



الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسول الله ... وبعد :

إنه في يوم الأربعاء ٢٧ / ٥ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م وفي تمام الساعة الرابعة مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الأهلية ببالشهم بمقر أنشطة الجمعية وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / غرم الله سعيد درويش آل سحاب وسكرتارية عضو المجلس الأستاذ / أحمد صالح هزاع وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع عدد (٣٧) عضو (٢٥) بالأصل وعدد (١٢) بالإذابة حسب البيان المرفق وذلك من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية ومن لهم حق التصويت وعدهم (٥٣) عضواً المسددين اشتراكاتهم لعام ٢٠٢٢ م .

ونظراً لاكتمال النصاب القانوني وحضور أغلبية الأعضاء فقد اعتبر الاجتماع صحيحاً ونظمياً وكان الهدف من الاجتماع الإطلاع على أعمال الجمعية ومشاريعها ومناقشة جدول الأعمال التالي :

١	مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢١ م
٢	المصادقة على الخطة التشغيلية المقترحة والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٢ م
٣	تفويض المجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية .
٤	تفويض مجلس الإدارة للتقديم والاستفادة من قروض بنك التنمية الاجتماعية .
٥	تفويض مجلس الإدارة لاختيار مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أدتعابه .
٦	الاطلاع على اللوائح والسياسات ضمن مشروع حوكمة الجمعيات (مكين) .
٧	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق المنتهية فترتهم .

- وقد بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بجميع الحضور مستعرضاً بنود جدول الأعمال بعدها تم عرض التقرير المائي عن أعمال وأنشطة الجمعية التي تم تنفيذها وإطلاع الأعضاء على التقرير المالي والحسابات الختامية للجمعية خلال العام المالي ٢٠٢١ م واستعراض الميزانية التقديرية والخطة التشغيلية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- كما تم استعراض جهود مجلس الإدارة في مشروع الحكومة وأهم السياسات واللوائح التي تم تجهيزها ورفعها عبر الموقع الإلكتروني للجمعية وتزويد الأعضاء برابط الإطلاع عليها .
- كما تم استعراض خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن السماح للجمعيات والمؤسسات الأهلية التعاقد مع مكاتب محاسبية خارجية معتمدة لإعداد القوائم المالية والتقارير المحاسبية .
- وتمت مناقشة استثمار الفائض من أموال الجمعية وتنمية مواردها من خلال إقامة مشروعات استثمارية آمنة .
- استعراض إمكانية الاستفادة من القروض المنوحة من بنك التنمية الاجتماعية للجهات غير الربحية .

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية)

بتاريخ : ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٢ - ١٤٤٤ هـ

جمعية البر الخيرية ببالشهم

مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاعي

غير البحري برقم ٣٩١



• وبعد المناقشة والتداول تمّت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية :

١	اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع القانوني للعام المالي ٢٠٢١ .
٢	اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية المقترحة للجمعية للعام عام المالي ٢٠٢٣ .
٣	تفويض مجلس إدارة بالصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تعود بالنفع على الجمعية وتنمي مواردها المالية .
٤	تفويض مجلس الإدارة للاستفادة من القروض المنوحة من بنك التنمية الاجتماعية لاستكمال وقف الجمعية أو ما يراه المجلس من قروض يستفاد منها لإقامة مشاريع للجمعية .
٥	تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد لدى المركز الوطني للتنمية القطاع غير البحري ومصنف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لمراجعة أعمال الجمعية وإعداد القوائم المالية خلال دورة المجلس الحالي وتحديد أتعابه .
٦	اعتماد السياسات واللوائح والخطط والأنظمة الخاصة بمشروع الحكومة والتي أعدتها مجلس الإدارة وتم رفعها عبر الموقع الإلكتروني للجمعية .
٧	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق المنتهية فترتهم وتقديم الشكر لهم على جهودهم المبذولة للارتقاء بالجمعية وأنشطتها خلال مدة عملهم .

