

محضر الاجتماع الرابع والثلاثين للجمعية العمومية العادية لجمعية البر بمحافظة مرات

في تمام الساعة (٧:٢٠م) من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٢/١٨م، عقد الاجتماع الرابع والثلاثين للجمعية العمومية العادية بعد تأجيله لمدة ساعة، وذلك في مقر جمعية البر بمحافظة مرات، وقد حضر الاجتماع عدد (١٢) عضواً منهم (١٢) أصالة و (٠) إنابة بمجموع (١٢) حسب البيان المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الحضور والتصويت وعددهم (٥٤) عضواً.

وقد ناقش الاجتماع جدول الأعمال الآتي:

١. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م، واعتمادها بعد مناقشتها.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م، واتخاذ ما تراه في شأنه.
٣. مناقشة التقرير السنوي الإداري للجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م، واعتماده بعد مناقشته.
٤. مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية (٢٠٢٥-٢٠٢٨م)، واعتمادها بعد مناقشتها.
٥. مناقشة الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٥م، واعتمادها بعد مناقشتها.
٦. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م.
٧. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
٨. مناقشة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، واعتمادها بعد مناقشتها.
٩. مناقشة سياسات وشروط وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الجمعية.
١٠. النظر في تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
١١. النظر في تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
١٢. النظر في تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
١٣. النظر في تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة بعد أخذ تفويض من الجمعية العمومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافقة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
١٤. النظر في تفويض مجلس الإدارة في بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية

وبعد المناقشة اتخذت القرارات الآتية:

١. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م.
٢. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م، واعتماد خطة مجلس إدارة الجمعية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م.



جمعية البر بمحافظه مراك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (107)

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

٣. اعتماد التقرير السنوي الاداري للجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م.
٤. اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية (٢٠٢٥ - ٢٠٢٨م).
٥. اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٥م.
٦. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م.
٧. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
٨. اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
٩. اعتماد سياسات وشروط وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الجمعية.
١٠. اعتماد تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٨٨٣، محاسباً قانونياً، لمراجعة حسابات الجمعية، واعتماد أتعابه بمبلغ وقدره (١١,٥٠٠ ريال) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
١١. تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
١٢. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
١٣. تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافقة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
١٤. تفويض مجلس الإدارة في بيع العقارات واستبدال الاوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.

أعضاء مجلس الإدارة:

عبد العزيز بن محمد الجبري

دعيج بن محمد الدعيج

محمد بن عبد السلام الدعيج

عبد الرحمن بن عبد العزيز الزامل

حمد بن إبراهيم الدليل

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:١٥م)، وعلى ذلك جرى التوقيع،،،

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو

عضو

عضو

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

رئيس مجلس إدارة الجمعية

عبد العزيز بن محمد الجبري

أمين الجمعية

فيصل بن عبد الله الدعيج

