



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثون للعام المالي 2022 لجمعية البر بمحافظة الشماسية				
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	1444/11/03 هـ	الموافق
				2023/05/23 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة 7:00 م انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية البر بمحافظة الشماسية وذلك في مقر الجمعية بحي السلام بالشماسية، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع عدد (44) أربعة وأربعين عضواً من الأعضاء العاملين في الجمعية وذلك بنسبة (75%) خمسة وسبعون في المئة من الأعضاء الذين كان عددهم وقت انعقاد الجمعية (59) تسعة وخمسون عضواً، وقد أعتبر الاجتماع نظامياً استناداً على المادة السابعة والعشرين من اللائحة الأساسية. وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال للنقاط التالية:

1. مناقشة إقرار الميزانية العمومية لعام 2022 والمصادقة عليها.
2. مناقشة إقرار الموازنة التقديرية للعام 2023 م والمصادقة عليها.
3. مناقشة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2022 م وإقراره.
4. مناقشة المصادقة على الخطة التشغيلية لعام 2023 م وإقرارها.
5. مناقشة اعتماد مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للأعوام التالية: 2023، 2024 و 2025 م وتحديد اتعابه.
6. مناقشة المشاركة في إنشاء الصندوق الوقفي الاستثماري المشترك
7. مناقشة فتح حسابات استثمارية
8. مناقشة اعتماد سياسة الاستثمار
9. مناقشة اعتماد خطة مجلس الإدارة للاستثمار





وبعد المناقشة انتهت نتائج التصويت بالموافقة بالإجماع على القرارات الآتية:  
أولاً: تم إقرار الميزانية العمومية لعام 2022 والمصادقة عليه  
ثانياً: تم إقرار الموازنة التقديرية للعام 2023م والمصادقة عليها.  
ثالثاً: تم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2022م وإقراره.  
رابعاً: تم المصادقة على الخطة التشغيلية لعام 2023م وإقرارها.  
خامساً: تم اعتماد مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للأعوام التالية 2023 ، 2024 و 2025م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.  
سادساً: تمت الموافقة بالمشاركة في إنشاء الصندوق الوقفي الاستثماري المشترك في حدود مبلغ لا يزيد عن (1.000.000) مليون ريال.  
سابعاً: تم اعتماد فتح حسابات استثمارية.  
ثامناً: تم اعتماد سياسة الاستثمار.  
تاسعاً: تم اعتماد خطة مجلس الإدارة للاستثمار.  
وحضر من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:

م	الاسم	الصفة
1.	الدكتور/ علي بن محمد بن عبدالعزيز المزيد	رئيس مجلس الإدارة
2.	الشيخ/ حمد بن دخيل حمد المسدي	نائب الرئيس
3.	الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن جارالله البازعي	الأمين العام
4.	الأستاذ/ عثمان بن سليمان بن صالح العثمان	عضواً
5.	الأستاذ/ عبدالكريم بن صالح بن سالم الجناح	عضواً
6.	الأستاذ/ غالب بن محمد بن عبدالله السهلي	عضواً
7.	الأستاذ/ عبدالكريم بن عبدالرحمن اللاحم	عضواً

وختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه،  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،  
هذا و أنتهى الاجتماع في تمام الساعة ( 7 :30 ) السابعة والنصف مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع :-

رئيس مجلس الإدارة :  
الدكتور/ علي بن محمد بن عبدالعزيز المزيد  
التوقيع:

الأمين العام:  
الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن جارالله البازعي  
التوقيع: