

مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٥٣٩



الموضوع : إرفاق محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر العادية

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي **سلمهم الله**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

نرفق لكم بطيه محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر العادية والذي عقد في تمام الساعة (٤:٠٠) عصراً يوم (الأربعاء) تاريخ ١٤٤٦/١١/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م بمقر معهد بناء القدرات للتدريب التابع للجمعية في مركز النويعمة بمحافظة وادي الدواسر ، وبحضور (٢٠) عضو من أصل (٢٢) عضواً الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية حسب بيان أسماء الحضور لأعضاء الجمعية المرفق.

نأمل اطلاعكم واتخاذ اللازم حيال ذلك .

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالنويعمة

سعد بن عبدالمحسن بن محمد الدوسري

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر العادية لجمعية البر الخيرية بالنويعمة

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/١١/٠٩هـ والموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م

بناءً على دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر العادية للجمعية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً ، انعقد الاجتماع بمقر معهد بناء القدرات للتدريب التابع للجمعية في مركز النويعمة بمحافظة وادي الدواسر وذلك في تمام الساعة(٤:٠٠) (م) يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/١١/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م برئاسة الأستاذ /سعد بن عبدالمحسن بن محمد الدوسري رئيس الجمعية وبحضور الأعضاء المرفق أسماؤهم ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (٢٠) (عشرون) صوت بما نسبته (٩١٪) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

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 (٢٠) عضواً وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٢٠ صوت) (عشرون) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أي بنسبة (٩١٪) .

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 ٢٠٢٤م فقد أوضح جميع الاعمال 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١م.

٣) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية من استعراض القوائم المالية للحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م فقد تم التصديق على القوائم المالية واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.

٤) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية من استعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م فقد تم التصديق والموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.

٥) فيما يتعلق بما عرضه محاسب الجمعية بشأن خطة البرامج التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٥م 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 ٢٠٢٥م فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تعيين شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وإصدار التقارير الربعية والقوائم المالية لعام ٢٠٢٥م مع تحديد الأتعاب بمبلغ (٨٥٠٠) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

٧) 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 واقرار التالي :-

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

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- إنهاء كافة شؤون الجمعية الخاصة بنقل ملكية السيارات التي تمتلكها الجمعية بيعاً وشراءً ، وقبول السيارات الموهوبة لها ونقلها باسم الجمعية وإدارة جميع أعمال الجمعية الخاصة بالسيارات.

٤- الرفع لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذ برامج وانشطة الجمعية المختلفة وجمع التبرعات لها حسب خطة البرامج التشغيلية للجمعية والمعتمدة من أعضاء الجمعية العمومية .

٥- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية بالرفع إلي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على تصاريح حملات جمع التبرعات سواء للمشاريع الاستثمارية أو للبرامج والأنشطة التي تقوم بها الجمعية.

٩) فيما يتعلق بما عرضه رئيس الاجتماع بشأن اختيار أعضاء لجنة الانتخابات بالجمعية، فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية على تشكيل اللجنة التالي أسمائهم :

١- الأستاذ / مشعل بن غنام الصفار.

٢- الأستاذ / سعد بن محمد الصافي .

٣- الأستاذ / إبراهيم بن محمد آل شطيف

- عليـــــه فقد وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع والتصديق على جميع بنود جدول الأعمال التي تمت مناقشتها والمشار لها أعلاه.
- **وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٦:٣٠) م تقريباً حيث قدم رئيس الجمعية الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .**

والله الموفق ...

رئيس الجمعية

الاسم : سعد بن عبدالمحسن بن محمد الدوسري

التوقيع :

المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بالنويعمة

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بيان بأسماء الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع عشر

بتاريخ ١٤٤٦/١١/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م

م	الاسم	حضر	اسم من ينوب عنه	التوقيع
١-		✓		
٢-		✓		
٣-		✓		
٤-		✓		
٥-		✓		
٦-		✓		
٧-		✓		
٨-				
٩-		✓		
١٠-		✓		
١١-		✓		
١٢-		✓		
١٣-		✓		
١٤-		✓		
١٥-		✓		
١٦-		✓		
١٧-				
١٨-		✓		
١٩-		✓		
٢٠-		✓		
٢١-				
٢٢-				
٢٣-				
٢٤-				
٢٥-				
٢٦-				

