

الموضوع : إرفاق محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر العادية

سلمهم الله

وبعد :

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر العادية والذي عقد في تمام الساعة (٨:٤٥) مساءً يوم (الأثنين) تاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ م بمقر معهد بناء القدرات للتدريب التابع للجمعية في مركز النويعة بمحافظة وادي الدواسر، وبحضور (٢٧) عضو من أصل (٥٢) 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

١٤٤٥

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر العادية لجمعية البر الخيرية بالنويعة

المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ م

بناءً على دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثالث 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 (٨:٤٥) (م) يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ م برئاسة الأستاذ / شيبان بن سلطان بن قويد رئيس الجمعية وبحضور الأعضاء المرفق أسماؤهم ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (٢٧) (سبعة وعشرون) صوت بما نسبته (٥٢ %) 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 (٢٧) عضواً وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٢٧ صوت) (سبعة وعشرون) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٥٢ %).

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 ٢٠٢٣ م فقد أوضح جميع الأعمال 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- ٣) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية من استعراض القوائم المالية للحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م فقد تم التصديق على القوائم المالية واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
- ٤) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية من استعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م فقد تم التصديق والموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.

٥) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية بشأن خطة البرامج التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٤م 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 ٢٠٢٤م فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وإصدار التقارير الربعية والقوائم المالية لعام ٢٠٢٤م مع تحديد الأتعاب بمبلغ (١١٥٠٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

٧) فيما يتعلق بما عرضه رئيس الاجتماع بشأن المستجدات في حملة جمع التبرعات للاستثمار 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.

٨) 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.

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 وإقرار التالي :-

١. الموافقة وإقرار سياسة قواعد الاستثمار والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الجمعية.
٢. الموافقة وإقرار خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقرار مجالاتها والمقدمة من قبل مجلس إدارة الجمعية.
- 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 :

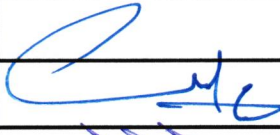
بيان بأسماء الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر

بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٣م

م	الاسم	حضر	اسم من ينوب عنه	التوقيع
١-	إبراهيم بن عبدالله بن سعد آل غلفيص الدوسري			
٢-	إبراهيم بن محمد بن عبدالله الصلال الدوسري			
٣-	أحمد بن عبيد عبدالله اللويحي الدوسري			
٤-	بادي بن محمد بن علوش بن قويد الدوسري		تيم محمد علوش	
٥-	بخيت بن مبارك بن عبدالله آل مسن الدوسري			
٦-	بريك بن محمد بن بريك آل بريك الدوسري			
٧-	تيم بن محمد بن علوش آل عليق الدوسري			
٨-	جمعان بن عبدالله بن جمعان آل حسين الدوسري			
٩-	حسن بن جروان بن حسن القوده الدوسري			
١٠-	حسن بن فايز بن محمد آل وزره الدوسري			
١١-	خلف بن عبدالله بن خلف بن قويد			
١٢-	سعد بن سعد بن محمد آل قويد الدوسري			
١٣-	سعد بن عبدالمحسن بن محمد المساعره الدوسري			
١٤-	سويد بن علي بن سويد آل بالحسن الدوسري		كريم	
١٥-	شالح بن حرياش بن شالح الدوسري			
١٦-	شلوان بن الرديني شلوان آل قويد الدوسري			
١٧-	شيبان بن سلطان بن متعب قويد الدوسري			
١٨-	عبد الله بن ناصر بن سعيد آل هديان		عبد الله بن ناصر	
١٩-	عبدالله بن سعد بن منصور آل غلفيص الدوسري			
٢٠-	عبدالله بن عائض بن حسن آل شويعه الدوسري			
٢١-	عبدالله بن عبيد بن بتال آل دخنان الدوسري			
٢٢-	عبدالله بن عقاب بن عبدالله آل بريك الدوسري			
٢٣-	عبدالله بن مبارك بن حسن الصيفي آل بريك		عبدالله بن مبارك	
٢٤-	عبدالله بن محمد بن راشد آل راشد الدوسري			
٢٥-	علوش بن مبارك بن عبد الله آل شعيل الدوسري			
٢٦-	علي بن جريد بن محمد آل جريد الدوسري			

