



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

محضر الجمعية العمومية رقم (١٧) لعام ٢٠٢٢م

إنه في يوم الثلاثاء ١٧/٠٦/١٤٤٤ هـ الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٣ م وفي تمام الساعة السادسة مساءً تم بعون الله انعقاد اجتماع الجمعية العمومية رقم (١٧) لجمعية البر الخيرية بعين ابن فهيد بمحافظة الاسياح برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الرعوجي وبحضور أعضاء الجمعية العمومية وعددهم ٣٨ عضواً من أعضاء الجمعية العمومية (٣٥ عضو بالأصالة و٣ أعضاء بالإنابة) علماً بأن الأعضاء المسددة للاشتراكات عن عام ٢٠٢١ ويحق لهم الحضور والتصويت هم ٥٨ عضو فقط لا غير .

وكان جدول أعمال مناقشة الجمعية العمومية كالتالي :-

- ١- إستعراض ومناقشة التقرير المالي لعام ٢٠٢١ م .
- ٢- إستعراض ومناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها من الجمعية العمومية .
- ٣- إستعراض ومناقشة الخطة التشغيلية التنفيذية لعام ٢٠٢٣ م واخذ موافقة الجمعية العمومية عليها والأخذ بتوصيات الجمعية العمومية والمقترحات .
- ٤- أخذ موافقة الجمعية العمومية على تغيير لائحة النظام الاساسي لتكون مطابقة للائحة الإسترشادية والمرسلة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي .
- ٥- أخذ موافقة الجمعية العمومية على إضافة بند ضمن اللائحة الأساسية يتضمن آلية انشاء الفروع داخل المملكة .
- ٦- اخذ موافقة الجمعية العمومية على العرض المقدم من مكتب المحاسب القانوني ((خالد الأبيض)) باعتباره أقل عرض مقدم للجمعية لمراجعة وتدقيق الميزانية السنوية وفقاً لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .
- ٧- اخذ موافقة الجمعية العمومية على تحديد مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال سنويا كحد أقصى تقوم الجمعية بصرفه كمساعدات على خدمة المجتمع والمرافق العامة (كمستشفى الاسياح العام ومستوصف عين بن فهيد وكذلك مساعدات الأسر المنتجة)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموضوع :

٨- أخذ موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالإستثمار في أموال الجمعية وأملاك الجمعية العقارية سواء بالشراء أو البيع وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراغها ودمج الصكوك وتجزئتها وفرزها وتحديثها وكذلك اجراء أية تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة .

هذا وقام عضو الجمعية العمومية الأستاذ / فهيد منديل الفهيد بتقديم فقرات الإجتماع وبعد بدء الإجتماع وقراءة آيات من الذكر الحكيم تلاها عضو مجلس الإدارة / فيصل بن سعود الفهيد ثم إلقاء رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن الرعوي لكلمته .

١- قام أمين الصندوق الأستاذ / خالد بن مشاري الفهيد بإستعراض ملخص أعمال التقرير المالي لعام ٢٠٢١ م على أعضاء الجمعية العمومية مشتملا على كافة الإيرادات والمصروفات المتحققة خلال العام وقام عضو الجمعية العمومية الأستاذ / فهيد منديل الفهيد بالإستفسار من أعضاء الجمعية العمومية عن أية ملاحظات أو إعتراضات تخص ما تم عرضه من بنود الميزانية وكانت الإجابة بالإجماع بالموافقة على الميزانية وعدم وجود أية ملاحظات أو إعتراضات عليها .

٢- تم إستعراض ومناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها من الجمعية العمومية دون أي اعتراض من جميع الحضور .

٣- تم إستعراض ومناقشة الخطة التشغيلية التنفيذية لعام ٢٠٢٣ م وأخذ موافقة الجمعية العمومية عليها والأخذ بتوصيات الجمعية العمومية والمقترحات المقترحة عليها من الأعضاء .

٤- تم أخذ موافقة الجمعية العمومية على تغيير لائحة النظام الأساسي لتكون مطابقة للائحة الإسترشادية والمرسلة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي .

٥- تم أخذ موافقة الجمعية العمومية على إضافة بند ضمن اللائحة الأساسية يتضمن آلية انشاء الفروع داخل المملكة وتفويض مجلس الإدارة بإنشاء لجنة تسمى لجنة الفروع تكون معنية بكل أمور الفروع ووضع الآلية التي وضعها المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي لفتح الفروع وتنفيذها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الملككة الخيرية الشجيرة

الجمعية الخيرية

بمحافظة الأسياح عين بن فهيد

تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية

مسجلة برقم ١٢٠

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

٦- تم أخذ موافقة الجمعية العمومية على العرض المقدم من مكتب المحاسب القانوني ((خالد الأبيض)) باعتباره أقل عرض مقدم للجمعية لمراجعة وتدقيق الميزانية السنوية وفقاً لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

٧- تم أخذ موافقة الجمعية العمومية على تحديد مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال سنوياً كحد أقصى تقوم الجمعية بصرفه كمساعدات على خدمة المجتمع والمرافق العامة (كمستشفى الأسياح العام ومستوصف عين بن فهيد وكذلك مساعدات الأسر المنتجة)

٨- تم أخذ موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالإستثمار في أموال الجمعية وأموال الجمعية العقارية سواء بالشراء أو البيع وكذلك تفويض رئيس مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراغها ودمج الصكوك وتجزئتها وفرزها وتحديثها وكذلك اجراء اية تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً .

أمين الصندوق

خالد بن مشاري الفهيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

ناصر بن زيد فهد الفهيد

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن عبد الرحمن الرعوجي



البريد الإلكتروني / BirAssyahEinBinFhid@yahoo.com