

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية البر الخيرية بالحرجة والمنعقد يوم الخميس : ١٢/٩/١٤٤٧هـ الموافق : ٠١/٠٣/٢٠٢٦ م

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد ،،،

إنه في يوم الخميس ٢٠٢٦/٠٣/٠١م الموافق ١٤٤٧/٠٩/١٢هـ الساعة التاسعة والنصف مساءً ، بمقر الجمعية تم اجتماع الجمعية العمومية العادية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / علي محمد عبدالله آل دلهام ، وحضر النصاب القانوني عدد (١٦) عضواً أصاله و(١) عضو بالإنابة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية والمسددين لاشتراكاتهم والبالغ عددهم (٢١) وتم اختيار الأستاذ / علي محمد حسين آل عبدالقادر (سكرتير الاجتماع) .

وكان جدول الأعمال كما يلي :

أولاً: مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م.

القرار : بعد الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥م، فقد أقرت الجمعية العمومية

رير كما ورد، ووافقت على اعتماد القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥ م.

ثانياً: مناقشة الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٦ م .

القرار : استعرضت الجمعية العمومية مشروع الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦م، وبعد المناقشة أقرت الميزانية كما عُرضت، وفُوض مجلس

الإدارة بتنفيذها وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

ثالثاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥ م .

القرار : بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتضمن برامج ومشاريع ومساعدات ومصروفات واستثمارات الجمعية للسنة المالية

المنتهية ٢٠٢٥م، ناقشت الجمعية العمومية ما ورد فيه، وأقرت التقرير .

رابعاً: مناقشة الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٦ م .

القرار : استعرضت الجمعية العمومية الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٦م، وبعد المناقشة تم اعتمادها، مع التأكيد على الالتزام

بمؤشرات الأداء وقياس الأثر ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز.

خامساً: مناقشة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته

القرار : ناقشت الجمعية العمومية مقترح استثمار أموال الجمعية، ووافقت على استثمار الفوائض المالية في مجالات آمنة مع تفويض مجلس

الإدارة باختيار القنوات الاستثمارية المناسبة وفق سياسة الاستثمار المعتمدة .

سادساً: مناقشة التصرف في أصول الجمعية (بالشراء أو البيع أو التنازل أو الرهن).

القرار : وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل أو الرهن - عند

الحاجة - وفق الضوابط النظامية،

سابعاً: مناقشة الحصول على تمويلات أو قروض للمنفعة العامة للجمعية

القرار : وافقت الجمعية العمومية على حصول الجمعية على تمويلات أو قروض حسنة للمنفعة العامة، بما يخدم أهداف الجمعية ومشروعاتها

ثامناً : مناقشة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والاطلاع على سياسة الامتيازات والمكافآت .

القرار الأول - وافقت الجمعية العمومية على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي :-



الرقم :

التاريخ : هـ / /

المشروعات :

| عضو | عضو | رئيس اللجنة |
|--|-----------------------|----------------------------|
| سعيد علي مسفر آل مقرح | مسفر علي يحيي السريعي | علي محمد حسين آل عبدالقادر |
| الغرض من تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت | | |
| استناداً للمادة ٣٨ فقرة رقم ٥ من اللائحة الأساسية والتي تنص على (٥- يجب على مجلس الإدارة حال كانت إيرادات الجمعية (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون أو أكثر سنوياً تشكيل لجنتين إحداهما للمراجعة الداخلية، والأخرى للترشيحات والمكافآت وفق القواعد) | | |
| مهام أعضاء اللجنة | | |
| <p>(١) مراجعة المكافآت السنوية المقترحة من الإدارة التنفيذية لفريق العمل وفق تقييم الأداء السنوي والمرتبطة ببند المكافآت والحوافز من لائحة الموارد البشرية المعتمدة من المجلس أو المكافآت التحفيزية لفريق العمل خارج سياق اللائحة وغير المرتبطة بالمكافآت التشغيلية ورفع التوصية باعتمادها من المجلس.</p> <p>(٢) المساهمة بمراجعة الهيكل التنظيمي للجمعية بالشراكة مع الإدارة التنفيذية في فترة اعتماد الخطة السنوية كل عام والتوصية باعتماده من مجلس الإدارة.</p> <p>(٣) وضع معايير ترشيح أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان الفرعية ورفع التوصية للمجلس لاعتمادها.</p> | | |

القرار الثاني - اعتماد سياسة الامتيازات والمكافآت بعد الاطلاع عليها وإقرارها من كافة الأعضاء .
هذا وبالله التوفيق انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ،،

سكرتير الاجتماع

علي محمد حسين آل عبدالقادر

رئيس مجلس الإدارة

علي محمد عبدالله آل دلهم

"علماً بأن تواقع أعضاء الحضور مدرجة في الصفحات التالية والمرفقة بهذا المحضر، وتعد جزءاً لا يتجزأ منه"



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

بيان حضور (الأصالة) لاجتماع الجمعية العمومية العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠١م الموافق ١٤٤٧/٠٩/١٢هـ

| م | الاسم | التوقيع |
|----|-----------------------------|---------|
| ١ | محمد ثابت عواد السويدي | |
| ٢ | محمد سعيدة أذكرة | |
| ٣ | سيد علي مصطفى إقوياني | |
| ٤ | محمد علي كرماني | |
| ٥ | محمود علي عبد الله العرجاني | |
| ٦ | محمد عبد الله هادي آل حنّان | |
| ٧ | علي محمد السويدي | |
| ٨ | محمد عبد الله السويدي | |
| ٩ | مفتوح عبد طاهر آل نسيان | |
| ١٠ | مفتوح علي السويدي | |
| ١١ | عوض عبد الله عطف | |
| ١٢ | عبد الله مفتوح | |
| ١٣ | علي محمد حسن آل عبد الغفار | |
| ١٤ | ثابت سعيد طاهر | |
| ١٥ | علي محمد صبيح آل عمران | |
| ١٦ | محمد بكر حامد آل حمري | |