



سعادة / الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٢٢) المنعقد مساء يوم الاثنين ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٣م الساعة العاشرة مساءً عبر برنامج (ZOOM).

وتقبلوا فائق التحية والتقدير ، ، ،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن ناصر الحمد

٢٠٢٣ / ٩ / ١٩

اجتماعات الجمعية العمومية

الاجتماع رقم: (٢٢)

التاريخ المقرر للاجتماع: ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ.

٢٠٢٣/٠٤/١٠م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١١٠)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٢٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد انعقد اجتماع الجمعية العمومية (٢٢) للعام المالي ٢٠٢٣م.

ففي تمام الساعة (١٠.٠٠) من مساء يوم الاثنين ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٣م وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة انعقد الاجتماع والذي استمر لمدة (٥٥) دقيقة بحضور عدد (٥٨) عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الفاعلين والبالغ عددهم (٧٨) عضواً حيث حضر عدد (٥٠) عضواً بالأصالة عن أنفسهم وعدد (٨) أعضاء بالإنابة، حسب نموذج كشف أسماء الحاضرين المرفق، والذي يحتوي على كامل بيانات الحضور والتفويض.

عقد الاجتماع عبر برنامج ZOOM للنظر في جدول الأعمال التالي:

م	نقاط جدول الأعمال	الوقت المقترح
١	المقدمة والترحيب بالحضور.	٣ دقائق
٢	تقرير عن أعمال وأنشطة الجمعية ومجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢م.	٥ دقائق
٣	المصادقة واعتماد الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.	٦ دقائق
٤	مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م.	٥ دقائق
٥	إقرار واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٣م.	٥ دقائق
٦	طلب موافقة الجمعية العمومية على إنشاء مقر إداري جديد للجمعية يتوافق مع المواصفات والاحتياجات الحالية والمستقبلية وتفويض مجلس الإدارة باختيار الأرض المناسبة.	٤ دقائق

٢٩

اجتماعات الجمعية العمومية

الاجتماع رقم: (٢٢)

التاريخ المقرر للاجتماع: ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ.

٢٠٢٣/٠٤/١٠م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١١٠)

٧	طلب موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في تملك العقارات والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام جميع المتطلبات، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.	٤ دقائق
٨	طلب موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بطلب التسهيلات والاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية ..	٤ دقائق
٩	طلب موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة لتسجيل ملكية العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها...	٤ دقائق
١٠	طلب موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية والوقفية والمحافظ الاستثمارية والوقفية وشراء وبيع الصكوك وتوقيع الأوراق التجارية ..	٤ دقائق
١١	طلب موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في وضع فائض الإيرادات في أوقاف، أو استثمارها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت...	٤ دقائق
١٢	طلب الموافقة على تعاقد الجمعية مع محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٣م.	٣ دقائق
١٣	طلب موافقة الجمعية العمومية على بيع بعض الأراضي البيضاء والعقارات السكنية وتحويل إيراداتها إلى أحد الأوقاف المنتجة.	٤ دقائق

(Handwritten signature)

اجتماعات الجمعية العمومية

الاجتماع رقم: (٢٢)

التاريخ المقرر للاجتماع: ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ.

٢٠٢٣/٠٤/١٠م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١١٠)

وبعد اكتمال نصاب الاجتماع القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع، افتتح الاجتماع بعرض جدول الأعمال المذكور أعلاه والمداولة والنقاش ثم أصدرت الجمعية العمومية، القرارات الآتية:

م	القرار المتخذ	التصويت			
		إجماع	أغلبية	امتناع	رفض
١	المصادقة واعتماد الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م بإيرادات قدرها : ٢٩,٤٤٣,٠٦٩ ريالاً ومصروفات قدرها : ٢٣,١٩٠,٩٩٩ ريالاً.	❖			
٢	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م بإيرادات متوقعة قدرها ٢١,٣٥٦,٢٠٠ ريال ومصروفات تقدر بـ ٢٣,٠٣٠,٠٠٠ ريالاً وعجز قدره ١,٦٧٣,٨٠٠ ريالاً.	❖			
٣	اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٣م	❖			
٤	الموافقة على إنشاء مقر إداري جديد للجمعية يتوافق مع المواصفات والاحتياجات الحالية والمستقبلية وتفويض مجلس الإدارة باختيار الأرض المناسبة لإقامة المبنى عليها بالاستفادة من الأرض الحكومية التي تسعى الجمعية لتملكها كمنحة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو شراء أرض جديدة عند توفر الدعم المناسب أو إزالة المبنى الحالي وإعادة إنشائه مع تفويض المجلس بإكمال جميع المتطلبات والموافقات والتراخيص ونحوها.	❖			
٥	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تملك العقارات والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام جميع المتطلبات، وتفويضه أيضاً في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.	❖			
٦	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بطلب التسهيلات والاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقترض ضماناً	❖			

شما

اجتماعات الجمعية العمومية

الاجتماع رقم: (٢٢)

التاريخ المقرر للاجتماع: ١٩/٩/١٤٤٤هـ.

