



محضر اجتماع الجمعية العمومية

انه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م

في تمام الساعة (٠٩ : ٠٠ مساءً) عقد اجتماع الجمعية العمومية (☒ عادي ☐ غير عادي)

وذلك بمقر صالة التدريب بالجمعية وقد حضر الاجتماع عدد (٢٠) عضواً منهم (١٦) أصالة و (٤) إنابة بمجموع (٢٠) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٢٠) .

وقد أعتبر الاجتماع ☒ نظامي استناداً على حضور الأغلبية

☐ غير نظامي استناداً على

وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ م

والتصويت على القرارات ☒ نظامي استناداً على تصويت الأغلبية

☐ غير نظامي استناداً على

وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١ . المصادقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ .

٢ . إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦

٣ . إقرار الخطة السنوية لعام ٢٠٢٦

٤ . عرض تقرير منجزات الجمعية لعام ٢٠٢٥ .

٥ . اعتماد مكتب المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه

٦ . إبراء ذمة مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

أولاً: تمت مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، وبعد الاطلاع عليها، تقرر الموافقة عليها بالإجماع واعتمادها كما عرضت.

ثانياً: تم استعراض مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م ومناقشتها، وقد تقرر اعتمادها مع الأخذ بالتوصيات والملاحظات التي أبدتها الأعضاء.

ثالثاً: تمت مناقشة الخطة السنوية لعام ٢٠٢٦ م، وبعد التداول، تقرر اعتمادها، مع تفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم لتنفيذها وفق الأهداف المعتمدة.

رابعاً: تم الاطلاع على تقرير منجزات الجمعية لعام ٢٠٢٥ م، وقد أشاد الأعضاء بالجهود المبذولة، مع التوجيه بالاستمرار في تطوير الأداء وتحسين جودة البرامج.

خامساً: تمت مناقشة العروض المقدمة، وتقرر اعتماد مكتب المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه وفق العرض المقدم، مع تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد.

سادساً: إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م

بناءً على ما تم عرضه من تقارير وبيانات، تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

رئيس مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية في محافظة ضمد

عباس محمد علي الحازمي