وفي ختام الاجتماع توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ومشاركتهم في إنجاح هذا الاجتماع .

أقفل المحضر في تمام الساعة ٥:٠٠ الخامسة مساءً ،

سائلين الله تعالى التوفيق والسداد ..

رئيس مجلس الإدارة / رئيس الاجتماع

غرم الله سعيد درويش آل سحاب



عضو مجلس الإدارة / سكرتير الاجتماع

أحمد صالح عبدالله آل هزاع





كشف الحضور لجتماع الجمعية العمومية (العادية)

المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ : ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٢ م - ١٤٤٤ هـ / ٢١ / ١٢ م

م	اسم العضو
١	علي بن عبد الله بن عبد العزیز
٢	حنين علي سعيد آل سالم
٣	علي سعيد محمد آل سالم
٤	وصال الحسيني صالح العائلي
٥	خوش بنت عبد الله عبید الرحمن
٦	خفر عبد الرحمن
٧	محمد عبد الرحمن
٨	صالح عبد العزيز
٩	محمد حمزوم طارق
١٠	أحمد حكمي لفادي
١١	فطيم عبيدة الله فهيد العنزي
١٢	صالح عزيز عبيده
١٣	عثمان ابراهيم محمد العتيبي
١٤	حسان خلف العازمي
١٥	محمد جعفر العازمي
١٦	محمد عبد الله بن خليل
١٧	سالم العتيبي
١٨	الله عالي محمد عصمان
١٩	عساف مصلح عبد الله العائلي
٢٠	محمد عباس علي فهيد
٢١	علي سعيد سعيد العازمي
٢٢	هردان صالح العازمي

اجتماع الجمعية العمومية (العادية)

جمعية البر الخيرية

ببالشهم

مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع

غير الربحي برقم



التوقيع	(نيابة)	(أصالة)	تاريخ الانضمام
	✓		١٤٣٦/٩/٩ هـ
	✓		١٤٣٧/٢/٢ هـ
	✓		١٤٣٧/٩/٥ هـ
	✓		١٤٣٨/١٧/٣ هـ
	✓		١٤٣٨/١٧/٣ هـ
	✓		١٤٣٧/٩/١ هـ
	✓		١٤٣٨/٣/٨ هـ
	✓		١٤٣٨/٩/٣ هـ
	✓		١٤٣٣/١١/١ هـ
	✓		١٤٣٣/٤/١ هـ
	✓		١٤٣٦/٥/٥ هـ
	✓		١٤٣٦/٥/١١ هـ
	✓		١٤٣٦/٥/٥ هـ
	✓		١٤٣٦/٤/٢ هـ
	✓		١٤٣٦/٥/٩ هـ
			١٤ / / هـ
			١٤ / / هـ
			١٤ / / هـ
١٢	نيابة	٢٥	أصالة

م	اسم العضو
٢٣	علي عيسى الله
٢٤	عبد الرحمن صالح الصانم
٢٥	المنى عبد الرحمن المغافر
٢٦	ماجد علي عيسى الله
٢٧	سعاد الله صالح آل طه الله
٢٨	عمر عثمان سعيد العفاري
٢٩	دكتور صالح عبد الله الشاعر
٣٠	حاتم علي عبد العزىز العاس
٣١	خواجة سعيد العبيدي
٣٢	صالح ضياف عبد الله العقاد
٣٣	مشعل محمد ابراهيم العبدلي
٣٤	محمد علي عباد الله عباد
٣٥	بلبل الله حماد العبدلي
٣٦	خالد محمد
٣٧	علي عبد الله بو شعب
٣٨	
٣٩	
٤٠	

مجموع الحضور

وعلى هذا جرى التوقيع ،

رئيس مجلس الإدارة / رئيس الاجتماع

غرم الله سعيد درويش آل سحاب



عضو مجلس الإدارة / سكرتير الاجتماع

أحمد صالح عبد الله آل هزار