بيان بأسماء الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر

بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٣م

م	الاسم	حضر	اسم من ينوب عنه	التوقيع
٢٧-	فاهد بن مبارك بن حسن آل بريك الدوسري			
٢٨-	فلاح بن بارز بن محماس آل بريك			
٢٩-	فهد بن عبدالله بن سعيد أبو ظهير الدوسري			
٣٠-	فهد عبدالله سعيد آل نوار اللويمي			
٣١-	مبارك بن بادي بن محمد آل بريك الدوسري			
٣٢-	مبارك بن جويعد بن زابن آل قويد الدوسري			
٣٣-	مبارك بن سعيد بن مبارك آل بكر			
٣٤-	متعب بن محماس بن شعيفان بن قويد			
٣٥-	محمد بن جلوي بن مبارك آل بو سباع الدوسري			
٣٦-	محمد بن سعد بن سعيد آل طيشان			
٣٧-	محمد بن سعد بن محمد ابودهش			
٣٨-	محمد بن سعد بن محمد آل حنيف الدوسري			
٣٩-	محمد بن سيف بن جابر آل خريص الدوسري		عبدالله بن محمد	
٤٠-	محمد بن عبد الله بن سعيد آل خالد الدوسري			
٤١-	محمد بن علي بن سويد آل بالحسن الدوسري			
٤٢-	محمد بن مبارك محمد آل دحباش الدوسري			
٤٣-	محمد بن مسفر بن سويد المساعدة الدوسري			
٤٤-	مران بن سويد بن دحوب آل بالحسن الدوسري			
٤٥-	مرضي بن سعد بن سعيد آل طيشان الدوسري			
٤٦-	مرضي بن مبارك بن مسفر البطحان			
٤٧-	مسفر بن علي بن سويد آل بالحسن الدوسري			
٤٨-	مسفر بن محمد بن سويد آل بالحسن الدوسري			
٤٩-	مناحي بن عشق بن زيد آل سويدان القحطاني			
٥٠-	منصور بن صالح بن منصور الحقباني الدوسري			
٥١-	ناصر بن شعيفان بن سعد المسعري الدوسري			

بيان بأسماء الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر

بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥هـ الموافق ٣/٦/٢٠٢٤م

م	الاسم	حضر	اسم من ينوب عنه	التوقيع
٥٢-	هادي بن راسان بن هادي القوده الدوسري			



بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنويمة

إنابة عن حضور اجتماع الجمعية

العمومية العادية الثالث عشر

نعم أنا العضو / عبدالله بن محمد آل هادي بأني
قد وكلت العضو / عبدالله بن محمد آل هادي لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر لجمعية البر الخيرية بالنويمة والتي
ستعقد بتاريخ ١١/ ٢٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/ ٦ / ٣ م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

شيبان بن سلطان بن قويد

الختم



أسم العضو الموكل

التوقيع /

بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنويمة

إنابة عن حضور اجتماع الجمعية

العمومية العادية الثالث عشر

نعم أنا العضو / باري محمد عدي بأني
قد وكلت العضو / محمّد محمد عدي لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر لجمعية البر الخيرية بالنويمة والتي
ستعقد بتاريخ ١١/ ٢٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/ ٦ / ٣ م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

شيبان بن سلطان بن قويد

الختم



أسم العضو الموكل

التوقيع /

بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنويمة

إنابة عن حضرة اجتماع الجمعية

العمومية العادية الثالث عشر

نعم أنا العضو / عبدالله بن سلطان بن قويد
قد وكلت العضو / فهد بن سلطان بن قويد

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر لجمعية البر الخيرية بالنويمة والتي
ستعقد بتاريخ ١١/٢٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٣م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

الختم

أسم العضو الموكل

شيبان بن سلطان بن قويد



التوقيع / عبدالله بن سلطان بن قويد

بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنويمة

إنابة عن حضرة اجتماع الجمعية

العمومية العادية الثالث عشر

نعم أنا العضو / شيبان بن سلطان بن قويد
قد وكلت العضو / فهد بن سلطان بن قويد

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر لجمعية البر الخيرية بالنويمة والتي
ستعقد بتاريخ ١١/٢٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٣م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

الختم

أسم العضو الموكل

شيبان بن سلطان بن قويد



التوقيع / شيبان بن سلطان بن قويد

بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنيويعمة

إنابة عن حضور اجتماع الجمعية

العمومية العادية الثالث عشر

نعم أنا العضو / محمد بن سيف بن جابر آل فريص بأني
قد وكلت العضو / عبدالله بن سعد بن منصور لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر لجمعية البر الخيرية بالنيويعمة والتي
ستعقد بتاريخ ١١/ ٢٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٣ م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

أسم العضو الموكل الختم مصادقة رئيس مجلس الإدارة

التوقيع / شيبان بن سلطان بن قويد

بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنيويعمة

إنابة عن حضور اجتماع الجمعية

العمومية العادية الثالث عشر

نعم أنا العضو / بأني
قد وكلت العضو / لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر لجمعية البر الخيرية بالنيويعمة والتي
ستعقد بتاريخ ١١/ ٢٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٣ م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

أسم العضو الموكل الختم مصادقة رئيس مجلس الإدارة

التوقيع / شيبان بن سلطان بن قويد

بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنيويعمة

إنابة عن حضور اجتماع الجمعية

العمومية العادية الثالث عشر

نعم أنا العضو / محمد عبد الله بن محمد آل فهد
قد وكلت العضو / عبد الله بن محمد بن محمد آل فهد

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر لجمعية البر الخيرية بالنيويعمة والتي
ستعقد بتاريخ ١١/٢٦ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٣م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

أسم العضو الموكل الختم مصادقة رئيس مجلس الإدارة

التوقيع / محمد عبد الله بن محمد آل فهد
شيبان بن سلطان بن قويد



بسم الله الرحمن الرحيم

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنيويعمة

إنابة عن حضور اجتماع الجمعية

العمومية العادية الثالث عشر

نعم أنا العضو /
قد وكلت العضو /
لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر لجمعية البر الخيرية بالنيويعمة والتي
ستعقد بتاريخ ١١/٢٦ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/٣م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

أسم العضو الموكل الختم مصادقة رئيس مجلس الإدارة

التوقيع / شيبان بن سلطان بن قويد