



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

محضر الاجتماع (١) الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٥م جمعية البر الخيرية بمركز الصنينا

بحمد الله وتوفيقه عقدت الجمعية العمومية العادية الاجتماع الأول، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم السبت ١٤٤٦/٠٩/٢٩ هـ - الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٩ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / سعدون دخيل سعدون الشمري، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٩) عضو أصالة وعدد (صفر) وكالة وعدد (صفر) غياب، من إجمالي عدد الأعضاء البالغ عددهم (٢٩) عضواً، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي: -

الموضوع الأول:

اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤م وتقرير المراجع القانوني

قرار الجمعية العمومية رقم ١

الموافقة على اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٤م وتقرير المراجع



الموضوع الثاني:

- تفويض مجلس إدارة الجمعية بشراء وبيع الأصول بما يخدم مصلحة الجمعية.

قرار الجمعية العمومية رقم ٢

الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية بشراء وبيع الأصول بما يخدم مصلحة الجمعية

الموضوع الثالث:

- تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب سعودي التعميم الصادر للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

قرار الجمعية العمومية رقم ٣

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب سعودي

الموضوع الرابع:

- اعتماد شركة المحاسبون السعوديون لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه بمبلغ (٦٣٢٥) ريال شاملة الضريبة حسب التعميم الصادر للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

قرار الجمعية العمومية رقم ٤

تمت الموافقة على اعتماد شركة المحاسبون السعوديون لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه بمبلغ (٦٣٢٥) ريال شاملة الضريبة حسب التعميم الصادر للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

الموضوع الخامس:

تفويض مجلس الإدارة بتكليف المراجع الداخلي

قرار الجمعية العمومية رقم ٥

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتكليف المراجع الداخلي

الموضوع السادس:

تفويض مجلس الإدارة باعتماد اللائحة التنفيذية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

قرار الجمعية العمومية رقم ٦

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باعتماد اللائحة التنفيذية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

الموضوع السابع:

تفويض مجلس إدارة الجمعية من الاستفادة من فائض الإيرادات واستثمارها وإعادة توظيفها في المشروعات والبرامج الإنتاجية والخدمية

قرار الجمعية العمومية رقم ٧

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستفادة من فائض الإيرادات واستثمارها وإعادة توظيفها

الموضوع الثامن:

اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م

قرار الجمعية العمومية رقم ٨

الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م

الموضوع التاسع:

اعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٤ م

قرار الجمعية العمومية رقم ٩

الموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٤ م

الموضوع العاشر:

اعتماد الموازنة التقديرية للعام القادم ٢٠٢٥ م

قرار الجمعية العمومية رقم ١٠

الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام القادم ٢٠٢٤ م

الموضوع الحادي عشر:

اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م

قرار الجمعية العمومية رقم ١١

الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الملك عبدالعزيز بن سعود
جمعية البر الخيرية بمركز الصيناء
مسجلة برقم 911
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

الموضوع الثاني عشر:

الاطلاع على نسب مؤشرات الأداء المالي المعتمد بمعيار السلامة المالية لعام ٢٠٢٤م

قرار الجمعية العمومية رقم ١٢

تم الاطلاع على نسب مؤشرات الأداء المالي المعتمد بمعيار السلامة المالية لعام ٢٠٢٤م

الموضوع الثالث عشر:

تفويض مجلس الإدارة باعتماد سياسات وأنظمة وإجراءات ولوائح وتشكيل لجان الجمعية الخاصة بالحوكمة

قرار الجمعية العمومية رقم ١٣

تم تفويض مجلس الإدارة باعتماد سياسات وأنظمة وإجراءات ولوائح وتشكيل لجان الجمعية الخاصة بالحوكمة

الموضوع الرابع عشر:

الاطلاع على الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس بعمل الجمعية

قرار الجمعية العمومية رقم ١٤

تم الاطلاع على دليل التعريفي لمجلس الإدارة

الموضوع الخامس عشر:

تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والتملك

قرار الجمعية العمومية رقم ١٥

تم تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والتملك

الموضوع السادس عشر:

تفويض مجلس الإدارة بعمل ورش عمل تعريفية باللائحة الأساسية واللائحة التنفيذية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

قرار الجمعية العمومية رقم ١٦

تم تفويض مجلس الإدارة بعمل الورش التعريفية

الموضوع السابع عشر:

التوقيع على نموذج الإفصاح لأعضاء الجمعية العمومية ٢٠٢٤م - ٢٠٢٥م

قرار الجمعية العمومية رقم ١٧

اعتماد وتوقيع نموذج الإفصاح لأعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤م - ٢٠٢٥م

الموضوع الثامن عشر:

مناقشة لجان الانتخابات والمكافآت

قرار الجمعية العمومية رقم ١٨

الموافقة على اعتماد لجان الانتخابات والمكافآت



حساب الجمعية المصرفي :

العنوان الوطني / صندوق البريد 3000 - الرمز البريدي 55345 - الوحدة 911

منطقة حائل - جمعية البر الخيرية بمركز الصيناء

0531152988 0165713333 ALSNINAALKHERYA@GMAIL.COM

مصرف الراجحي



SA6780000420608010841148

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بمركز الصناعات
مسجلة برقم 911
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

محضر الفرز والتصويت

البنود رقماً	عدد الأصوات الموافقة		عدد الأصوات غير موافقة		عدد الأصوات الممتنعة
	أصالة	نيابة	أصالة	نيابة	
١	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
٢	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
٣	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
٤	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
٥	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
٦	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
٧	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
٨	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
٩	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
١٠	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
١١	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
١٢	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
١٣	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
١٤	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
١٥	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
١٦	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
١٧	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد
١٨	٢٩	صفر	صفر	صفر	لا يوجد



حساب الجمعية المصرفي :

العنوان الوطني / صندوق البريد 3000 - الرمز البريدي 55345 - الوحدة 911

منطقة حائل - جمعية البر الخيرية بمركز الصناعات

0531152988 0165713333 ALSNINAALKHERYA@GMAIL.COM

مصرف البر الخيرية



SA6780000420608010841148



الرقم :

التاريخ : / /

المشروعات :

كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية المصوتين على القرارات يوم السبت
٢٩/٠٩/١٤٤٦ هـ - الموافق ٢٩/٠٣/٢٠٢٥ م

م	الاسم	التوقيع
١	دخيل سعدون عباس الشمري	
٢	عبدالعزیز حسن سعدون الشمري	
٣	ضافي ماضي سعدون الشمري	
٤	خلف عقيل سايح الشمري	
٥	متعب جريدوقيت الشمري	
٦	حمود سعدون عباس الشمري	
٧	نايف خلف نايف الشمري	
٨	زامل سعيد خاتم الشمري	
٩	عبدالله عبدالعزيز حسن الشمري	
١٠	سعد خويتم شليويح الشمري	
١١	مدلول عبدالعزيز حسن الشمري	
١٢	سعود حبيب فريح الشمري	
١٣	مشعل دخيل سعدون الشمري	
١٤	محمد سعدي خاتم الشمري	
١٥	سعدون دخيل سعدون الشمري	
١٦	عبداللطيف حسن سعدون الشمري	
١٧	خالد حمود سعدون الشمري	
١٨	عبدالمجيد حمود سعدون الشمري	
١٩	عبد الله ماضي سعدون الشمري	
٢٠	سلطان قناص سحاب الشمري	
٢١	هادي فواز فهيد الشمري	
٢٢	ساير كريم ساير الشمري	
٢٣	راند دخيل سعدون الشمري	
٢٤	سلمان حمود سعدون الشمري	
٢٥	فاهد فواز فهيد الشمري	
٢٦	مسفر محمد جريد الشمري	
٢٧	صقر ماضي سعدون الشمري	
٢٨	عبدالله سعدي خاتم الشمري	
٢٩	حسن عبداللطيف حسن الشمري	

