

الموضوع : إرفاق محضر اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر العادية

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر العادية والذي عقد في تمام الساعة (٩:٠٠) مساءً يوم (الثلاثاء) تاريخ ١٤٤٤/٤/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١ م بمقر وقف دار الباقيات الصالحات (جوار مسجد الصالحية) ، وبحضور (٣٨) عضواً من أصل (٥٠) عضواً حسب بيان أسماء الحضور لأعضاء الجمعية المرفق.
نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنوعية

شيبان بن سلطان بن قويد

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر العادية لجمعية البر الخيرية بالنويعة

المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/٤/٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١ م

بناءً على دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر وقف دار الباقيات الصالحات في مركز النويعة بمحافظة وادي الدواسر وذلك في تمام الساعة (٩:٠٠) (م) يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/٤/٧ الموافق ٢٠٢٢/١١/١ م برئاسة الأستاذ / شيبان بن سلطان بن قويد رئيس الجمعية وأمين الجمعية الأستاذ / مبارك بن بادي بن محمد آل بريك وبحضور الأعضاء المرفق أسماؤهم ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (٣٨) (ثمانية وثلاثون) صوت بما نسبته (٧٦٪) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية للجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٣٨) عضواً وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٣٨ صوت) (ثمانية وثلاثون) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٧٦٪).

بعد ذلك تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وكانت نتائج الاجتماع كالتالي:

- (١) فيما يتعلق بما عرضه رئيس الجمعية من تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢١ م فقد أوضح جميع الأعمال التي تمت خلال العام للسادة الحضور.
- (٢) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية من تقرير سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر فقد أوضح المحاسب بما نوه به سعادته بما حقته الجمعية وأيضاً الملاحظات المأخوذة عليها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- (٣) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية عن تقرير المحاسب القانوني فقد تم عرض تقرير المحاسب القانوني للمجلس العمومي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

٤) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية من استعراض القوائم المالية للحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م فقد تم التصديق على القوائم المالية واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.

٥) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية من استعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢م والموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣م فقد تم التصديق على الموازنات التقديرية للأعوام المذكورة واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.

٦) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية بشأن خطة البرامج التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٣م فقد تم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية والتصديق عليها واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.

٧) فيما يتعلق بما عرضه رئيس الاجتماع بشأن تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٣م فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية على تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٣م بعد دراسة العروض التي تصل إلى إدارة الجمعية من مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم.

٨) فيما يتعلق بما عرضه رئيس الاجتماع بشأن تشكيل اللجان الدائمة فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على إعادة تشكيل اللجان لعدد (٦) ستة لجان دائمة للجمعية وتحديد مهام كل لجنة وتشكيل يضم من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية والمدير التنفيذي للجمعية.

٩) فيما يتعلق بما عرضه رئيس الاجتماع بشأن تفويض الجمعية العمومية بالاستثمار في أموال الجمعية فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية على الاستثمار في أموال الجمعية في المشاريع والمجالات الاستثمارية ذات الأقل مخاطر مالية والتي تدر دخل للصرف بها على أنشطة وبرامج الجمعية.

١٠) فيما يتعلق بما عرضه رئيس الاجتماع بشأن شراء موقع الجمعية الحالي بسوق النويعة فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على شراء الموقع حسب دراسة الجدوى المقدمة من مكتب مختص



بدراسات الجدوى والتي تبلغ تكلفته الإجمالية مليونان وستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال شاملة الشراء والبناء والتشطيب والتأثيث.

(١١) فيما يتعلق بما عرضه رئيس الاجتماع بشأن تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة الجمعية الجديد في بعض الصلاحيات فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في التالي :-

- ١- إنهاء كافة شئون الجمعية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية فقد تم إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على (اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية) التابعة لبنك التنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى دعم ورعاية وتمويل مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر وتحفيز القطاع الغير ربحي في المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ .
 - ٢- المساهمة في المشاريع المطروحة من قبل مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض .
 - ٣- إنهاء كافة شئون الجمعية الخاصة بنقل ملكية العقارات التي تمتلكها الجمعية بيعاً وشراءً ، وقبول العقارات الموهوبة لها وإفراغها باسم الجمعية، وكذلك تفويض مجلس الإدارة بالإشراف وإدارة الأوقاف والمشروعات الاستثمارية وإدارة جميع أعمال الجمعية.
 - ٤- الرفع لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقات اللازمة لجمع التبرعات لبرامج وأنشطة الجمعية المختلفة حسب خطة البرامج التشغيلية للجمعية والمعتمدة من أعضاء الجمعية العمومية .
 - ٥- فتح حسابات بنكية لأنشطة الجمعية في البنوك المحلية.
- عليه فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع والتصديق على جميع بنود جدول الأعمال التي تمت مناقشتها والمشار لها أعلاه.
 - وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (١٠:٣٠) م تقريباً حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .

والله الموفق ...

