



مجلس اجتماع الجمعية العمومية العادي

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ - ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ م تم انعقاد الجمعية

العمومية العادية للجمعية الخيرية بتربة وذلك بحضور (١٢) عضو من أعضاء الجمعية العمومية المسدين للاشتراكات والبالغ عددهم (١٧) ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الأستاذ / فيحان بن غلاب البقمي، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١/ مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.

اطلع الأعضاء على التقرير المالي الختامي للقوائم المالية الصادرة من مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٣ م وتم مناقشته من قبل الأعضاء واعتماده.

٢/ الإقرار بتجديد عقد مراجع الحسابات الخارجي.

وافق الأعضاء على تجديد عقد مراجع الحسابات الخارجي وعلى تفويض مجلس الإدارة بتعيين أو تجديد عقد مراجع الحسابات الخارجي خلال فترة سريان دورة مجلس الإدارة، بشرط أن يكون من المكاتب المعتمدة نظامياً.

٣/ الموافقة على انضمام المستشار المالي كعضو مستقل.

وافق الأعضاء على انضمام المستشار المالي الأستاذ/ عمر جمعان الثمالي كعضو مستقل في اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما يخدم مصلحة العمل.

٤/ اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.

اطلع الأعضاء على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م وتم مناقشتها من قبل الأعضاء واعتمادها.





٥ / مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.

اطلع الأعضاء على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م وتم مناقشته من قبل الأعضاء.

٦ / اعتماد الخطة التشغيلية والاستراتيجية لعام ٢٠٢٤ م.

اطلع الأعضاء على الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م وتم مناقشتها واعتمادها من قبل الأعضاء.

٧ / اعتماد سياسة وخطة استثمار أموال الجمعية.

اطلع الأعضاء على سياسة استثمار أموال الجمعية وتم مناقشتها واعتمادها من قبل الأعضاء.

٨ / اعتماد سياسة مكافئات أعضاء مجلس الإدارة واللجان وعضوية

مجلس الإدارة.

اطلع الأعضاء على كلاً من سياسة مكافئات أعضاء مجلس الإدارة واللجان وعضوية مجلس الإدارة الصادرة من لجنة الترشيحات والمكافئات وتم مناقشتها من قبل الأعضاء واعتمادها.

٩ / الإقرار بفصل فرع الحائرية كجمعية مُستقلة.

وافق الأعضاء على اغلاق فرع الحائرية وذلك بعد صدور ترخيصه كجمعية مُستقلة وتحويل مبالغ التبرعات والاقواف للحسابات الخاصة بهم بعد التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.



الرقم: _____ التاريخ: / / ١٤٤٠ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

١٠/ تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية واستثمار
الفائض من أموالها، أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، أو
الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.

وافق الأعضاء على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية سواءً
بالبيع أو الشراء أو تأجيرها واستئجارها واستثمار الفائض من أموالها، أو إقامة
المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن
الأصول وكل ما نصت عليه قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية خلال
فترة سريان دورة مجلس الإدارة.

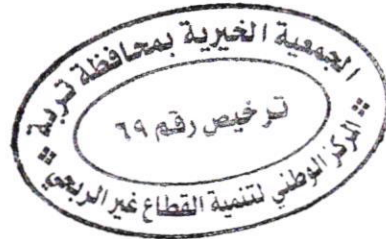
وختم الاجتماع، ولم يتم مناقشة أي موضوع خارج المحاور المدرجة في جدول
الأعمال.

والله ولي التوفيق...

رئيس الجلسة

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية

فيحان بن غلاب البقمي



الجمعيّة الخيريّة بترية

بمكتبها رقم ٢٥٥ - المركز الوطني لتربية
القضاء على البقي - رقم 69



الرقم : التاريخ : / / ١٤هـ المشفوعات : الموضوع :

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

ليوم الثلاثاء ١٤/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٤ م

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



الرقم: _____ التاريخ: _____ / _____ / _____ المشغوعات: _____ الموضوع: _____

توكيل عضو الجمعية العمومية

أقر أنا عضو الجمعية العمومية / خالد بن عايش رديان البقمي هوية رقم (1015055732) عضو الجمعية العمومية بتربة بأنني قد وكلت العضو / سعد بن عايش رديان البقمي لحضور اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الخيرية وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٣/٠٤/٢٠٢٤م، كما أنني فوضته لإبداء الرأي والتصويت نيابة عني.

اسم الموكل / خالد بن عايش رديان البقمي

التوقيع /

التاريخ / ١٤/١٠/١٤٤٥هـ

اسم الوكيل / سعد بن عايش رديان البقمي

التوقيع /

التاريخ / ١٤/١٠/١٤٤٥هـ

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية

فيحان بن قلاب البقمي

