

مذكرة داخلية

الرقم :

التاريخ :

1. الاطلاع على التقرير السنوي لإنجازات الجمعية العمومية مم ٢٠٢٢.:

- تم استعراض التقرير السنوي لإنجازات الجمعية العمومية.

2. الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.:

- تم استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وتم التصويت وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:

موافق		غير موافق	
حضور (مجلس الإدارة)	عن بعد	حضور (مجلس الإدارة)	عن بعد
٧	١٢	٠	٠

3. عرض القوائم المالية المدققة للعام المالي ٢٠٢٢ م واعتمادها.:

- تم استعراض القوائم المالية المدققة للعام المالي ٢٠٢٢ م وتم التصويت وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي.:

موافق		غير موافق	
حضور (مجلس الإدارة)	عن بعد	حضور (مجلس الإدارة)	عن بعد
٧	١٢	٠	٠

4. اعتماد المراجع الخارجي للعام المالي ٢٠٢٣ م.:

- تم اعتماد المراجع الخارجي للعام المالي ٢٠٢٣ م (مكتب الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون) وتم التصويت وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي.:

موافق		غير موافق	
حضور (مجلس الإدارة)	عن بعد	حضور (مجلس الإدارة)	عن بعد
٧	١٢	٠	٠



رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد في مقر الإدارة العامة للجمعية بحي الزهراء حضورياً واون لاين عبر برنامج الزوم بتاريخ ١٤٤٥/٣/١٠ الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥ الساعة ٧م بعد صلاة المغرب

بناءً على دعوة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل بن حسن قاضي لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية لعدد (١٦٣) عضواً وبمشاركة عدد (٣١) عضواً حضورياً وعن بعد من أصل (٧٨) عضو مسدد لمناقشة جدول الأعمال التالية:

- الاطلاع على التقرير السنوي لإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢٢م
- الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م
- عرض القوائم المالية المدققة للعام المالي ٢٠٢٢م واعتمادها
- اعتماد المراجع الخارجي للعام المالي ٢٠٢٣م

وحيث لم يكتمل النصاب لعقد الاجتماع في تمام الساعة السابعة وبناءً على المادة السابعة والعشرين من اللائحة الأساسية للجمعية التي تنص على أنه "يعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها فإن لم يتحقق ذلك يؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع"، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة الى الجمعية العمومية العادية صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وقد بدأ التصويت على جدول الاعمال لاجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر بجدة بعد مرور ساعة من الموعد المحدد حضورياً وعبر برنامج الزوم اون لاين وذلك في تمام الساعة ٨م وبحضور عدد ٢٣ عضواً منهم عضو لا يحق له التصويت من العاملين بالجمعية.

ورحب معالي الرئيس بالحضور وشكرهم على استجابة الدعوة وبداء مناقشة الاجندة التالية:

أولاً: الاطلاع على التقرير السنوي لإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢٢م

استعرض الرئيس التنفيذي للجمعية التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م وتمت مناقشته والموافقة عليه ومرفق صورة منه مع هذا المحضر وقدم أعضاء الجمعية العمومية شكرهم لمجلس الإدارة وجميع العاملين بالجمعية على الجهود المقدمة.

ثانياً: الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م

استعرض الرئيس التنفيذي الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م والموازنة التقديرية وبعد المداولة والمناقشة تم اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م بعدد أصوات على النحو التالي:

مفوض	عن بعد	حضور
١	١٢	٦

ثالثاً:

عرض القوائم المالية المدققة للعام المالي ٢٠٢٢م واعتمادها .

استعرض الأستاذ احمد شهوان من شركة فيصل محمود الصبان وشريكة محاسبون قانونيون والمدير المالي القوائم المالية لميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٢م وتمت مناقشتها وبعد المداولة والمناقشة تم الموافقة عليها واعتمادها بالتصويت على النحو التالي:

حضور	عن بعد	مفوض
٦	١٢	١

رابعاً:

اعتماد المراجع الخارجي للعام المالي ٢٠٢٣م

تم اعتماد شركة فيصل محمود الصبان وشريكه محاسبون قانونيون مراجع خارجي للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وتم الموافقة من الجمعية العمومية بنتيجة التصويت التالية:

حضور	عن بعد	مفوض
٦	١٢	١

وأقفل المحضر في تمام الساعة ٨,٣٠م

وبالله التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة



د. سهيل بن حسن قاضي



أمين سر مجلس الإدارة



خالد ضيف الله الزهراني