



الرقم: _____ التاريخ: / / ٤هـ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

محضر إجتماع الجمعية العمومية العادي

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٩/١٠/١٤٤٤هـ - ٠٩/٠٥/٢٠٢٣م تم إنعقاد الجمعية العمومية للجمعية الخيرية بترية وذلك بحضور (١١) عضو من أعضاء الجمعية العمومية المسددين للإشتراكات والبالغ عددهم (١٨) ولنظامية الإجتماع تم إختيار رئيس للجلسة الأستاذ / فيحان بن غلاب البقمي،

لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة وإعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.
- ٢- تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٣م.
- ٣- إعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
- ٤- مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢م.
- ٥- إعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
- ٦- إعتماد سياسة وخطة إستثمار الفائض من أموال الجمعية.
- ٧- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول وإستثمارات الجمعية.
- ٨- طلب منحة أرض للجمعية.

وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- مناقشة وإعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م. اطلع الأعضاء على التقرير المالي الختامي للقوائم المالية الصادرة من مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٢م وتم مناقشته من قبل الأعضاء واعتماده.
- ٢- تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢٣م. وافق الأعضاء على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مكتب مراجع ومدقق حسابات خارجي بشرط أن يكون من المكاتب المعتمدة نظامياً.
- ٣- إعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
- ٤- استعرض وناقش الأعضاء الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م وأوصى بإعتماده.
- ٤- مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢م.





الجمعيّة الخيريّة بتربة

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 69



الرقم: _____ التاريخ: / / ١٤٤٥هـ المشفوعات: _____ الموضوع: _____

اطلاع الأعضاء على البرامج والأنشطة المنفذة للعام ٢٠٢٢م وشكروا إدارة الجمعية على جهودهم المبذولة خلال عام ٢٠٢٢م.

٥- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.

استعرض وناقش الأعضاء الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م وأوصى بإ اعتمادها.

٦- اعتماد سياسة وخطة استثمار الفائض من أموال الجمعية.

استعرض وناقش الأعضاء سياسة وخطة استثمار الفائض من أموال الجمعية وأوصى بإ اعتمادها.

٧- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول وإستثمارات الجمعية.

وافق الأعضاء على تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أصول الجمعية سواءً بالبيع أو الشراء أو الرهن أو استثمار الفائض من أموال الجمعية في كافة المشاريع الإستثمارية داخل المحافظة وخارجها والتي تعود ريعها على الجمعية ومستفيديها.

٨- طلب منحة أرض للجمعية.

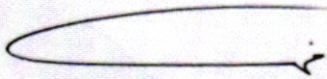
وافق الأعضاء على طلب منحة أرض كمقر للجمعية وذلك من خلال الإستفادة من صندوق دعم الجمعيات.

وختّم الإجتماع ولم يتم مناقشة أي موضوع خارج المحاور المدرجة في جدو الأعمال.

والله ولي التوفيق ..

رئيس الجلسة

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بتربة


فيحان بن غلاب البقمي





الرقم: التاريخ: / / ٤ المشفوعات: الموضوع:

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

ليوم الثلاثاء ١٩/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٩/٠٥/٢٠٢٣ 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	عائش	
٧	د. طامي هديف معرض البقمي	عائش	
٨	ضيف الله سعد مسعود البقمي	عائش	
٩	سعد راجح طامي البقمي		
١٠	محمد سعد مسلط البقمي		
١١	د.عبد الله راشد مهمل البقمي	عائش	
١٢	عبد الله هندي مسفر البقمي	عائش	
١٣	مسلط سلطان فترز البقمي		توكل على الله
١٤	محمد عبدالله نوار البقمي		
١٥	مشرع عايش مفرح البقمي	عائش	
١٦	عبدالله منيف سعد البقمي	عائش	
١٧	سعد مسلط عيد البقمي		
١٨	سعد عايش ردعان البقمي		



الرقم: _____ التاريخ: / / ١٤هـ المستوعبات: _____ الموضوع: _____

توكيل عضو الجمعية العمومية

أقر أنا عضو الجمعية العمومية/ مسلط بن سلطان فايز البقمي هوية رقم (1011501820) عضو الجمعية العمومية بتربة بأنني قد وكلت العضو/ سعد بن مسلط بن عيد البقمي لحضور اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الخيرية وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/٩م، كما أنني فوضته لإبدا الرأي والتصويت نيابة عني.

اسم الموكل/مسلط سلطان فايز البقمي

التوقيع/

التاريخ/ ١٨/١٠/٢٠٢٣

اسم التوكيل/ سعد بن مسلط بن عيد البقمي

التوقيع/

التاريخ/ ١٨/١٠/٢٠٢٣

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية

فيحان بن غلاب البقمي





مجلس اجتماع الجمعية العمومية العادي

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ - ٢٣ / ٠٤ / 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.

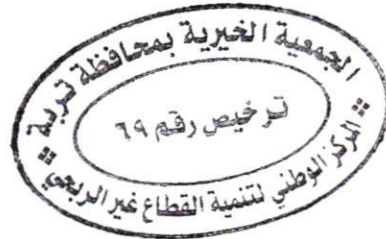
وختم الاجتماع، ولم يتم مناقشة أي موضوع خارج المحاور المدرجة في جدول
الأعمال.

والله ولي التوفيق...

رئيس الجلسة

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية

فيحان بن غلاب البقمي



الجمعيّة الخيريّة بترية

بمكتبها رقم ٢٥٥ - المركز الوطني للمدينة
القضاء شراب البقي - رقم 69



الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ 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: / / ١٤هـ المشغوعات: الموضوع:

توكيل عضو الجمعية العمومية

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

اسم الموكل / خالد بن عايش ردعان البقمي

التوقيع /

التاريخ / ١٤/١٠/١٤هـ

اسم الوكيل / سعد بن عايش ردعان البقمي

التوقيع /

التاريخ / ١٤/١٠/١٤هـ

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية

فيحان بن غلاب البقمي

