

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

اليوم	التاريخ	المكان	الزمان
الاثنين	13 ربيع الأول 1446هـ الموافق 16 سبتمبر 2024م	المقر الرئيسي لجمعية البر بجدة	الساعة السابعة والنصف مساءً

- بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة ، انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية البر بجدة في تمام الساعة والنصف مساءً يوم الاثنين 13/03/1446هـ الموافق 16/09/2024م عن بعد عبر الزوم في مبنى الإدارة العامة لجمعية البر بجدة بحي الزهراء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة بذلك، كما نصت عليه المادة الثامنة عشر فقرة (8) من اللائحة الأساسية للجمعية .
 2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي، كما نصت عليه المادة الثامنة عشر فقرة (9) من اللائحة الأساسية للجمعية .
 3. بيع العقارات واستبدال الأوقاف والرهن والاقتراض واخذ التمويل والتسهيلات المالية وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون فيه منفعه ومصلحه، كما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون فقرة (8) من اللائحة الأساسية للجمعية .
 4. شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية وتأجيرها واستجارها ووقفها وقبول الوصايات وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، كما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون فقرة (9) من اللائحة الأساسية للجمعية .
 5. إتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها (لجنة الاستثمار – لجنة المراجعة الداخلية – اللجنة التنفيذية – لجنة المكافآت والترشيحات – اللجنة الاشرافية ودور الضيافة) .
 6. الموافقة على تحويل فرع مؤسسة مقصد جدة العقارية التابع لجمعية البر بجدة إلى شركة مقصد جدة العقارية شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد) .
 7. إتماد سياسة وقواعد الاستثمار من الفائض من أموال الجمعية .
 8. اعتماد تعيين المحاسب القانوني شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون .

١٤

وقد حضر اجتماع الجمعية العمومية العادية عدد (4) عضواً حضورياً بما فيهم رئيس مجلس الإدارة و(18) أعضاء عن بعد عبر برنامج (zoom) بإجمالي 22 عضواً من أصل (84) عضواً مسدداً .

وبحضور سعادة ممثلي من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وحيث لم يكتمل النصاب لعقد الاجتماع. وبناءً على المادة السادسة 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 إلى موعد آخر خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع"، يكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العادية صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

عليه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر بجدة بعد مرور ساعة من الموعد المحدد، عبر برنامج (zoom) وكان عدد الأعضاء المستمرين في الحضور (17) عضواً اثنين منهم مفوضين و (4) أعضاء حضورياً بإجمالي (21) عضواً وذلك في تمام الساعة (8.30) مساءً .

رحب معالي الرئيس بالحضور وشكرهم على حضورهم وتجاوبهم للدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية للنظر في جدول الأعمال .

وبدأ الاجتماع بإطلاع على التقرير النصف سنوي للجمعية قدمه الرئيس التنفيذي المهندس محي الدين يحيى حكيم ، ثم تم الإطلاع على بنود جدول الأعمال والبدء بالتصويت لها (مرفق نتائج التصويت) .

وفي ختام الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ... متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

رئيس مجلس الإدارة

د. سهيل حسن قاضي



الجمعية العمومية العادية لجمعية البر بجدة .. الاثنين 13 ربيع الأول 1446هـ الموافق 16 سبتمبر 2024م ..

.. بنود التصويت ..

غير موافق

حضور عن بعد

موافق

حضور عن بعد

17 4

١. الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة بذلك، كما نصت عليه المادة الثامنة عشر فقرة (٨) من اللائحة الأساسية للجمعية .

غير موافق

حضور عن بعد

موافق

حضور عن بعد

17 4

٢. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي، كما نصت عليه المادة الثامنة عشر فقرة (٩) من اللائحة الأساسية للجمعية .

غير موافق

حضور عن بعد

موافق

حضور عن بعد

17 4

٣. بيع العقارات واستبدال الأوقاف والرهن والاقراض واخذ التمويل والتسهيلات المالية وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون فيه منفعة ومصلحه، كما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون فقرة (٨) من اللائحة الأساسية للجمعية .

غير موافق

حضور عن بعد

موافق

حضور عن بعد

17 4

٤. شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايات وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، كما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون فقرة (٩) من اللائحة الأساسية للجمعية .

غير موافق

حضور عن بعد

موافق

حضور عن بعد

17 4

٥. اعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها (لجنة الاستثمار - لجنة المراجعة الداخلية - اللجنة التنفيذية - لجنة المكافآت والترشحات - اللجنة الاشرافية ودور الضيافة).

غير موافق

حضور عن بعد

موافق

حضور عن بعد

15 4

٦. الموافقة على تحويل فرع مؤسسة مقصد جدة العقلية التابع لجمعية البر بجدة إلى شركة مقصد جدة العقلية شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد) .

غير موافق

حضور عن بعد

موافق

حضور عن بعد

17 4

٧. اعتماد سياسة وقواعد الاستثمار من الفائض من أموال الجمعية .

غير موافق

حضور عن بعد

موافق

حضور عن بعد

17 4

٨. اعتماد تعيين المحاسب القانوني (شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون) .

توقيع رئيس مجلس الإدارة :