

الرقم: ٢٥٤

التاريخ: ١٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ

المشغوعات:

جمعية
البر
الخيرية
بالنويعة



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٣٩

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الموضوع : إرفاق محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر العادية

سلمهم الله

وبعد :

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر العادية والذي عقد في تمام الساعة (٩:٠٠) مساءً يوم (الأثنين) تاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م بمقر معهد بناء القدرات للتدريب التابع للجمعية في مركز النويعة بمحافظة وادي الدواسر، وبحضور (٣٣) عضو من أصل (٥٠) عضواً حسب بيان أسماء الحضور لأعضاء الجمعية المرفق.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنويعة

شيبان بن سلطان بن قويد

١٤٤٤



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر العادية لجمعية البر الخيرية بالنويعة

المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م

بناءً على دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر معهد بناء القدرات للتدريب التابع للجمعية في مركز النويعة بمحافظة وادي الدواسر وذلك في تمام الساعة (٩:٠٠) (م) يوم الاثنين بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م برئاسة الأستاذ /شيبان بن سلطان بن قويد رئيس الجمعية وبحضور الأعضاء المرفق أسماؤهم ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (٣٣) (ثلاثة وثلاثون) صوت بما نسبته (٦٦ %) 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 (٣٣) عضواً وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٣٣ صوت) (ثلاثة وثلاثون) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٦٦ %).

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 ٢٠٢٢م فقد أوضح جميع الانسجال التي تمت خلال العام للسادة الحضور.
- (٢) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية عن تقرير المحاسب القانوني فقد تم عرض تقرير المحاسب القانوني للمجلس العمومي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- (٣) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية من استعراض القوائم المالية للحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م فقد تم التصديق على القوائم المالية واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
- (٤) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية من استعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣م فقد تم التصديق والموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.



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

٦) فيما يتعلق بما عرضه رئيس الاجتماع بشأن تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٣ م فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وإصدار التقارير الربعية والقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م مع تحديد الأتعاب بمبلغ (١١٥٠٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

٧) فيما يتعلق بما عرضه رئيس الاجتماع بشأن الموافقة على اعتماد مجالس للجمعية (المؤسسين - الأعضاء الفخريين - المستشارين) عليه فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد تلك المجالس مع تفويض مجلس إدارة الجمعية على تشكيل تلك المجالس.

٨) فيما يتعلق بما عرضه رئيس الاجتماع بشأن المستجدات في حملة جمع التبرعات لشراء مقر الجمعية بسوق النويعة فقد أوضح رئيس الاجتماع بأنه قد تم البدء في الحملة عن طريق تشكيل فريق عمل للإشراف وإدارة الحملة ومتابعة كل ما يخص الحملة من نشر وعمل التصاميم والاتفاق على التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة بالتسويق وقد وافق أعضاء الجمعية على ما ذكره رئيس الاجتماع وتفويض مجلس الإدارة على الاتفاق والتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة بالتسويق وتفويض مجلس الإدارة على تحديد أتعاب الشركة.

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 بيعاً أو شراءً أو إنشاء الاستثمارات وبناء العقارات والأصول الاستثمارية والاستثمارات في المشاريع والمجالات الاستثمارية ذات الأقل مخاطر مالية والتي تدر دخل للصرف بها على أنشطة وبرامج الجمعية مع الموافقة وقرار التالي :-

١. الموافقة وقرار سياسة قواعد الاستثمار والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الجمعية بالاجتماع

التاسع لعام ٢٠٢٢ م.





٢. الموافقة وإقرار خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقرار مجالاتها والمقدمة من قبل

مجلس إدارة الجمعية.

١٠. 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- المساهمة في المشاريع الاستثمارية والوقفية المطروحة من قبل مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض.
 - ٢- إنهاء كافة شؤون 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.
 - ٣- الرفع لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية المختلفة وجمع التبرعات لها حسب خطة البرامج التشغيلية للجمعية والمعتمدة من أعضاء الجمعية العمومية .
 - ٤- فتح حسابات بنكية لأنشطة الجمعية في البنوك المحلية.
- عليه فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع والتصديق على جميع بنود جدول الأعمال التي تمت مناقشتها ومشار لها أعلاه.
 - وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (١١:٠٠) م تقريباً حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .

والله الموفق ...

رئيس الجمعية

الاسم : شيان بن سلطان بن قويد

التوقيع :

