



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

١
٢٨ / ٤ / ٢٠٢٦ م
١

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بطلعة التمياط

إنه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٠٤/٢٨ م الموافق ١١/١١/١٤٤٧ هـ في تمام الساعة الرابعة مساء بمقر الجمعية في طلعة التمياط تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بطلعة التمياط بحضور عدد ٢٠ عضواً من أصل ٢١ عضو 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 ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٦ م
 - ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية وأنشطتها عن السنة المنتهية ٢٠٢٥ والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ ما تراه في شأنه
 - ٥- مناقشة خطة الاستثمار لعام ٢٠٢٦ 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 تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة المشروعات الاستثمارية.
- وقد اقر الأعضاء بالإجماع على التالي:-

- ١- اقر المجلس العمومي اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية المنتهية ٢٠٢٥ م ، واعتمادها بعد مناقشتها
- ٢- اقر المجلس العمومي تعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد اتعابه . وتم اختيار مكتب رامي الخضر محاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م وتم تحديد اتعاب مقدارها ٧,٥٠٠ سبعة الاف و خمسمائة ريال شامل الضريبة نظيراً لمراجعة القوائم المالية ٢٠٢٦ م و مراجعة الارباع والبيانات المالية لعام ٢٠٢٦ م
- ٣- تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة ٢٠٢٦ 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 ٢٠٢٦ 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 تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أصول الجمعية بالشراء او البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة المشروعات الاستثمارية.

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

