المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : ١٠
التاريخ : ٢٥/١/٢٠٢٣م
المرفقات :
الموضوع :

الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣م

بعون الله وتوفيقه : عقد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بالخفجي

رقم الاجتماع	نوعه	تاريخ الإجتماع	ساعة الإجتماع	مكان الإجتماع
٢٣	عادي	٢٠٢٣/٠١/٢٤م	بعد صلاة العشاء	قاعة درة السلام

حيث اكتمل النصاب القانوني من الساعة الاولى بحضور عدد (٦٣) عضو وهم (٤٩) عضواً بالأصالة و عدد (١٤) بالوكالة من اجمالي عدد (٧٠) عضو هم الأعضاء الذين يحق لهم الحضور الذين سددوا مبلغ اشتراك العضوية.

جدول الاعمال

١. عرض الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٢م.

٢. عرض الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣م .

٣. عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية نشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢م والخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣م وعرض الخطة التشغيلية ٢٠٢٣م .

٤. التصويت للمرشحين لعضوية مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي وتشكيل لجنة انتخابات لإدارة التصويت والإشراف عليه .

٥. تفويض المجلس الجديد بشراء وبيع الأراضي والعقار والاستثمار خلال المدة النظامية للمجلس .

٦. إبراء ذمة مجلس إدارة الجمعية السابق .

وقائع الاجتماع

- بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم .
- تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / شقران عياد المطيري ، وألقى كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية و عرض إنجازات ومشاريع الجمعية خلال السنوات الماضية لمجلس الإدارة معبراً بالشكر والثناء لكل من ساند أنشطة وأعمال الجمعية.
- عرض مرئي لأنشطة الجمعية .

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : _____
التاريخ : _____
المرفقات : _____
الموضوع : _____

- تم عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٢م ألقاه الأستاذ / خالد سلمان النفيعي المدير التنفيذي للجمعية.
- تم عرض الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣م وعرض الخطة التشغيلية ٢٠٢٣م ألقاه الأستاذ / خالد سلمان النفيعي المدير التنفيذي للجمعية.
- عرض السير الذاتية للمرشحين لمجلس الإدارة.
- أصدرت الجمعية العمومية تشكيل لجنة للانتخابات، مكونة من أعضاء الجمعية الغير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وهم :

مكونة من (٣) من أعضاء الجمعية العمومية

١. فيصل أحمد اليامي.
٢. نواف جطلي الشمري
٣. سعدي حسن العتيبي . وتم الموافقة عليهم بالإجماع .

- وقامت اللجنة المشكلة أعلاه من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالإشراف على عملية انتخاب أعضاء المجلس وبتوزيع وجمع وفرز بطاقات الترشيح لعدد (١٧) مرشحاً وإعلان النتائج وقد كانت النتيجة حسب عدد الأصوات والترتيب كما يلي :

الترتيب	الاسم	الأصوات	الترتيب	الاسم	الأصوات
١	رياض عبدالقادر عبدالوهاب المبيض	٥٩	١٠	علي محمد علي الحربي	٤٥
٢	فهد عبدالله عطاالله العتيبي	٥٣	١١	أحمد شخير سميحان الرشيدي	٣٦
٣	صطام مبحل خليف الحربي	٥٢	١٢مكرر	هليل ملاح عكاش العنزي	٢٣
٣ مكرر	خالد سعد ضويحي السهلي	٥٢	١٢مكرر	مونس سليمان محارب الشمري	٢٣
٥	عبدالعزيز يعقوب الشرهان	٥١	١٤مكرر	خالد سعد طارش الشريفي	١٣
٦ مكرر	لافي مبارك معتق الشراري	٤٩	١٤مكرر	سلطان خالد خليف العنزي	١٣
٦ مكرر	خالد أحمد شحيح العنزي	٤٩	١٦	محمد سعيد سحيم اليامي	٩
٨	مسفر غدير قرين الشمري	٤٨	١٧	مرزوق علي مرزوق البلوي	٨
٩	عبدالله سعود فالح السبيعي	٤٧			

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : _____
التاريخ : _____
المرفقات : _____
الموضوع : _____

والاحتياط للمجلس حسب ترتيب الاصوات :

١. هليل ملاح العنزي — الاحتياط الأول
٢. مونس سليمان الشمري — الاحتياط الأول مكرر

وبعد إعلان النتائج تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بحضور جميع الأعضاء المنتخبين وقد أقر تشكيل مجلس الإدارة كالتالي :

١. لافي مبارك معتق الشراري	رئيساً للمجلس
٢. رياض عبدالقادر عبدالوهاب المبيض	نائباً لرئيس المجلس
٣. صطام مبحل خليف الحربي	الممثل المالي
٤. فهد عبدالله عطاالله العتيبي	عضو
٥. خالد أحمد شحيح العنزي	عضو
٦. أحمد شخير سميحان الرشيدي	عضو
٧. علي محمد علي الحربي	عضو
٨. عبدالعزيز يعقوب الشرهان	عضو
٩. مسفر غدير قرين الشمري	عضو
١٠. عبدالله سعود فالح السبيعي	عضو
١١. خالد سعد ضويحي السهلي	عضو

- تفويض المجلس الجديد بشراء وبيع الأراضي والعقار والاستثمار خلال الأربع السنوات القادمة المدة النظامية للمجلس وتم التصويت والموافقة على ذلك بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية .

المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : _____
التاريخ : _____
المرفقات : _____
الموضوع : _____

- تم التصويت بالإجماع على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق بجميع الذمم بما فيها الأرصدة المالية والعينية الخاصة بالجمعية وسجلات المحاسبة والعهد ومنها سيارات الجمعية والأثاث والبيانات والسجلات المتعلقة بالأسر المسجلة بالجمعية والأجهزة والأصول الثابتة من مباني الجمعية والمشاريع التي تحت التنفيذ .
- ومرفق المحضر نموذج توقيع أعضاء الجمعية العمومية والذين قاموا بالتصويت على قرارات الاجتماع التالية :

عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢ م والخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣ م	تم الموافقة الإجماع
عرض تقرير القوائم المالية للعام المالي المنتهي ٢٠٢٢م	تم الموافقة الإجماع
عرض تقرير الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م	تم الموافقة الإجماع
عرض الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٣م	تم الموافقة الإجماع
التصويت للمترشحين لعضوية مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي وتشكيل لجنة الانتخابات	تم الموافقة الإجماع
تفويض المجلس الجديد بشراء وبيع الأراضي والعقار والاستثمار خلال المدة النظامية للمجلس	تم الموافقة الإجماع
إبراء ذمة مجلس إدارة الجمعية السابق	تم الموافقة الإجماع

وقد اختتمت جلسة الجمعية العمومية الساعة الحادي عشر مساءاً في نفس اليوم وتم التصديق على الجلسة والله ولي التوفيق والسداد ،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

لافي مبارك الشراري