



التاريخ : ٢٠٢٤/٩/٢ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لجمعية البر الخيرية بوادي شري بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
إنه في يوم الاثنين ١٤٤٦/٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٩ / ٢ م وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بوادي شري بمقر الجمعية بناءً على دعوة مجلس الإدارة .
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالعزيز أحمد الخثعمي وسكرتارية عضو المجلس الأستاذ / مسفر أحمد محمد الخثعمي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وقد حضر الاجتماع عدد (١٩) عضو (١٣) بالأصالة وعدد (٦) بالإنابة حسب البيان المرفق وذلك من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٤٥) عضواً .

واستناداً للمادة ٢٦ من اللائحة الأساسية للجمعية ونصها (يُعقد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإن لم يتحقق ذلك أجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العادية صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن (٢٥) % من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية) وبناءً عليه فقد تم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة .
ونظراً لاكمال النصاب القانوني وتأجيل الاجتماع لمدة ساعة فقد اعتبر الاجتماع صحيحاً ونظامياً وتم عقده في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً .

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية .
 ٢. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات و الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٣ م .
 ٣. إطلاع الأعضاء على تقرير الحوكمة الصادر للجمعية من قبل الوزارة .
 ٤. تشكيل لجنة الانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية للدورة القادمة لمجلس الإدارة .
 ٥. مناقشة عامة و الاستماع لمقترحات الأعضاء وصياغة التوصيات .
- وقد بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة رحب فيها بجميع الحضور مستعرضاً بنود جدول الأعمال ومقدمات تقريراً عن أهم أعمال وأنشطة الجمعية التي تم تنفيذها خلال العام المالي ٢٠٢٣ م وحجم الإيرادات والمصروفات خلال هذه الفترة وقد تم إطلاع الحضور على التقرير المالي والحسابات الختامية للجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٣ م والتي سبق وتم إرسالها لجميع الأعضاء للاطلاع عليها قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ من خلال رابط الكتروني .
 - كما تم استعراض تقرير الحوكمة الصادر للجمعية وتحقيق الجمعية ولله الحمد على نسبة ٩٥ ٪ في المعايير الثلاثة المعتمدة (معيار الشفافية والإفصاح / معيار الامتثال والالتزام / معيار السلامة المالية) للعام ٢٠٢٢ م .

- كما تمّ استعراض موضوع تشكيل لجنة الانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية للدورة القادمة لمجلس الإدارة استناداً للمادة ٣١ من لائحة الجمعية الأساسية بشأن لجنة الانتخابات والتي تنص على أن تُشكّل الجمعية العمومية من خارج أعضاء الجمعية العمومية لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء الفائزين وتقوم هذه اللجنة بالإشراف والتأكد من سير أعمال الانتخابات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام، واللائحة التنفيذية، ولائحة الجمعية وحيث أن دورة مجلس الإدارة الحالي أوشكت على الانتهاء تنتهي ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م ويجب أن تتشكل اللجنة للبدء في أعمالها قبل انتهاء المجلس الحالي بستة أشهر لفتح باب الترشح ورفع الأسماء لجهة الإشراف وقد تمّ ترشيح الأسماء التالية لتشكيل لجنة الانتخابات :

م	الاسم	ملاحظات
١	مسفر علي أحمد الشمراني	رئيس لجنة الانتخابات
٢	دخيل علي خلوفة الخثعمي	عضو لجنة الانتخابات
٣	سالم فهد معيض الشمراني	عضو لجنة الانتخابات

- كما تمّ فتح المجال أمام الأعضاء للمناقشة والاستماع للمقترحات والتوصيات .

وبعد المناقشة والتداول تمّت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية :

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة وخطة عمل الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٣ م .
٢. الموافقة على اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع القانوني للعام المالي ٢٠٢٣ م .
٣. اعتماد تقرير الحوكمة الصادر للجمعية بنسبة ٩٥ ٪ وتقديم الشكر لمجلس الإدارة واللجان الفرعية والإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة والتأكيد على مواصلة تطبيق هذه المعايير بشكل دائم وجعلها واقع عملي ملموس بالجمعية لضمان استمرار هذه الجودة العالية والمحافظة على ما تمّ تحقيقه من انجازات.
٤. الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات والأعضاء المرشحين لها والتواصل معهم لإفادتهم بذلك للبدء في عملهم بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة .

