

## محضر اجتماع

### الجمعية العمومية العادية رقم (22) لجمعية البر الخيرية بدوقة

إنه في يوم (الأربعاء) الساعة (07:30م) بتاريخ 1446/10/25 هـ الموافق 2025/04/24م عقدت الجمعية العمومية (العادية) اجتماعها (22) بمقر الجمعية وبحضور (27) عضواً من الأعضاء المسددين البالغ عددهم (46) وقد ترأس الاجتماع سعادة أ/ عقيل بن محمد الشخي، رئيس مجلس الإدارة، وسكرتارية أ/ حسن إبراهيم الخيري، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

#### جدول الأعمال التالية:

1. تقرير أعمال مجلس الإدارة للعام 2024م.
  2. مناقشة واعتماد خطة المجلس للعام 2025م.
  3. المصادقة على القوائم المالية 2024م.
  4. مناقشة بنود الموازنة التقديرية للعام 2025م.
  5. اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2025م.
  6. اعتماد مكتب المحاسب القانوني للقوائم المالية 2025.
  7. اعتماد الشركة المشغلة لفندق أبها
  8. اعتماد الشركة المشغلة للمشاريع الاستثمارية
  9. الموافقة على المشروع الاستثماري بمدينة جدة (درايف ثرو السنابل)
- ومن خلال المناقشة كانت التوصيات كالتالي:

1. تم استعراض تقرير أعمال مجلس الإدارة والبرامج والأنشطة للعام 2024م، واعتماده والمصادقة عليه.
2. تم مناقشة خطة مجلس الإدارة للعام 2025م، واعتمادها والمصادقة عليها.
3. تم عرض القوائم المالية لعام 2024م، وتمت مناقشتها واعتمادها والمصادقة عليها.
4. تم استعراض بنود الموازنة التقديرية لعام 2025م، وتمت مناقشتها واعتمادها.

الرقم:  
التاريخ:  
الموضوع:  
المشروعات:



**جمعية البر الخيرية بدوقة**  
مسجلة لدى المركز الوطني  
لتنمية القطاع غير الربحي برقم (343)

5. تم عرض الخطة التشغيلية لعام 2025م، وبعد مناقشتها تم إقرارها واعتمادها.
6. تم الموافقة على اعتماد شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية الربعية والسنوية لعام 2025م بمبلغ قدره (17,200) ريال.
7. تم الموافقة على اعتماد شركة التوباز الماسية للخدمات الفندقية لإدارة وتشغيل فندق دانة المنسك بأبها، وتكليفها بكافة المهام المتعلقة بتشغيل الفندق.
8. تم الموافقة على اعتماد شركة كفاءة التوباز للتشغيل والصيانة كمشغل للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالجمعية.
9. تم مناقشة المشروع الاستثماري "درايف ثرو السنابل" في مدينة جدة، وتم اعتماد المشروع مع تكليف مجلس الإدارة بالبحث عن التمويل اللازم، بما في ذلك الاقتراض والرهن.

وبانتهاء التوصيات انتهى الاجتماع في الساعة (09:00م)

والله الموفق،،،

**رئيس الجلسة**

**رئيس مجلس الإدارة**

عقيل محمد الشخي

**سكرتير**

حسن إبراهيم الخيري