



الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____

محضر اجتماع الجمعية العمومية (غير العادية) بجمعية البر الخيرية بظلم رقم ((٣)) عام ٢٠٢٢م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

إنه وفي يوم الثلاثاء الموافق: ٢٠٢٢/٤/١٩م تمام الساعة (٣٠ : ١٠) مساءً وبعد اكتمال النصاب القانوني تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بجمعية البر الخيرية بظلم برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذ: ماجد مطر القوس وبحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ: يوسف مصلح الجميبي، ومشرف الجمعية بالمركز الأستاذ: أحمد مغرم العمري عن بعد عبر الرابط التالي <https://webhhuzogvvsstc.zamn.app/khc-2jq-npf-pfe> وبحضور عدد (٢١) عضواً من إجمالي عدد الأعضاء (٣٠) عضواً. وناقشت الجمعية العمومية المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال:

١. تعديل الأهداف الرئيسية في المادة (٥) على النحو التالي:

١. المشاركة الفعالة في الأحداث والمناسبات الوطنية والعالمية لرفع مستوى الوعي وتحقيق الاستفادة وتخفيف الأثار.

٢. تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لكل المستفيدين من خدمات الجمعية.

٣. تطوير قدرات أفراد المجتمع من خلال برامج تدريبية وتأهيلية مناسبة.

٤. تحقيق التميز المؤسسي في كل العمليات المالية والإدارية

٥. بناء الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع كل الجهات ذات العلاقة

٦. تحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للجمعية من خلال الاستثمار والاقواف

٢. إضافة على المادة (٦) وفق ما يلي:

١- ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء.

٢- تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.

٣- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل التنظيمي له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته،

وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.

٤- ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامه.

٣. تبينة المادة (٨) الفقرة (١) لتنوع العضوية في الجمعية إلى أربعة أنواع وهي،

(عامل) و(منتسب) و(فخري) و(شرفي) واختيار في الفقرة (٢) من نفس المادة نوع العضوية

(مفتوحة)

٤. تبينة المادة (٩) الفقرة (٢) البند(أ) رسوم العضوية العاملة مبلغ (٢٠٠)

٥. تبينة المادة (١٠) الفقرة (٢) البند(أ) رسوم العضوية العاملة مبلغ (١٠٠)

٦. تبينة المادة (٣٠) يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (٧) عضواً، يتم انتخابهم من بين أعضاء

الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة.



الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____

٧. إضافة فقرتين (٤-٥) المادة (٣٦):

- ٤- يُعد اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره نصف أعضاء المجلس
 - ٥- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو من ينوبه
 ٨. تعديل المادة (٤٩) الفقرة (٥) على أن يمتلك خبرة لا تقل عن سنة
 ٩. تعديل المادة (٤٩) الفقرة (٦) ألا تقل شهادته عن الثانوية
 ١٠. مناقشة زيادة فقرة رقم (٣) المادة السادسة والخمسون وتنص على الآتي: (يحق لمجلس الإدارة استثمار أموال الجمعية وتنمية مواردها وطلب الاقتراض والإقراض (السلف) والتمويل والرهن والتسهيلات الائتمانية من وإلى المصارف البنوك التجارية وبنك التنمية الاجتماعية والجمعيات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأشخاص والجهات التمويلية والمانحة الأخرى في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي والأوقاف وتفويض المخولين بإدارة الحساب بذلك ولهم الحق بتوقيع العقود التمويلية وجدولة السداد وسندات الأمر وجميع ما يلزم لتحقيق ذلك وغيرها من العمليات البنكية والمالية ذات العلاقة بعد موافقة الجمعية العمومية).
 ١١. مناقشة زيادة فقرة رقم (٤) المادة السابعة والخمسون وتنص على الآتي: زيادة النص التالي في اللائحة ((إقرار اقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر من موارد الجمعية))
- ثانياً: مناقشة إعفاء عضو مجلس الإدارة: سلطان بن نايف العتيبي وإبراء ذمته وإضافة العضو الاحتياطي: عناد عبيد الخراص.

