

الجمعية العمومية العادية رقم (٢٣) لجمعية البر الخيرية بدوقة

إنه في يوم (الخميس) الساعة (٣٠:٠٧م) بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٧هـ الموافق
٢٠٢٦/٠٤/٣٠م عقدت الجمعية العمومية (العادية) اجتماعها ٢٣ بمقر الجمعية
وبحضور (٣٣) عضواً من الأعضاء المسددين، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس
الإدارة/ الأستاذ عقيل محمد الشخي، وسكرتارية الأستاذ / حسن إبراهيم احمد
الخيرى، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
جدول الأعمال التالية:

- تقرير الجمعية وأعمال مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م.
- مناقشة واعتماد خطة المجلس للعام ٢٠٢٦م.
- المصادقة على القوائم المالية ٢٠٢٥م.
- مناقشة بنود الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦م.
- اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦م.
- اعتماد مكتب المحاسب القانوني للقوائم المالية ٢٠٢٦م.
- مشروع الشوقية الاستثماري
- تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وتنمية الموارد المالية للجمعية
- مناقشة واعتماد خطة المشاريع الاستثمارية.
- ومن خلال المناقشة كانت التوصيات كالتالي:
- تم استعراض تقرير الجمعية للبرامج والأنشطة وأعمال مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م، واعتماده والمصادقة عليه.
- تم مناقشة خطة مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٦م، واعتمادها والمصادقة عليها.
- تم عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م، وتمت مناقشتها واعتمادها والمصادقة عليها.
- تم استعراض بنود الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م، وتمت مناقشتها واعتمادها.

- تم عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م، وبعد مناقشتها تم إقرارها واعتمادها.
 - تم الموافقة على اعتماد مكتب/ شركة البدران المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية الربعية والسوية لعام ٢٠٢٥ م بمبلغ قدره (١٧,٢٠٠) ريال.
 - الموافقة على مشروع الشوقية الاستثماري بالتعاون مع شركة معاد المطورة للتجارة والتطوير العقاري وتفويض المجلس بأنهاء جميع الاجراءات المتعلقة بالمشروع
 - وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وتنمية الموارد المالية للجمعية، والتقدم بطلبات التمويل والاقتراض من الجهات التمويلية، وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بذلك، وله حق الرهن وتقديم الضمانات اللازمة، وذلك بما يحقق مصلحة الجمعية وأهدافها.
 - تم مناقشة خطة المشاريع الاستثمارية واعتمادها، مع التوصية بمتابعة التنفيذ وفق الخطط المعتمدة.
- وبانتهاء التوصيات انتهى الاجتماع في الساعة (٨:٣٠ مساءً)

رئيس الجلسة

والله الموفق،،،

رئيس مجلس الإدارة

سكرتير

عقيل محمد الشخي

حسن إبراهيم الخيري

