



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني لعام 2024 لجمعية البر الخيرية بالرفيعة

اسم الجمعية	رقم التسجيل	نوع الاجتماع	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
جمعية البر الخيرية بالرفيعة	519	عادي	عن بعد	الساعة 07:00 مساءً	2024/09/02م

الحمد لله عز وجل والصلوة والسلام على نبيه ورسوله من الله عليه وسلم... وبعد،

تم عقد "اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني لعام 2024م بمقر الجمعية، يوم الاثنين 2024/09/02م الموافق 1446/02/29هـ في تمام الساعة (07:00) مساءً ومن الساعة الأولى حيث أكتمل النصاب القانوني وذلك بحضور عدد (18) عضواً، جميعهم أعضاء حضروا بالأصالة، علماً بأن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور هو (28) عضو من أصل (28). وتم عقد الجلسة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن مطلق الدويش؛ والمدير التنفيذي/ خالد بن خلف المطيري، حيث تم عرض وشرح ومناقشة جدول أعمال جلسة الاجتماع.

* جدول أعمال الاجتماع وهو على النحو التالي: -

1	مناقشة اعتماد الميزانية العامة للعام 2023م.
2	مناقشة إنجازات عام 2023م والاطلاع على التقرير السنوي.
3	مناقشة الموافقة على دخول الجمعية في المنافسات الحكومية على الفرص الاستثمارية المطروحة لزيادة أبواب تنمية الموارد المالية للجمعية
4	مناقشة اعتماد مكتب المحاسب القانوني لعام 2024 بمبلغ 18400 ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة ريال شامل الضريبة
5	مناقشة استبعاد الأصول الثابتة من أثاث مكتبي وأجهزة حاسب آلي والتبرع بها للجهات الخيرية المماثلة
6	ما يستجد من أعمال

حيث قام المدير التنفيذي للجمعية بعرض وشرح بند الاجتماع وتمت مناقشته من جانب أعضاء الجمعية العمومية مع رئيس الجلسة والمدير التنفيذي للجمعية؛ وتم التصويت على بند جدول أعمال الاجتماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية؛

* وقد تم اتخاذ القرارات التالية وهي: -

1	تم اعتماد الميزانية العامة للعام 2023م.
2	تم اعتماد تقرير إنجازات عام 2023م
3	تم اعتماد الموافقة على دخول الجمعية في المنافسات الحكومية على الفرص الاستثمارية المطروحة لزيادة أبواب تنمية الموارد المالية للجمعية
4	اعتماد التوقيع مع مكتب المحاسب القانوني رياض بن بليهد بقيمة 18,400 ثمانية عشر ألفاً وأربعمائة ريال شامل الضريبة لمراجعة التقارير المالية للجمعية للعام 2024، وذلك نظراً لكفاءته المثبتة في التعاملات السابقة للجمعية، وكون السعر يعد مناسباً مقارنة بالأسعار السائدة في السوق
5	بناء على أنه قد تم شراء أثاث مكتبي جديد وأجهزة حاسب جديدة للمقر الجديد للجمعية فقد تم اعتماد استبعاد الأصول الثابتة من أثاث مكتبي وأجهزة حاسب آلي والتبرع بها لاحقاً لجهات خيرية مماثلة

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:45) مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

أ/ علي بن مطلق الدويش

المدير التنفيذي

أ/ خالد بن خلف المطيري



ملاحظات	التوقيع بالنيابة	التوقيع بالأصالة	الصفة	الاسم رابعيا	م
		حاضر	رئيس مجلس الإدارة	علي بن مطلق علي الدويش	1
		حاضر	نائب رئيس م. الإدارة	مزيد بن مليح مفرح الهاجري	2
		حاضر	عضو مجلس إدارة	محمد عبدالله مفرح العتيبي	3
		حاضر	عضو مجلس إدارة	عبدالرحمن سند محمد المطيري	4
		حاضر	عضو مجلس إدارة	عبدالرحمن بن سليمان الفحام	5
		حاضر	عضو مجلس إدارة	مسلم بن عسكر المطيري	6
		حاضر	عضو مجلس إدارة	فيصل بن نايف ندا المطيري	7
		—	عضو	فيصل بن نايف ندا المطيري	8
		—	عضو	مسلم بن عسكر المطيري	9
		حاضر	عضو	عبدالعزيز بن حمود المطيري	10
		حاضر	عضو	فهد بن صالح المطيري	11
		حاضر	عضو	سعد بن عبدالله العبدالكريم	12
		حاضر	عضو	نواف بن فيصل الدويش	13
		—	عضو	عبدالله بن خالد المطيري	14
		—	عضو	سعود بن حجيل المطيري	15



رئيس مجلس الإدارة
علي مطلق الدويش



كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بالرفقة
الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني لعام 2024
ليوم الثلاثاء الموافق 2024/09/02م الساعة السابعة مساءً (عن بعد)

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية البر الخيرية بالرفقة
مسجلة برقم 519

ملاحظات	التوقيع بالنيابة	التوقيع بالأصالة	الصفة	الاسم رابعيا	م
		—	عضو	فالح بن محمد المطيري	16
		حاضر	عضو	سعد بن نخیلان المطيري	17
		حاضر	عضو	محمد بن عون الله المطيري	18
		—	عضو	محمد بن عطا الله الراشد	19
		حاضر	عضو	ناصر بن الحميدي المطيري	20
		—	عضو	سعد بن محمد فالح المطيري	21
		—	عضو	عبد العزيز بن صعق الدويش	22
		—	عضو	نايف بن صعق الدويش	23
		حاضر	عضو	عقاب بن مطلق المطيري	24
		حاضر	عضو	سعد بن عبدالله المطيري	25
		حاضر	عضو	عواض بن فهد الهاجري	26
		—	عضو	فريح بن مطلق المطيري	27
		حاضر	عضو	هايف حمود راشد الحربي	28
		—			29



رئيس مجلس الإدارة
علي مطلق الدويش