

محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية رقم (١٨) لجمعية البر الخيرية بدوقة

انه في يوم (الثلاثاء) الساعة (٠٨:٠٠م) بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥ هـ الموافق ١٩/٠٩/٢٠٢٣م عقدت الجمعية العمومية (العادية) اجتماعها (١٨) بمقر الجمعية وبحضور (٣٢) عضواً من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (٤٤) وقد ترأس الاجتماع سعادة أ/ عقيل بن محمد الشخي، رئيس مجلس الإدارة، وسكرتارية أ/ حسن إبراهيم الخيري، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. عرض تقرير برامج وأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٢م.
2. المصادقة على القوائم المالية للعام ٢٠٢٢م.
3. مناقشة بنود الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م.
4. مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
5. مناقشة خطة الجمعية للاستثمار لعام ٢٠٢٣م.
6. التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية.
7. تعيين لجنة الانتخابات.
8. الاستفادة من منتجات بنك التنمية الاجتماعية.
9. لائحة قواعد الاستثمار.

ومن خلال المناقشة كانت التوصيات كالتالي:

1. اعتماد تقرير برامج وأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٢م
2. تمت مناقشة بنود القوائم المالية في العام ٢٠٢٢م والمصادقة عليها.
3. تمت مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م والمصادقة عليها.

الرقم
التاريخ
الموضوع
المشروعات



جمعية البر الخيرية بدوقة

مسجلة لدى المركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم (343)

4. تمت مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م والمصادقة عليها.
 5. تمت مناقشة خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٣م والمصادقة عليها.
 6. الموافقة على اعتماد الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية الربعية والسوية للعام ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢٠٧٠٠) ريال.
 7. وافقت الجمعية العمومية على تعيين لجنة الانتخابات مكونة من التالية أسمائهم:
 - د/ حسن عبدالله الشهابي رئيساً
 - د. عبدالله علي الشخي عضواً
 - أ/ علي حامد الحرازي عضواً
 8. وافقت الجمعية العمومية على بحث إمكانية استفادة الجمعية من منتجات بنك التنمية الاجتماعية وتفويض المجلس بدراستها واعتماد ما يتعلق بذلك.
 9. تمت مناقشة لائحة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية والمصادقة عليها، والموافقة على الاستثمار في الصناديق والمحافظ الوقفية الاستثمارية، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد ما يتعلق بها.
- وبانتهاء التوصيات انتهى الاجتماع في الساعة (٠٩:٠٠ م)
والله الموفق،،،

رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

عقيل محمد الشخي

سكرتير

حسن إبراهيم الخيري