



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م

جمعية البر الخيرية بالبديع في محافظة الأفلاج

إنه في يوم الأربعاء ١٦ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م الموافق ١٨ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ الساعة (٦:٣٠) مساءً (بعد صلاة المغرب مباشرة) في مقر الجمعية بالبديع وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٥) عضواً منهم (١٠) أصالة وعدد (٥) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٦) عضواً بنسبة مئوية (٥٨ %) وقد ترأس الاجتماع الاستاذ / عسل بن عبد الله ال خلف نائب رئيس مجلس الإدارة واختير الاستاذ / مبارك بن حمد عبد الهادي ال دخنان سكرتيراً للاجتماع .

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م واعتمادها بعد مناقشتها
- ٢- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م .
- ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته .
- ٥- تعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه .
- ٦- الموافقة علي التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفاض من أموال الجمعية ، أو إقامة المشروعات الاستثمارية ، أو الوقفية ، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الاصول .
- ٨- تفويض مجلس الإدارة بنقل الفائض من الإيرادات من بند إلي بند آخر .
- ٩- تفويض مجلس الإدارة الصلاحيات التي تخوله اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق مصلحة الجمعية ، ولمجلس الإدارة الحق في تفويض من يراه لممارسة تلك الصلاحيات .

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع :

- ١- اعتماد وإقرار تقرير المحاسب القانوني للجمعية (القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م) .
- ٢- اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م .
- ٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة وبرامج الجمعية المنفذة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م ، واعتماد الخطة المالية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م .
- ٤- تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية .





- ٥- اعتماد تعيين شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية ترخيص رقم (٦٠٦) لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م بمبلغ قدره (١٤,٣٧٥ ريال) .
 - ٦- الموافقة علي التصرف في أي من أصول الجمعية سواء أراضي أو مباني قائمة بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الادارة بذلك حسب ما يحقق المصلحة للجمعية .
 - ٧- تفويض مجلس الادارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية ، و اقامة المشروعات الاستثمارية ، أو الوقفية ، و الحصول علي تمويلات وقروض ورهن الاصول .
 - ٨- تفويض مجلس الإدارة بنقل الفائض من الإيرادات من بند إلى بند آخر .
 - ٩- تفويض مجلس الإدارة الصلاحيات التي تخوله اتخاذ أي قرار من شأنه تحقيق مصلحة الجمعية ، ولمجلس الادارة الحق في تفويض أو توكيل من يراه لممارسة تلك الصلاحيات .
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٣٠ : ٠٨ مساءً) وجرى التوقيع علي ذلك .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

سكرتير الاجتماع

عضو مجلس الادارة

الاسم : مبارك بن حمد عبد الهادي ال دخنان

التوقيع :

رئيس الاجتماع

نائب رئيس مجلس الادارة

الاسم : عسل بن عبد الله بكر ال خلف

التوقيع :

