



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية الثامن والعشرين

لجمعية البر الخيرية بالجوف عن بُعد

الاثنين ١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٩ م

أولاً : مكان وموعد الاجتماع :

عن بُعد عبر منصة (ZOOM) ، الاثنين ١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٩ م

الزمان : الساعة الواحدة ظهراً .

بمشاركة السادة الأعضاء تم عبر منصة (ZOOM) انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الثامن والعشرين

لجمعية البر الخيرية بالجوف في الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين ١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٩ م

ثانياً : الدعوة :

بناءً على محضر قرارات وتوصيات مجلس إدارة الجمعية رقم ١٣/٠٦ والمنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩ هـ، قرر عقد اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية (عن بُعد) يوم الاثنين ١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٩ م، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وجهت الدعوة للأعضاء بموجب الخطاب رقم ٤٥/٥٣ مشفوعاً بالتوكيل وبمسوغات الاجتماع أرسلت للأعضاء عبر تطبيق الواتساب، للمشاركة في الاجتماع موضحاً فيها كيفية الاجتماع ووقت انعقاده والموضوعات المطلوب مناقشتها.

ثالثاً : جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للجمعية عن العام المالي المنتهي في ٣١/ديسمبر ٢٠٢٣ م، والواردة من المحاسب القانوني، والمصادقة عليها.
- ٢ - المصادقة على الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤.
- ٣ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٤ - المصادقة على خطة البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٤.
- ٥ - تعيين محاسب قانوني خارجي لمراجعة حسابات الجمعية واعداد القوائم المالية لها، وتحديد أتعابه.
- ٦ - تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أصول الجمعية.
- ٧ - تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية واقامة المشروعات الاستثمارية.
- ٨ - إبراء ذمة مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية عن أعمال العام المالي ٢٠٢٣ م.

رابعاً : الأعضاء المشاركون ونظامية الاجتماع :

الأعضاء المشاركون بالاجتماع وعددهم (٢٤ عضواً) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٣٧ عضواً).



جمعية البر الخيرية بالجوف

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم: ٧٥



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

خامساً: رئيس الاجتماع:

رأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية د. /وصفي بن عبد الله مطرب الدندني.

سادساً: القرارات التي صادق عليها المشاركون :

- ١ - صادقت الجمعية العمومية على القوائم المالية والحسابات الختامية للجمعية عن العام المالي المنتهي في ٣١/ديسمبر ٢٠٢٣ م، والواردة من المحاسب القانوني.
- ٢ - صادقت الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤.
- ٣ - صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- ٤ - صادقت الجمعية العمومية على خطة البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٤.
- ٥ - اطلعت الجمعية العمومية على العروض المقدمة من كل من : ١- مكتب عبد الرحمن الشبيشير محاسبون ومراجعون قانونيون . ٢- شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون . ٣- حمزة أحمد بكري محاسب ومراجع قانوني. ٤- مراس محاسبون ومراجعون قانونيون. ٥- الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون ، وأقرت الجمعية العمومية بتعيين المكتب الأقل سعراً (الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) بإجمالي (١٠,٠٠٠ عشرة آلاف ريال) حسب العرض المقدم.
- ٦ - فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة على التصرف في أصول الجمعية.
- ٧ - فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية.
- ٨ - أبرت الجمعية العمومية ذمة مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية عن أعمال العام ٢٠٢٣ م.

سابعاً: انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

والله ولي التوفيق ،،، .

رئيس مجلس الإدارة

د. وصفي بن عبد الله مطرب الدندني





جمعية البر الخيرية بالجوف

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم: ٧٥

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والعشرين
لجمعية البر الخيرية بالجوف
الاثنين ١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٩ م

م	الاسم	ملاحظات
١-	د. وصفي بن عبد الله الدندني	حضور بمقر الجمعية
٢-	ناجي بن خليف شافي الخلف	عبر منصة zoom
٣-	د. فارس هدا ج نافل الهادي	عبر منصة zoom
٤-	خليل بن إبراهيم عبد الرزاق البرجس	عبر منصة zoom
٥-	خالد بن إسماعيل عودة الشمردل	عبر منصة zoom
٦-	محمد بن عوض مشعل الصلها م	عبر منصة zoom
٧-	عبد الهادي محمد مخلف الخالدي	عبر منصة zoom
٨-	منى بنت عبد المحسن عطا الكريع	عبر منصة zoom
٩-	صبحي مقاط فرحان الجوير	عبر منصة zoom
١٠-	عبد الرحمن عواد سالم الرثعان	عبر منصة zoom
١١-	حمدان نزال قاضب البيالي	عبر منصة zoom





جمعية البر الخيرية بالجوف

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مسجلة برقم: ٧٥

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

تابع - الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والعشرين
لجمعية البر الخيرية بالجوف
الاثنين ١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٩ م

م	الاسم	ملاحظات
١٢-	إبراهيم بن عبد الله عبد الرحمن العتيق	عبر منصة zoom
١٣-	د. أحمد هويش عواد الفهيري	عبر منصة zoom
١٤-	د. محمد بن دايس صقر الدندني	عبر منصة zoom
١٥-	سارة بنت عبد الرحمن فرحان الجوير	عبر منصة zoom
١٦-	وداد بنت ناصر فالح المحيميس	عبر منصة zoom
١٧-	غالي قنوف ملهي الشمري	عبر منصة zoom
١٨-	فاتن مساعد سعود الرويلي	عبر منصة zoom
١٩-	د. أيمن عبد الرحمن محسن الضويحي الخالدي	عبر منصة zoom
٢٠-	خالد إبراهيم علي العويقل	عبر منصة zoom
٢١-	نوير بنت سعود دخيل الله المتروك	عبر منصة zoom
٢٢-	خليل بن حمود مشعل السهيان	عبر منصة zoom
٢٣-	مشاعل الحميدي طلحاب العتيبي	عبر منصة zoom
٢٤-	ابرار عطاء حمود الشمروخي الشمري	عبر منصة zoom

