



(محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ١٤٤٧هـ)

(جمعية البر الخيرية بمركز العسلية)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد،

انه في يوم الخميس وتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٢١ م، وبناءً على الدعوة الموجهة

لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية انعقد

الاجتماع بمقر الجمعية بمركز العسلية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك بحضور

(١٣) عضواً من اجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢١) عضواً، ولنظامية

الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الأستاذ / فائق بن سلطان البعاج.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.
- مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦ م.
- عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م واعتماد مكتب أنس بن يحيى الزهراني مستشارون ومحاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م.
- الاطلاع على برامج ومشاريع الجمعية متضمنة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م.
- مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م.
- مناقشة تفويض مجلس الادارة بالحصول على تمويلات أو قروض، ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي، فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.



ونظرا لاكمال النصاب القانوني للاجتماع حيث حضر من الأعضاء (١٥) عضوا ناقش المجتمعون جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:-

قرار رقم (١)

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م .

قرار رقم (٢)

اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦ م.

قرار رقم (٣)

اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م واعتماد مكتب أنس بن يحيى الزهراني مستشارون ومحاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م .

قرار رقم (٤)

اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م.

قرار رقم (٥)

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالحصول على تمويلات أو قروض، ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي، فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

قرار رقم (٦)

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

هذا والله الموفق والهادي إلى سوى السبيل،

رئيس الجلسة

فائع بن سلطان البعاج