٢٠٢٣/٠٤/١٠م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١١٠)

			لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد أخرى.	
		❖	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتسجيل ملكية العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وتسجيل الأوقاف بالهيئة العامة للأوقاف، وإجراء أي تصرفات تحقق للجمعية الغبطة والمصلحة.	٧
		❖	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية والوقفية والمحافظ الاستثمارية والوقفية وشراء وبيع الصكوك وتوقيع الأوراق التجارية باسم الجمعية وفتح الكيانات التجارية وتملكها واستخراج ما يلزم لذلك من سجلات وتراخيص وإبرام التعهدات والالتزامات والعقود.	٨
		❖	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في وضع فائض الإيرادات في أوقاف، أو استثمارها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو إعادة توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية.	٩
		❖	بعد الاطلاع على العروض المقدمة من مكاتب متخصصة في المحاسبة القانونية وهما: ١ - شركة الماجد والعنزي: قيمة الأتعاب (٢٨٧٥٠ ريالاً) شاملة قيمة الضريبة المضافة. ٢ - مكتب رياض بن بليهد: قيمة الأتعاب (٢٦,٠٤٥٠ ريالاً) شاملة قيمة الضريبة المضافة. وافق أعضاء الجمعية العمومية على تعاقد الجمعية مع مكتب رياض بن بليهد (محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون) بنفس قيمة العرض للقيام بمراجعة القوائم المالية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣م. كما وافق الأعضاء على تفويض مجلس الإدارة بتمديد العقد لمدة عام (٢٠٢٤م) أو عامين آخرين (الأعوام ٢٠٢٤م و٢٠٢٥م) في حالة قناعة المجلس بحسن أداء المكتب والتزامه ببند العقد.	١٠

إصدار: ١/٠/ تاريخ الإصدار: ٢٠٢٠/١١/١٥ تاريخ التعديل: -/-/-/-

اجتماعات الجمعية العمومية

الاجتماع رقم: (٢٢)

التاريخ المقرر للاجتماع: ١٩/٩/١٤٤٤هـ.

٢٠٢٣/٠٤/١٠م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (١١٠)

١١ الموافقة على مقترح لجنة الاستثمار حيال بيع بعض الأراضي البيضاء والعقارات السكنية الآتية وتحويل إيراداتها إلى أحد الأوقاف المنتجة، مع إقرار جميع الأعضاء الحاضرين بعدم وجود تعارض مصالح وأن الهدف هو حصول الغبطة ومصلحة الجمعية والانتفاع منها.								
م	رقم القطعة	بلك	مخطط	رقم الصك	المساحة	الحي	حالة الموقع	إحداثيات الأرض
١	١٩٠	١٥/د	٩/١٠٦	٣٣٢٥٠١٠٠٢٦٤٨	٦٦٥	المحمدية	أرض فضاء	E.3139497E0595035
٢	٣٥٠	٢٧/ب	٩/١٢٦	٣٣٢٥٠٧٠١٥١٦٣	٥٦٠	النايفية	أرض فضاء	N.3136471E.0593415
٣	٢٨١	٢١/ج	٩/١٢٦	٣٣٢٥٠٨٠٠٨٨٢٥	٤٢٠	النايفية	أرض فضاء	N.3136084E.0593919
٤	١٣	٢٠٠	٣٣	٧٣٢٥٠٥٠٠٣٥٨٩	٣٣٨	العزيزية	أرض فضاء	N.3146082E.0593006
٥	٢٥٢	٢٣/ح	١١/ح	٦٣٢٥٠٣٠٠٣١٠٠	٤٠٠	المروج	أرض فضاء	N.3141417E.0597719
٦	٦٣	د	١٢/ح	٣٣٢٥١٢٠٠٨١٦٩	٤٠٠	الشفاء	أرض فضاء	N. 2814567E.4555232
٧	١٧٧، ١٧٨	٣/ب	٩/١٥٤	٨٣٢٥٠٥٠٠٣٥٩٩	١٢٥٠	الربوة	بيت + أرض	قرب جامع الأمير عبد العزيز بن فهد
٨	٢٢٤	١٩/أ	٧٢/٩	٣٣٢٥٠٨٠٠٩٤٢٥	٥٢٥	الواحة	بيت + أرض	حي الواحة
٩	٢٢٦	١٩/أ	٧٢/٩	٦٣٢٥٠٨٠٠٩٤٢٧	٥٢٥	الواحة	بيت + أرض	حي الواحة

هذا وقد فوضت الجمعية العمومية المدير التنفيذي بتبليغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصورة من محضر الاجتماع وكشف أسماء الحضور في الاجتماع، خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ انتهاء الاجتماع، ويكون المدير التنفيذي بالتنسيق مع الرئيس (عند الحاجة) مسؤولاً عن تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع على ما تقدم من قرارات حيث كانت الساعة (١٠:٥٥) مساءً، وعلى ذلك أغلق المحضر، وجرى التوقيع عليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