وبعد المناقشة والتصويت خرجت الجمعية العمومية بالقرارات والتوصيات التالية:

١. الموافقة على تعديل واعتماد الأهداف الرئيسية في المادة (٥) من اللائحة الأساسية على النحو التالي:
 ١. المشاركة الفعالة في الأحداث والمناسبات الوطنية والعالمية لرفع مستوى الوعي وتحقيق الاستفادة وتخفيف الأثر.
 ٢. تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لكل المستفيدين من خدمات الجمعية.
 ٣. تطوير قدرات أفراد المجتمع من خلال برامج تدريبية وتأهيلية مناسبة.
 ٤. تحقيق التميز المؤسسي في كل العمليات المالية والإدارية
 - ٥- بناء الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع كل الجهات ذات العلاقة



الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____

٦- تحقيق الاستقرار المالي والاستدامة المالية للجمعية من خلال الاستثمار والاقواف

٢. اعتماد إضافة على المادة (٦) وفق ما يلي:

١. ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء.

٢. تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.

٣. تحديد اختصاصات الفرع والهيكل التنظيمي له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته،

وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.

٤. ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامه.

٣. اعتماد تعبئة المادة (٨) الفقرة (١) تنوع العضوية في الجمعية إلى أربعة أنواع وهي: (عامل)

و(منتسب)

و(فخري) و(شرفي) واختيار في الفقرة (٢) من نفس المادة نوع العضوية (مفتوحة)

٤. اعتماد تعبئة المادة (٩) الفقرة (٢) البند (أ) رسوم العضوية العاملة مبلغ (٢٠٠)

٥. اعتماد تعبئة المادة (١٠) الفقرة (٢) البند (أ) رسوم العضوية العاملة مبلغ (١٠٠)

٦. اعتماد تعبئة المادة (٣٠) مدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (٧) عضواً، يتم انتخابهم من بين أعضاء

الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة.

٧. اعتماد إضافة فقرتين (٤-٥) المادة (٣٦):

٤- يُعد اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره نصف أعضاء المجلس

٥- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي عدد

الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو من ينوبه

٨. اعتماد تعديل المادة (٤٩) الفقرة (٥) على أن يمتلك خبرة لا تقل عن سنة

٩. اعتماد تعديل المادة (٤٩) الفقرة (٦) ألا تقل شهادته عن الثانية

١٠. اعتماد زيادة فقرة رقم (٣) المادة السادسة والخمسون وتنص على الآتي: (يحق لمجلس الإدارة استثمار

أموال الجمعية وتنمية مواردها وطلب الاقتراض والإقراض (السلف) والتمويل والرهن والتسهيلات

الائتمانية من وإلى المصارف البنوك التجارية وبنك التنمية الاجتماعية والجمعيات التابعة لوزارة الموارد

البشرية والتنمية الاجتماعية والأشخاص والجهات التمويلية والمانحة الأخرى في القطاع الحكومي

والخاص وغير الربحي والأوقاف وتفويض المخولين بإدارة الحساب بذلك ولهم الحق بتوقيع العقود

التمويلية وجدولة السداد وسندات الأمر وجميع ما يلزم لتحقيق ذلك وغيرها من العمليات البنكية

والمالية



جمعية البر الخيرية بظلم

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

ذات العلاقة بعد موافقة الجمعية العمومية).

١٠. اعتماد زيادة فقرة رقم (٤) المادة السابعة والخمسون وتنص على الآتي: (إقرار اقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ربح العقار أو ما يتوفر من موارد الجمعية).
١١. اعتماد إعفاء عضو مجلس الإدارة: سلطان بن نايف العتيبي وإبراء ذمته. والموافقة على إضافة العضو الاحتياطي: عناد عبيد الخراص، في عضوية مجلس الإدارة.

وهذا انتهت الجلسة تمام الساعة (١١:٠٠) مساءً.

مدير مركز التنمية الاجتماعي

٥٠٩/١١٨
يوسف مصلح الجميحي

يوسف مصلح الجميحي

مندوب مركز التنمية الاجتماعي

مشرف الجمعية

أحمد مغرم العمري



رئيس الجلسة

نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بظلم

ماجد مطر القوس