



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦ م

### لجمعية البر الخيرية بالبديع في محافظة الأفلاج

إنه في يوم الثلاثاء ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م الموافق ٠٤ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الساعة ( ٦:٤٥ ) مساءً ( بعد صلاة المغرب مباشرة ) بمقر الجمعية في البديع وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم ( ١٦ ) عضواً منهم ( ١٠ ) أصالة وعدد ( ٠٦ ) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم ( ١٩ ) عضواً وقد ترأس الاجتماع الدكتور / محمد بن ناصر ال شبيب رئيس مجلس الإدارة واختير الاستاذ / عسل بن عبد الله ال خلف نائب رئيس مجلس الإدارة سكرتيراً للاجتماع .

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م واعتماده بعد مناقشته .
- ٢- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م .
- ٤- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته .
- ٥- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه .
- ٦- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو اقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.
- ٨- تفويض مجلس الإدارة بنقل الفائض من الإيرادات من بند إلى 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 .
- ١٠- عرض ومناقشة واعتماد سياسة المكافآت والامتيازات

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع :

- ١- اعتماد وإقرار تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.
- ٢- اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م .
- ٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة وبرامج الجمعية المنفذة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م ، واعتماد الخطة المالية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م .



# جمعية البر الخيرية بالبديع في محافظة الأفلاج

إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

تأسست عام ١٤٢٤ هـ - مسجلة برقم ٢٤٧



جمعية البر الخيرية بالبديع  
Charity Association in Al-Badei

الرقم:

٢٠٢٦ / ٠٤ / ٢١ هـ

التاريخ:

١٤٤٧ / ١١ / ٠٤ هـ

المشروعات:

- ٤- تفويض مجلس الادارة باستثمار أموال الجمعية .
  - ٥- اعتماد تعيين شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية ترخيص رقم ( ٥٦٥ ) لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م بمبلغ قدره ( ١٣,٨٠٠ 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 .
  - ١٠- اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة ( ٣٠ : ٠٨ مساءً ) وجرى التوقيع علي ذلك .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الادارة

الاسم : د / محمد بن ناصر ال شبيب

التوقيع :

سكرتير الاجتماع

نائب رئيس مجلس الادارة

الاسم : عسل بن عبد الله ال خلف

التوقيع :

