



الرقم :  
التاريخ : ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥ م  
المشروعات :

### محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بطلعة التمياط

انه في يوم الاثنين ٢٨/٠٤/٢٠٢٥ م الموافق ٣٠/١٠/١٤٤٦ هـ في تمام الساعة الرابعة مساء بمقر الجمعية في طلعة التمياط تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بطلعة التمياط بحضور عدد ٢٠ عضوا من أصل ٢١ عضوا من أعضاء الجمعية يمثلون ٩٥ ٪ . وقام الشيخ / فيصل بن مشل التمياط بإلقاء كلمه رحب فيها بأعضاء المجلس العمومي على حضورهم للاجتماع وقد تم في الاجتماع مناقشة التالي:-

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية المنتهية ٢٠٢٤ م، واعتمادها بعد مناقشتها
  - ٢- مناقشة تعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد اتعابه .
  - ٣- مناقشة إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م
  - ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية وأنشطتها عن السنة المنتهية ٢٠٢٤ والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ ما تراه في شأنه
  - ٥- مناقشة خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٥ م
  - ٦- مناقشة واعتماد الجمعية العمومية على صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها
  - ٧- مناقشة واعتماد الجمعية العمومية لسياسة المكافآت والامتيازات معتمدة من الجمعية العمومية.
  - ٨- مناقشة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الراغبين في التقدم لعضوية مجلس الإدارة الجديد ممن امضوا دورتين متتاليتين
  - ٩- مناقشة تشكيل لجنة الانتخابات
- وقد اقر الأعضاء بالإجماع على التالي :-

- ١- اقر المجلس العمومي اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية المنتهية ٢٠٢٤ م ، واعتمادها بعد مناقشتها
  - ٢- اقر المجلس العمومي تعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد اتعابه . وتم اختيار مكتب رابي الخضر محاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م وتم تحديد اتعاب مقدارها ٧,٥٠٠ سبعة الاف و خمسمائة ريال شامل الضريبة نظيرا لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٥ م و مراجعة الارباع والبيانات المالية لعام ٢٠٢٥ م
  - ٣- تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة ٢٠٢٥ م
  - ٤- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية وأنشطتها عن السنة المالية المنتهية و الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة
  - ٥- اقر المجلس العمومي اعتماد خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٥ م ( قصر الافراح - الشقق السكنية - استراحة المناسبات - عمارة رفحاء )
  - ٦- اقر المجلس العمومي اعتماد صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها
  - ٧- اقر المجلس العمومي سياسة المكافآت والامتيازات وتم الاعتماد من الجمعية العمومية.
  - ٨- اقر المجلس العمومي الموافقة على ترشح أعضاء مجلس الإدارة في الدورة القادمة ممن امضوا دورتين متتاليتين وذلك لحاجة الجمعية لتكملة المشاريع القائمة وحيث اننا في قرية صغيرة ولا يتواجد عدد كافي من الأعضاء الراغبين في الترشح لمجلس الادارة وهم كالتالي :-
  - ١- فيصل بن مشل بن برغش التمياط ٢- سليمان بن طلاع جفران الشمري ٣- فهد بن عايد ساير الشمري ٤- محمد بن مشل بن برغش التمياط
  - ٩- اقر المجلس العمومي تشكيل لجنة الانتخابات من خارج أعضاء الجمعية برئاسة العضو / فليح ملاك الشمري وعضوية كلا من ١- فهد حمود رفاع الشمري ٢- حماد رهيمن الشمري .
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء تقريبا وقد قدم رئيس المجلس الشكر للحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
الشيخ / فيصل بن مشل التمياط

