله الشنيقي
٢٠	عبد الله علي صهيب القحطاني
٢١	محمد سيف خنين السهلي
٢٢	محمد سعيد الهاجري
٢٣	بدر محمد هيف القحطاني

الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:



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

وقد حضر بالوكالة كلاً من

م	الاسم	وكيلاً عن	الاسم
١	سلمان حمد عبد الله السلطان	وكيلاً عن	سعد حمد محمد السلطان
٢	سعد حجاب بداح السهلي	وكيلاً عن	سلطان سعد حجاب السهلي
٣	صهيب محمد عيد القحطاني	وكيلاً عن	محمد صهيب القحطاني
٤	عبد الله سيف فنييس السهلي	وكيلاً عن	عبد الرحمن بن إبراهيم آل محسن
٥	عبد الله سيف علي وهق السهلي	وكيلاً عن	سيف علي وهق السهلي
٦	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 / ٢٠٢٤ م .
- ٢- الموافقة على الخطة التنفيذية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٥ م.
- ٣- الاطلاع على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٤ م ، واعتماد تشكيل اللجان والهيكل التنظيمي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٤- الاطلاع على الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م والموافقة عليها.
- ٥- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك ، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
- ٦- الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.



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 رحّب 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: ٢٠٢٤ م ، ثم أخذ رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد صالح البصري موافقة أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م بعد مناقشتها وتمت الموافقة عليها واعتمادها وإقرارها.

وبعد ذلك قدم مدير الجمعية الأستاذ / سلطان علي القحطاني عرضاً للميزانية التقديرية لعام: ٢٠٢٥ م ، كما عرض الخطة التنفيذية (التشغيلية) للجمعية لعام ٢٠٢٥ م .

ثمّ قدم عرضاً لتشكيل 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 .

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.

وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد وإقرار والموافقة على الآتي :-

- ١- الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في : ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م وإقرارها واعتمادها.
- ٢- الموافقة على الخطة التنفيذية (التشغيلية) لعام ٢٠٢٥ م.
- ٣- الموافقة على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام: ٢٠٢٤ م ، واعتماد تشكيل اللجان والهيكل التنظيمي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٤- الاطلاع على الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م والموافقة عليها.
- ٥- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك ، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.



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

الرقم:
التاريخ: / / 144 هـ
المشروعات:

٦- الموافقة على تعيين مكتب محاسبي لمراجعة حسابات الجمعية لعام: ٢٠٢٥م (مكتب خالد حسن الأبيض) و تفويض مجلس الإدارة في التعاقد مع هذا المكتب أو غيره لاحقاً

وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية للأعضاء بالشكر والتقدير على حرصهم على تلبية الدعوة وحضور الاجتماع .

هذا ما جرى في الجلسة حُرِّرَ في يوم الاثنين: ٢٣/١٠/١٤٤٦هـ ، الموافق: ٢١/٠٤/٢٠٢٥م

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