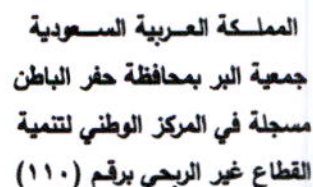
اعتماد
رئيس مجلس إدارة الجمعية
محمد بن ناصر الحمد

إعداد
المدير التنفيذي
عبدالله بن سليمان الديان

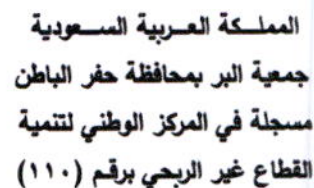


كشف أسماء الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية

م	اسم العضو	السجل المدني	التوقيع	اسم العضو المفوض إن وجد	التوقيع
١.	إبراهيم بن سعيد ناقل المطيري	1049510157			
٢.	أحمد بن عبدالله أحمد الشريع	1027528338	تفويض	هاشم بن محمد الشمري	
٣.	أحمد بن نملان حنتوش الظفيري	1048684250			
٤.	أحمد بن هليل هضييآن العرادي	1034574754	تفويض	د. فرحان بن عايش الدهمشي	
٥.	بدر بن ناصر محمد الحمد	1041221424			
٦.	بسام بن عبدالعزيز إبراهيم الحجيلان	1080809682			
٧.	بندر بن فرحان جمال العنزي	1131573279	غائب		
٨.	تركي بن بريك محمد الجميلي	1043618915			
٩.	ثامر بن ساري وديد العنزي	1061080097	معتذر		
١٠.	جارالله بن خلف حمود السهلي	1006358624			
١١.	جميل بن عبيدالله عبيد الحربي	1027280229			
١٢.	حسن بن محسن مرزوق المطيري	1030245631			
١٣.	حمد بن مليحان حميد الشمري	1122028333			
١٤.	حمدان بن فائز حمدان الشمري	1030491425			
١٥.	خالد بن إبراهيم صالح المحيميد	1027903598	غائب		
١٦.	خالد بن حمد عبيد العنزي	1038061865			
١٧.	خالد بن صالح علي الغامدي	1053002174			
١٨.	خلف بن عبدالله هلال العنزي	1123412411			
١٩.	د. سلمان بن مطلق عبدالله السبيعي	1025334234	غائب		
٢٠.	د. شلاش بن مقبل شلاش الضبعان	1007678707			
٢١.	د. عبدالعزيز بن سليمان محمد السعيد	1037069448	تفويض	حسن بن محسن المطيري	
٢٢.	د. عبدالله بن إبراهيم صالح المحيميد	1027903507			
٢٣.	د. فرحان بن عايش مطلق الدهمشي	1026011195			
٢٤.	رافع بن رسن سليمان العنزي	1058535353	تفويض	حمد بن مليحان الشمري	
٢٥.	راكا بن قاسم محمد العنزي	1128632856			



[Handwritten signature]



٥٤.	فواز بن طويق خالد المطيري	1039108533	
٥٥.	فيصل بن عبد المحسن زيد الفهيد	1032332247	
٥٦.	ماجد بن دبيان غلب الشمري	1039779135	غائب
٥٧.	ماجد بن عبدالله أحمد الشريع	1113257529	
٥٨.	محمد بن إبراهيم صالح المحيميد	1027903499	غائب
٥٩.	محمد بن حسين قبلان الدوسري	1058154350	
٦٠.	محمد بن صالح عبد العزيز الطيار	1039397532	
٦١.	محمد بن صالح علي الجربوع	1047030056	غائب
٦٢.	محمد بن عبد الله أحمد العنزي	1112321700	
٦٣.	محمد بن عبدالرحمن عبد الله المجاهد	1015929407	غنام بن سليمان الغنام
٦٤.	محمد بن ناصر محمد الحمد	1041167071	
٦٥.	محمد بن هدوان مخلف العنزي	1082823392	
٦٦.	مسعد بن سعد عبيد المطيري	1035836954	
٦٧.	مشعل بن أحمد ذياب العقيل البعيجي	1037599105	غائب
٦٨.	منديل بن سعود دغمي الحربي	1036744280	غائب
٦٩.	مهلي بن نواف هزاع السويط	1040212449	
٧٠.	ناصر بن ركيان خضر العنزي	1129854897	
٧١.	ناصر بن سعود شويط السبيعي	1031786542	
٧٢.	نواف بن عبدالرحمن مهدي المطيري	1033601418	
٧٣.	هادي بن فرحان عابر الظفيري	1034070910	غائب
٧٤.	هاشم بن محمد لوفان الشمري	1120401037	
٧٥.	وائل بن عواد مطارد العنزي	1063877649	
٧٦.	يوسف بن خليف سويدان الشمري	1028470381	
٧٧.	يوسف بن محمد أحمد الجيزاني	1044323846	
٧٨.	يوسف بن ناصر محمد الجوعي	1045633391	

[Signature]

29