

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بالأبواء

والمعقد يوم الأربعاء ٢٠/١٠/١٤٤٧هـ الموافق ٨/٤/٢٠٢٦م

أنه في يوم الأربعاء ٢٠/١٠/١٤٤٧هـ الموافق ٨/٤/٢٠٢٦م 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 (٢٠) 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 الجديدة ٢٠٢٦ م، واتخاذ ما يراه في شأنه.
٢. مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م.
٤. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.
٥. مناقشة الاستثمار في مشروع (استثماري - عقاري) والاقتراض وتقديم الرهن والضمانات اللازمة لصالح بنك التنمية الاجتماعية.
٦. مناقشة اعتماد اللجان الدائمة بالجمعية.
٧. مناقشة تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باعتماد جميع اللوائح والسياسات والآليات الخاصة بأعمال الحوكمة.
٨. مناقشة شراء أسهم إضافية في مصرف الإنماء.
٩. مناقشة تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لتعيين مكتب محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية للعامين الماليين (٢٠٢٧ - ٢٠٢٨ م)، وتحديد أتعابه.
١٠. مناقشة التقرير السنوي المفصل لعام ٢٠٢٥م.

وبعد المناقشة والتصويت، تم اتخاذ القرارات التالية:

- أولاً:** الموافقة بالإجماع على إقرار الخطة السنوية لأعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٦م.
- ثانياً:** الموافقة بالإجماع على إقرار الموازنة التقديرية السنوية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٦ م.

الرقم :

التاريخ : ٢٠/١٠/١٤٤٧هـ

المرفقات : الصفحات من ١-٢

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.

رابعاً: الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.

خامساً: الموافقة بالإجماع على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بطلب التسهيلات للحصول على القروض البنكية ورهن العقارات والتصرف في أصول الجمعية وتقديم الضمانات اللازمة، وإقامة المشاريع الاستثمارية وتوقيع المستندات والأوراق التجارية باسم الجمعية، وبالاستثمار في مشروع شراء عقارات داخل المملكة العربية السعودية.

سادساً: الموافقة بالإجماع على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باعتماد اللجان الدائمة بالجمعية، وهي كالتالي:

(لجنة الترشيحات والمكافآت - اللجنة التنفيذية المشكلة من مجلس الإدارة - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية).

سابعاً: الموافقة بالإجماع على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باعتماد اللوائح والسياسات والآليات الخاصة بأعمال الجمعية.

ثامناً: الموافقة بالإجماع على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بشراء أسهم إضافية من المبالغ النقدية الموجودة في المحفظة الاستثمارية الخاصة بالجمعية في الراجحي المالية حسب ما يراه مجلس الإدارة.

تاسعاً: الموافقة بالإجماع على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لتعيين مكتب محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية للعامين الماليين (٢٠٢٧ - ٢٠٢٨ م)، وتحديد أتعابه.

عاشراً: الموافقة بالإجماع على إقرار التقرير السنوي المفصل لعام ٢٠٢٥ م، وفق متطلبات المادة ٤٢ من قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واللائحة الأساسية للجمعية.

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

رئيس الاجتماع / رئيس مجلس الإدارة

أ. ضيف الله ردة الله المحمدي