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنويعمة

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

إنـــابـة عن حـضـــور اجـتـمـاع الجـمـعـيـــة العـــمـــوميـــة العادية الرابعة عشر

نعم أنا العضو / جمعان عبدالله جمعان آل حسين بأنني

قد وكلت العضو / ابراهيم عبد الله حمد علي لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة عشر لجمعية البر الخيرية بالنويعمة والتي ستعقد بتاريخ ١١/٠٩ /١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/٠٧م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

أسم العضو الموكل

الختم

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

سعد بن عبدالمحسن الدوسري

التوقيع /

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنويعمة

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

إنـــابـة عن حـضـــور اجـتـمـاع الجـمـعـيـــة العـــمـــوميـــة العادية الرابعة عشر

نعم أنا العضو / فاهد مبارك حسن آل بريك بأنني

قد وكلت العضو / [illegible] لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة عشر لجمعية البر الخيرية بالنويعمة والتي ستعقد بتاريخ ١١/٠٩ /١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/٠٧م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

أسم العضو الموكل — الختم — مصادقة رئيس مجلس الإدارة

التوقيع /

سعد بن عبدالمحسن الدوسري

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنويعمة

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

إنـــابـة عـن حـضـــور اجـتـمـاع الجـمـعـيـــة العـــمـــوميـــة العادية الرابعة عشر

نعم أنا العضو / محمد عبدالله سعيد آل خالد بأنني

قد وكلت العضو / عبدالله عائض محمد آل سويلمه لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة عشر لجمعية البر الخيرية بالنويعمة والتي ستعقد بتاريخ ١١/٠٩ /١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/٠٧م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

أسم العضو الموكل

التوقيع /

الختم

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

سعد بن عبدالمحسن الدوسري

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنويعمة

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

إنـــابـة عن حـضـــور اجـتـمـاع الجـمـعـيـــة

العـــمـــوميـــة العادية الرابعة عشر

نعم أنا العضو / فهد عبد الله حمد آل نفار ..... بأنني

قد وكلت العضو / محمد مبارك البطحام ..... لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة عشر لجمعية البر الخيرية بالنويعمة والتي ستعقد بتاريخ ١١/٠٩ /١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/٠٧م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

أسم العضو الموكل

التوقيع /

الختم

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

سعد بن عبدالمحسن الدوسري

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنويعمة

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

إنـــابـة عن حـضـــور اجـتـمـاع الجـمـعـيـــة العـمـــوميـــة العادية الرابعة عشر

نعم أنا العضو / مسفر محمد سعيد آل يا حسن ..... بأنني

قد وكلت العضو / سعيد بن علي آل يا حسن ..... لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة عشر لجمعية البر الخيرية بالنويعمة والتي ستعقد بتاريخ ١١/٠٩ /١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/٠٧م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

أسم العضو الموكل

الختم

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

سعد بن عبدالمحسن الدوسري

التوقيع /

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالنويعمة

مسجلة برقم ٥٣٩ لدي
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

إنـــابـة عن حـضـــور اجـتـمـاع الجـمـعـيـــة العـــمـــوميـــة غير العادية السابع

نعم أنا العضو / عبدالله مبارك حسن آل بريك بأنني

قد وكلت العضو / عبدالله ناصر آل هريبان لحضور

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابع لجمعية البر الخيرية بالنويعمة والتي ستعقد بتاريخ ١١/٠٩ /١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/٠٧م نيابة عني ، وهذه إنابة عني بذلك ،،،،،

أسم العضو الموكل

التوقيع /

الختم

مصادقة رئيس مجلس الإدارة

سعد بن عبدالمحسن الدوسري

جمعية البر الخيرية بالنويعمة
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٥٣٩)

بيان تسليم الخطابات الصادرة

م	الجهة المرسل إليها	رقم الصادر	التاريخ	اسم المستلم	توقيع المستلم
١.	مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر	١٨٧	١٤٤٦/١١/١٠هـ	غدير [illegible]	