

الرقم:

التاريخ: ١٤٤٦/٨/٢٧ هـ

المرفقات: الصفحات من ١-٣

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بالأبواء

والمعقد يوم الأربعاء ١٤٤٦/٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٦ م

أنه في يوم الأربعاء ١٤٤٦/٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٦ م وبمقر الجمعية الساعة (٥:٠٠) مساءً؛ تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية وذلك بحضور (١٦) عضواً منهم (١٢) عضواً أصالة و(٤) أعضاء إنابة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٩) عضواً والمحدثة بياناتهم لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة أ. ضيف الله ردة الله المحمدي حيث رحب بأعضاء الجمعية العمومية والحضور.

ثم تم البدء في مناقشة جدول الاعمال التالي:

١. مناقشة الخطة السنوية لأعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥ م، واتخاذ ما يراه في شأنه.
٢. مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
٤. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤ م.
٥. مناقشة تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لتعيين مكتب محاسبة قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية للعامين الماليين (٢٠٢٥ م، ٢٠٢٦ م)، وتحديد أتعابه.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق.
٧. مناقشة تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية.

وبعد المناقشة والتصويت، تم اتخاذ القرارات التالي:

- أولاً: الموافقة بالإجماع على إقرار الخطة السنوية لأعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٥ م.
- ثانياً: الموافقة بالإجماع على إقرار الموازنة التقديرية السنوية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.
- ثالثاً: الموافقة بالإجماع على إقرار تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.
- رابعاً: الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.
- خامساً: الموافقة بالإجماع على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لتعيين مكتب محاسبة قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية للعامين الماليين (٢٠٢٥ م، ٢٠٢٦ م) وتحديد أتعابه.

الرقم :

التاريخ : ١٤٤٦/٨/٢٧ هـ

المرفقات : الصفحات من ٣-١

سادساً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق التالية أسماءهم، وفقاً لما ورد في (ثانياً) من محضر اجتماع مجلس الإدارة الحالي رقم (٨) وتاريخ ١٠/١/٢٠٢٤ م.

م	الاسم	الصفة
١	أ. مثبت ثابت النعماني	عضو مجلس إدارة
٢	أ. حامد شديد اليوبي	عضو مجلس إدارة
٣	أ. سلامة عطية الله المحمدي	عضو مجلس إدارة
٤	أ. عبد الرحيم هلال اليوبي	عضو مجلس إدارة
٥	أ. حسن حمد المحمدي	عضو مجلس إدارة

سابعاً: الموافقة بالإجماع على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية؛ وفقاً لما تضمنته الفقرة (٩) من المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على (الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز).

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٦:٠٠) مساءً. حيث قدم الرئيس شكره وتقديره للجميع على حضورهم.

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

أ. ضيف الله ردة الله المحمدي