



الرقم: _____

التاريخ: _____

المرفقات: _____

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) بجمعية البر الخيرية بظلم

رقم ((١)) عام ٢٠٢٤م

وبعد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

إنه وفي يوم الأربعاء الموافق: ٢٤/٤/٢٠٢٤م في تمام الساعة (٧:٠٠م) مساءً وبعد اكتمال النصاب القانوني تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في قاعة الاجتماعات بجمعية البر الخيرية بظلم برئاسة رئيس المجلس الأستاذ: سعود عيد الغنامي وبحضور عدد (١٣) عضواً من إجمالي عدد الأعضاء (١٧) عضواً. وناقشت الجمعية العمومية غير العادية المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال:

١. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣م).
٢. مناقشة واعتماد إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها (٢٠٢٤م).
٣. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية واعتماده (٢٠٢٣م) والخطه المقترحة للسنة المالية الجديدة (٢٠٢٤م).
٤. مناقشة واعتماد الخطه المقترحة للسنة المالية الجديدة (التشغيلية والتنفيذية والاستراتيجية لعام ٢٠٢٤م).
٥. مناقشة اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالشراء أو البيع أو التأجير في أي من أصول الجمعية أو العقارات، وتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
٦. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
٧. تشكيل لجنة لإدارة ملف الانتخابات لدورة المجلس الجديدة المقبلة (خالد سايف باطع الغنامي رئيساً ومشاري منصور الخراسي عضواً وخالد مشلح الغنامي).
٨. التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني شركة المحاسبون السعوديون بمبلغ وقدره (٩٢٠٠) للعام المالي (٢٠٢٤م) وذلك لإعداد التقارير الربعية والقوائم المالية وبعد المناقشة والتصويت خرجت الجمعية العمومية العادية بالقرارات والتوصيات التالية:
١٧. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣م).
١٨. مناقشة واعتماد إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادهما (٢٠٢٤م).
١٩. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية واعتماده (٢٠٢٣م) والخطه المقترحة للسنة المالية الجديدة (٢٠٢٤م).



الرقم: _____
التاريخ: _____
المرفقات: _____

٢٠. مناقشة واعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة (التشغيلية والتنفيذية والاستراتيجية لعام

٢٠٢٤م).

٢١. مناقشة اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالشراء أو البيع أو التأجير في أي من أصول الجمعية أو العقارات، وتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

٢٢. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.

٢٣. تشكيل لجنة لإدارة ملف الانتخابات لدورة المجلس الجديدة المقبلة (خالد سايف باطح الغنامي رئيساً ومشاري منصور الخراسي عضواً وخالد مشلح الغنامي)

٢٤. التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني شركة المحاسبون السعوديون بمبلغ وقدره (٩٢٠٠) للعام

المالي (٢٠٢٤م) وذلك لإعداد التقارير الربعية والقوائم المالية

رئيس مجلس الإدارة
سعود سعيد الغنامي