رئيس الجمعية

الاسم : شيان بن سلطان بن قويد

التوقيع :

أمين عام الجمعية

الاسم : مبارك بن بادي بن محمد آل بريك

التوقيع :

بيان بأسماء الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر في ١٤٤٤/٠٤/٠٧ هـ

م	الاسم	حضر	اسم من ينوب عنه	التوقيع
١-	شعبان سلطان قويد	✓		
٢-	عبدالله بن محمد	✓		
٣-	مناحم القحطاني	✓		
٤-	عبدالله بن مبارك بن فيصل	✓	مناحم بن عثم القحطاني	
٥-	سلوان بن الرديني بن طوي	✓		
٦-	عبدالله بن محمد بن عبد الله	✓		
٧-	محمد بن طه	✓		
٨-	مؤيد بن طه	✓	محمد بن طه	
٩-	مؤيد بن طه	✓		
١٠-	مؤيد بن طه	✓		
١١-	مؤيد بن طه	✓		
١٢-	مؤيد بن طه	✓		
١٣-	مؤيد بن طه	✓		
١٤-	عبدالله بن محمد بن عبد الله	✓		
١٥-	محمد بن مؤيد بن مؤيد	✓	عبدالله بن مؤيد	
١٦-	مؤيد بن مؤيد	✓		
١٧-	محمد بن مؤيد	✓	مؤيد بن مؤيد	
١٨-	إبراهيم بن مؤيد	✓		
١٩-	بريك بن محمد بن بريك	✓		
٢٠-	جماد بن مؤيد بن جماد	✓	بريك بن محمد بن بريك	
٢١-	محمد بن مؤيد بن محمد	✓		
٢٢-	مسفر بن مؤيد	✓		
٢٣-	خالد بن مؤيد	✓		
٢٤-	خالد بن مؤيد	✓	خالد بن مؤيد	
٢٥-	فهد بن مؤيد	✓		
٢٦-	مؤيد بن مؤيد	✓		
٢٧-	مؤيد بن مؤيد	✓		



بيان بأسماء الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر في ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ

م	الاسم	حضر	اسم من ينوب عنه	التوقيع
٢٨-	عبدالله ناصر آل هريبان	✓		
٢٩-	عبدالله بن محمد آل رثخان	✓		
٣٠-	فهد بن عبد الله آل أبو ظهير	✓		
٣١-	هادي صالح	✓		
٣٢-	محمد طه	✓		
٣٣-	حسن نايف عمر الوزيرة	✓	هادي صالح	
٣٤-	عادل محمد رشق	✓		
٣٥-	محمد جلعدي	✓		
٣٦-	محمد مبارك بن محمد آل مبارك الرومي	✓		
٣٧-	أحمد بن عبيد اللاتي	✓		
٣٨-	عبد الله بن محمد مبارك آل بريك	✓	أحمد بن عبيد اللاتي	
٣٩-				
٤٠-	عصا دوق رشق	✓		
٤١-				
٤٢-		✓		
٤٣-		✓		
٤٤-				
٤٥-				
٤٦-				
٤٧-				
٤٨-				
٤٩-				
٥٠-				
٥١-				
٥٢-				
٥٣-				
٥٤-				



بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدى
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنيومة

إنابة عن حضور اجتماع

الجمعية العمومية العادية الحادي عشر

نعم أنا العضو / علي بن عبد الله آل شعلان

قد وكلت العضو / مها بن عبد الله آل شعلان

اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر لجمعية البر الخيرية بالنيومة والتي

ستعقد بتاريخ ١٤٤٤ / ٠٤ / ٠٧ هـ نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

شيبان بن سلطان بن قويد



أسم العضو الموكل

التوقيع / مها بن عبد الله آل شعلان

بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدى
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنيومة

إنابة عن حضور اجتماع

الجمعية العمومية العادية الحادي عشر

نعم أنا العضو / محمد بن عبد الله آل شعلان

قد وكلت العضو / محمد بن عبد الله آل شعلان

اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر لجمعية البر الخيرية بالنيومة والتي

ستعقد بتاريخ ١٤٤٤ / ٠٤ / ٠٧ هـ نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

شيبان بن سلطان بن قويد



أسم العضو الموكل

التوقيع / محمد بن عبد الله آل شعلان

بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنيومة

إنابة عن حضور اجتماع

الجمعية العمومية العادية الحادي عشر

نعم أنا العضو / محمد سيف حابر آل فريسي بأثني

قد وكلت العضو / عبد الله محمد عصفور آل عصفور لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر لجمعية البر الخيرية بالنيومة والتي

ستعقد بتاريخ ١٤٤٤ / ٠٤ / ٠٧ هـ نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

شيبان بن سلطان بن فويد



أسم العضو الموكل

التوقيع /

[Signature]

بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنيومة

إنابة عن حضور اجتماع

الجمعية العمومية العادية الحادي عشر

نعم أنا العضو / محمد علي سويد آل باطيس بأثني

قد وكلت العضو / سويد علي سويد آل باطيس لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر لجمعية البر الخيرية بالنيومة والتي

ستعقد بتاريخ ١٤٤٤ / ٠٤ / ٠٧ هـ نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

شيبان بن سلطان بن فويد



أسم العضو الموكل

التوقيع /

[Signature]

بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنيويعمة

إنابة عن حضرة اجتماع

الجمعية العمومية العادية الحادي عشر

نعم أنا العضو / حسن فايز محمد آل وزير بأني
قد وكلت العضو / هادي بن أسات هادي آل قويد لحضور
اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر لجمعية البر الخيرية بالنيويعمة والتي
ستعقد بتاريخ ١٤٤٤ / ٠٤ / ٠٧ هـ نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

مصادقة رئيس مجلس الإدارة
شيبان بن سلطان بن قويد



أسم العضو الموكل
التوقيع / فهد

بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنيويعمة

إنابة عن حضرة اجتماع

الجمعية العمومية العادية الحادي عشر

نعم أنا العضو / عبدالله مبارك محمد آل بريك بأني
قد وكلت العضو / أحمد عبد الله بن قويد لحضور
اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر لجمعية البر الخيرية بالنيويعمة والتي
ستعقد بتاريخ ١٤٤٤ / ٠٤ / ٠٧ هـ نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

مصادقة رئيس مجلس الإدارة
شيبان بن سلطان بن قويد



أسم العضو الموكل
التوقيع / عبدالله