



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) للعام ٢٠٢٣م المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٣م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى الأخوة أعضاء الجمعية العاملين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع بمقر جمعية البر بمستورة ، وذلك يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٣م عند الساعة ٠٥:٠٠ مساءً برئاسة الأستاذ / محمد سالم محمد اليوبي رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وسكرتير الجمعية الأستاذ / عبدالله علي خضر العوفي وبمشاركة أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة والإنبابة التالية أسمائهم :

م	الاسم
١	محمد بن سالم بن محمد اليوبي
٢	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي
٣	فهد بن مطير بن ماطر العريدي
٤	عادل بن حامد بن قبال العصلاني
٥	غازي بن جبر بن حمد العصلاني
٦	علي بن بشيبش العصلاني
٧	حاسن بن بخيت العصلاني بالأصالة عن نفسه والإنبابة عن (خالد بن ضيف الله البلادي)
٨	توفيق بن حامد الظاهري بالأصالة عن نفسه والإنبابة عن (عبدالحاميد بن ماطر العريدي)
٩	فهد بن مبارك اليوبي بالأصالة عن نفسه والإنبابة عن (عبدالله بن حامد النافعي)

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (اثنا عشر صوتاً) (١٢) صوت بما نسبته ٨٥ % من إجمالي عدد أصوات أعضاء الجمعية ، وعدد المعتذرين (٢) أعضاء من أصل (١٤) عضواً يحق لهم التصويت. وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم ، ورحب بأعضاء الجمعية ، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (٩) أعضاء وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (اثنا عشر صوتاً) (١٢) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨٥%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً .

• بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير تلاوة جدول الأعمال وفق ما يلي :

١- عرض تقرير أنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٢م .

٢- عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢م .

٣- مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣م .

٤- مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٣م .



- ٥- طلب الموافقة على شراء قطعة أرض رقم ٤٤٨١ الواقع في مخطط النعيم برباغ.
- ٦- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها ، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل ، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.
- ٧- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية .
- ٨- مناقشة تفويض المجلس في تعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه.

• وبعد المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية :
أولاً : الموافقة على جدول الأعمال .

ثانياً : تم عرض تقرير أنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٢ وقُدم عرضاً لمحتويات التقرير وتمت للموافقة من أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع .

ثالثاً : الموافقة بالإجماع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة ٢٠٢٢ م .

رابعاً : المصادقة على مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م .

خامساً : اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م .

سادساً : الموافقة بالإجماع على شراء قطعة الأرض رقم ٤٤٨١ الواقع في مخطط النعيم برباغ بمبلغ وقدره (٢٩٠,٠٠٠) فقط مائتان وتسعون ألف ريال لا غير شامل الضريبة والسعي العقاري ، وذلك لإنشاء وقف .
سابعاً : موافقة جميع الأعضاء على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها ، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة .

ثامناً : موافقة جميع الأعضاء على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية .

تاسعاً : الموافقة بالإجماع على تفويض المجلس في تعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٠٠ : ٦ م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع .

والله الموفق .

رئيس الجمعية
محمد بن سالم البوي

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمستورة
(٣٥٦٤)