



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر بعفيف لعام ٢٠٢٥م

المنعقد في يوم السبت بتاريخ: ١٤٤٧/٣/٢١ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٩/١٣ م
بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥م، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع في مقر الجمعية وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً - برئاسة الأستاذ/ سعود بن سعد المرشدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية والمسؤول التنفيذي الأستاذ/مطلق ماجد العتيبي . وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

١.	سعود بن سعد المرشدي
٢.	علي بجاد صقر العتيبي
٣.	عبدالعزیز عوض العتيبي
٤.	نواف عائد العتيبي
٥.	عبدالعزیز هلال العتيبي
٦.	عبدالرحمن خالد العتيبي
٧.	عيد واجب العتيبي
٨.	فيصل سلطان العتيبي
٩.	ممدوح سعد المرشدي
١٠.	عبدالله محمد الخريجي
١١.	محمد عمار العتيبي
١٢.	سعد واجب عيد العتيبي
١٣.	عبدالعزیز عوض ماطر العتيبي
١٤.	فهد قعدان العتيبي

ويمثلون بالأصالة وعدد (١٤) ثمانية عشر صوت بما نسبته ٩٦٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية. وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٤) أربعة عشر صوت وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة بلغ (١٨) عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٩٦ ٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٨ هـ.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المسؤول التنفيذي للجمعية تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي:

١. عرض ومناقشة خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٥م.
٢. عرض ومناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م.
٣. عرض ومناقشة أعمال وإنجازات ومناشط الجمعية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٤م.
٤. عرض القوائم المالية "للسنة المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠٢٤م" واعتمادها بعد مراجعتها من قبل شركة أسامة عمر الكندي محاسبون ومراجعون قانونيون.
٥. اخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تعيين محاسب قانوني، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
٦. اخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس إدارة الجمعية بشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، أو بيعها أو التنازل عنها وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
٧. اخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم

٨. المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالمزاحة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات

٩. اخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

وبعد بطرح التصويت على أعضاء الجمعية العمومية العادية وجمع الأصوات وفرزها من قبل المسؤول التنفيذي وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرار الآتي:

١. بعد العرض والنظر في الخطة التشغيلية للجمعية لعام (٢٠٢٥م) فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة عليها واعتمادها.

٢. بعد العرض والنظر في بنود الموازنة التقديرية المعدة من قبل الجمعية فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م

٣. ناقش أعضاء الجمعية العمومية تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م وبارك الأعضاء الجهود المبذولة والإنجازات المحققة في العام ٢٠٢٤م.

٤. بعد الاطلاع على القوائم المالية لجمعية البر بعفيف

٥. ، والمراجعة من قبل المحاسب القانوني المعتمدة من قبل شركة رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون، فقد أصدرت الجمعية العمومية قرارها باعتماد القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.

٦. بعد العرض والنظر في عروض الأسعار المقدمة من قبل مكاتب المحاسبين القانونيين فقد قررت الجمعية العمومية الموافقة على اعتماد مكتب المحاسب والمراجع القانوني (أسامة عمر الكندي - محاسبون ومراجعون قانونيون) ترخيص رقم (٩٦٠) لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٥م واعتماد تقارير الجمعية المالية الربع سنوية والتقرير المالي الختامي لعام ٢٠٢٥م وذلك بمبلغ وقدره: (٨٠٠٠) ريال.

٧. أقر أعضاء الجمعية العمومية حسب سلطاتها واختصاصاتها المشار إليها في الفصل الرابع من اختصاصات مجلس الإدارة في المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية البند رقم (٩) على تفويض مجلس إدارة الجمعية بشراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، أو بيعها أو التنازل عنها وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.

٨. بعد العرض والنظر في صلاحيات الجمعية العمومية والتي تنص عليها اللائحة الأساسية للجمعية في الفصل الرابع من المادة الأربعون البند رقم: (١-ب) فقد وافق الأعضاء على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات

٩. وافق أعضاء الجمعية العمومية حسب سلطاتها واختصاصاتها المشار إليها في الفصل الثالث في المادة الثامنة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية البند رقم (٩) بتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٨,٠٠ م حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة الجمعية: سعود بن سعد المرشدي

التوقيع:

