

جمعية البر الخيرية بالنقرة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

سجلت برقم (٥٤٢)



(محضر اجتماع الجمعية العمومية)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الاهلية بالنقرة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٤ م بناء على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية للجمعية والمبلغة لأعضاء جميعا انعقد الاجتماع بمقر الجمعية وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء برئاسة الأستاذ / هادي بن محمد الحماد وبحضور أعضاء الجمعية العمومية يمثلون بالأصالة عدد (١١) وبالإتابة (٠) عضواً وصوت بما نسبته (١٠٠٪) من اجمالي عدد أعضاء الجمعية (١٠)

وبذلك اصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٨ هـ

أولاً : جدول الاعمال المقترحة :

- ١- مناقشة اعتماد قوائم المالية الميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٤ م
- ٢- مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
- ٣- مناقشة اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية العام ٢٠٢٥ م
- ٤- مناقشة اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ م
- ٥- مناقشة استخراج سجل تجاري للجمعية
- ٦- مناقشة اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م
- ٧- مناقشة اعتماد محاسب قانوني لمراجعة محاسب قانوني لحسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م
- ٨- مناقشة سياسات ولوائح الحوكمة ونظام الرقابة الداخلية للجمعية
- ٩- تفويض مجلس الإدارة ببيع العقارات واستبدال الأوقاف والاقتراض واخذ التمويل والتسهيلات المالية واجراء أي تصرف آخر مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية
- ١٠- تفويض المجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة المشروعات الاستثمارية او الوقفية والحصول علة تمويلات والقروض و رهن الأصول



جمعية البر الخيرية بالنقرة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

سجلت برقم (٥٤٢)



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

- ١١- تفويض مجلس الإدارة شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية وتأجيرها واستجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهيئات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها
- ١٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة الجمعية في تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود الصلاحيات لمجلس الإدارة
- ١٣- مناقشة اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.

ثانياً : القرارات المتخذة :

- ١- تم الموافقة على اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤م والمعتمدة من قبل المكتب / خالد حسن الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (٦٤٩).
- ٢- الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م
- ٣- تم الموافقة على اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥م
- ٤- الموافقة على اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥م
- ٥- الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية
- ٦- الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م
- ٧- الموافقة على اعتماد محاسب قانوني لمراجعة محاسب قانوني لحسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥م
- ٨- الموافقة على اعتماد سياسات ولوائح الحوكمة ونظام الرقابة الداخلية للجمعية
- ٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ببيع العقارات واستبدال الأوقاف والاقتراض واخذ التمويل والتسهيلات المالية وأجراء أي تصرف آخر مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية
- ١٠- الموافقة على تفويض المجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية والحصول على تمويلات والقروض ورهن الأصول



جمعية البر الخيرية بالنقرة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

سجلت برقم (٥٤٢)



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

١١- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية وتأجيرها واستجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهيئات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة الجمعية في تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود الصلاحيات لمجلس الإدارة.

١٢- تم الموافقة على اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.

لقد تم الاطلاع على جميع جداول الاجتماع واتخاذ القرارات وتصويت وبناء على ذلك تم التوقيع وبالله التوفيق

م	الاسم	التوقيع
١	هادي بن محمد سلطان بن حماد	
٢	حسين بن غزاي ثبات الحربي	
٣	فيصل شامان عياد الحربي	
٤	فارس بن معلا محمد الحربي	
٥	محمد هادي محمد الحربي	
٦	محمد بن مسند سمار الحربي	
٧	رائد بن بدر محمد الحربي	
٨	حمد بن راشد الحربي	
٩	فيصل هادي محمد الحربي	
١٠	ماجد بن مسند الحربي	
١١	خلف بن سعيد الحربي	

رئيس مجلس الإدارة
هادي بن محمد الحماد



نائب رئيس مجلس الإدارة
حسين بن غزاي الحربي