



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للجمعية الخيرية بتربة لعام ٢٠٢٢م

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م تم انعقاد الجمعية العمومية للجمعية الخيرية بتربة وذلك بحضور (١٤) عضو من أعضاء الجمعية العمومية المسدين للاشتراكات والبالغ عددهم (١٨) وبحضور المشرف على الجمعية بمركز التنمية الاجتماعية بتربة الأستاذ / سعود مطلق السبيعي ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الدكتور / خالد بن عائش البقمي، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١. الإطلاع على مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢١ م.
٢. الإطلاع على التقارير للربح الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢١ م.
٣. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
٤. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
٥. الإطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية بعد التحديث واعتمادها.
٦. ترشيح أعضاء اللجنة الانتخابية لمجلس الإدارة في دورته الجديدة.
٧. إبراء الذمة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / تراحيب بن عايض البقمي (رحمه الله).
٨. تفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الداخلية سواء الدائمة أو المؤقتة.
٩. تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار مع المطورين العقاريين والشركات والمؤسسات.

وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- الإطلاع على مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢١ م.
- اطلع الأعضاء على المشاريع المنفذة بالجمعية لعام ٢٠٢١ م من خلال العروض المرئية والتقارير الخاصة بذلك .
١٠. الإطلاع على التقارير للربح الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢١ م.
- اطلع الأعضاء على التقارير المالية الصادرة من المحاسب القانوني لوزارة والتي وصلت للجمعية حتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وهي الأرباع الثلاثة الأولى (الربح الأول - الربع الثاني - الربع الثالث) لعام ٢٠٢١ ، وتبقى القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١م لحين صدورها من المحاسب القانوني ، وسيتم اعتمادها بالمحضر القادم للجمعية العمومية .
- ٢- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
- اطلع الأعضاء على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢م والمشاريع والبرامج التي ستنفذها الجمعية ، وتم مناقشتها واعتمادها من قبلهم .
- ٣- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
- اطلع الأعضاء على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م وتم مناقشتها من قبل الأعضاء واعتمادها .
- ٤- الإطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية بعد التحديث واعتمادها.
- اطلع أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة الأساسية للجمعية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي : على أن يتم اعتماد العمل بها بالجمعية .



٦. ترشيح أعضاء اللجنة الانتخابات لمجلس الإدارة في دورته الجديدة .

وفق للمادة الثامنة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية ، اعتمد أعضاء الجمعية العمومية الأعضاء الجمعية العمومية التالية

أسمائهم :

١- الدكتور : خالد بن عائش البقمي .

٢- الشيخ : سلطان بن مسلط البقمي .

في لجنة الانتخابات ، وتكون مهمتهم إدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع المخصص لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته القادمة .

٧- إبراء الذمة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / تراحيب بن عايض البقمي (رحمه الله) .

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية إبراء ذمة العضو المتوفى : تراحيب بن عائض البقمي " رحمه الله " من أي التزامات مالية أو عينية أو أي عهد أخرى .

٨- تفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الداخلية سواء الدائمة أو المؤقتة .

وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الداخلية العاملة بالجمعية سواء كانت هذه اللجان دائمة أو مؤقتة .

٩- تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار مع المطورين العقاريين والشركات والمؤسسات .

وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة الاستثمار مع المطورين العقاريين أو الشركات والمؤسسات .

وختم الاجتماع ، ولم يتم مناقشة أي موضوع خارج المحاور المدرجة في جدول الأعمال .

والله ولي التوفيق ..

رئيس الجلسة

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بتربة

مشرف الجمعية بمركز التنمية الاجتماعية بتربة

د. خالد بن عائش البقمي

سعود مطلق السبيعي



كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية

الثلاثاء ١٤٤٣/١١/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٨ م

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	د. خالد عايش ردعان البقمي		
٢	فيحان غلاب مدغش البقمي		
٣	عبد الله حسين دغيثر البقمي		
٤	عبد الله سوندي مشرع البقمي		
٥	د. طامي هديف معيض البقمي		
٦	ضيف الله سعيد مسعود البقمي		
٧	سعد راجح طامي البقمي		
٨	محمد سعد مسلط البقمي		
٩	سعد مقعد سعد البقمي		
١٠	د. عبد الله راشد مهمل البقمي		
١١	عبد الله هندي مسفر البقمي		
١٢	مسلط سلطان فائز البقمي		
١٣	محمد عبد الله نوار البقمي		
١٤	مسلط مناحي شافي البقمي		
١٥	مشرع عايش مفرح البقمي		
١٦	عبد الله منيف سعد البقمي		
١٧	سعد مسلط عيد البقمي		
١٨	سعد عائش ردعان البقمي		

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بتربة

د. خالد بن عائش البقمي

١٤٤٢ هـ