وفي نهاية الاجتماع توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ومشاركتهم .

وبانتهاء الاجتماع أقفل المحضر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ،،،

وبالله التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة / رئيس الاجتماع

محمد عبدالعزيز أحمد الخثعمي



عضو مجلس الإدارة / سكرتير الاجتماع

مسفر أحمد محمد الخثعمي



التاريخ: ٢٠٢٤/٩/٢ م

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بوادي شري

يوم الاثنين ٢٩/٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/٢ م الساعة ٤.٣٠ م حضورياً بمقر الجمعية

م	اسم العضو	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع	ملاحظات
١	مفرح مساعد الجوني	١	١	٢		مكيلا عنه عاجد علي محمود طنجي
٢	علي محمود محمد طنجي	١	١	٢		مكيلا عنه عبدالله علي محمود طنجي
٣	خوارزمي محمد بن القاسم	١	١	٢		مكيلا عنه راوان علي طنجي
٤	مسفر احمد محمد طنجي	١	—	١		—
٥	علي صالح دايي الجوني	١	—	١		—

رئيس الجمعية
محمد عبد العزيز طنجي

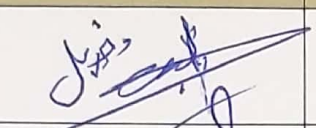
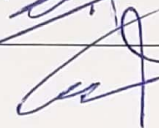
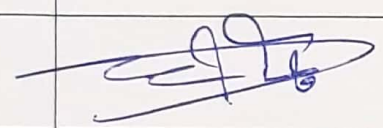
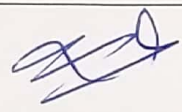
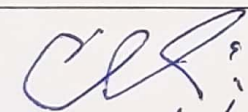
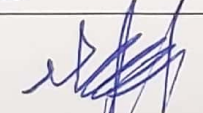
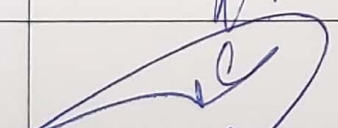
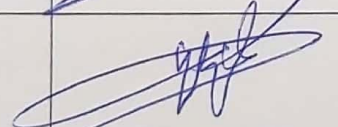


سكرتير الاجتماع

مفرح محمد طنجي

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بوادي شري

يوم الاثنين ٢٩/٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/٢ م الساعة ٤.٣٠ م حضورياً بمقر الجمعية

م	اسم العضو	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (نيابة)	مجموع الأصوات	التوقيع	ملاحظات
٦	دعبل غريم لمصلي لمصلي	١	-	١		
٧	خلوفه مصلي غريم لمصلي	١	١	٢		وكيل عنه غريم لمصلي غريم لمصلي
٨	محمد عبد العزيز غريم لمصلي	١	-	١		
٩	عبد الله مصلي غريم لمصلي	١	١	٢		وكيل عنه عبد الله مصلي محمد السمراني
١٠	أحمد غريم لمصلي	١	١	٢		وكيل عنه أحمد غريم محمد محفوظ السمراني
١١	محمد عبد رب السمراني	١	-	١		
١٢	عبد الله عبد رب السمراني	١	-	١		
١٣	غريم أحمد غريم السمراني	١	-	١		

رئيس الجمعية

محمد عبد العزيز لمصلي

سكرتير الاجتماع

غريم أحمد غريم





التاريخ : ٢٠٢٤/٩/٢ م

محضر فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية العادية

لجمعية البر الخيرية بوادي شري بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢ م

بعد المناقشة والتداول تمت الموافقة من جميع الأعضاء الحاضرين بالإجماع على القرارات التالية :

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة وخطة عمل الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٣ م .
٢. الموافقة على اعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع القانوني للعام المالي ٢٠٢٣ م .
٣. اعتماد تقرير الحوكمة الصادر للجمعية بنسبة ٩٥ ٪ وتقديم الشكر لمجلس الإدارة واللجان الفرعية والإدارة التنفيذية على جهودهم المبذولة والتأكيد على مواصلة تطبيق هذه المعايير بشكل دائم وجعلها واقع عملي ملموس بالجمعية لضمان استمرار هذه الجودة العالية والمحافظة على ما تم تحقيقه من انجازات.
٤. الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات والأعضاء المرشحين لها والتواصل معهم لإفادتهم بذلك للبدء في عملهم بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة .

وبالله التوفيق ..

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبدالعزيز الخثعمي