



موافقة الجمعية العمومية على تملك العقارات والاستثمارات



اعتمادات وتوقيعات
مجلس الإدارة



2024م



حوكمة بر خليص

محضر اجتماع الجمعية العمومية عادية
لجمعية البر الخيرية بمحافظه خليص

أنه في يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢ / ٤ / ٣ هـ الساعة ٦:٤٨م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية عادية للجمعية وذلك بحضور عدد (٧٨) عضواً من الأعضاء المساهمين المسددين البالغ عددهم (١٥٥) ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة الدكتور/ حمزة عبدالقادر المغربي وبدأ مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد الميزانية للعام ٢٠١٩م.
٢. إقرار الجمعية العمومية العادية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١م والخطة التشغيلية.
٣. منح صلاحيات لمجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير لما فيه مصلحة الجمعية وتنمية مشاريعها.
٤. منح مجلس الإدارة صلاحية البيع والشراء والافراغ والتأجير والاستثمار وانشاء الأوقاف والصناديق الوقفية والاستثمارية وقبول الوصايا والأوقاف البيانات ودمج الصكوك وتجزئتها وفرزها وتحديثها وإدخالها في النظام الشامل وانهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.
٥. طلب الموافقة على تقديم تمويل من بنك التنمية الاجتماعي بشأن وقف الوالدين بالفيصلية.
٦. طلب منح مجلس الإدارة صلاحية إقرار الاقتراض من البنوك المرخصة لها العمل بالملكة.
٧. طلب الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التسجيل الأراضي التي تملكها الجمعية لتكون وفقاً للجمعية متى ما رأى المجلس الحاجة لذلك.
٨. اطلاع أعضاء الجمعية العمومية العادية على منجزات وأنشطة وبرامج الجمعية خلال فترة جائحة كورونا.
٩. مناقشة الجمعية العمومية الخطة المقترحة للعام ٢٠٢١م.

١٠. طلب الموافقة على استثمار منحة ارض الجمعية الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بالإضافة على مقر للجمعية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:-

١. تم اعتماد و مصادقة الميزانية للعام ٢٠١٩م.
٢. تمت الموافقة على إقرار الجمعية العمومية العادية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١م والخطة التشغيلية.
٣. تمت الموافقة على صلاحيات لمجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير لما فيه مصلحة الجمعية وتنمية مشاريعها.
٤. تمت الموافقة على مجلس الإدارة صلاحية البيع والشراء والافراغ والتأجير والاستثمار و انشاء الأوقاف والصناديق الوقفية والاستثمارية وقبول الوصايا والأوقاف البيانات و دمج الصكوك و تجزئتها وفرزها و تحديثها وادخالها في النظام الشامل وانهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.
٥. تمت الموافقة على تقديم تمويل من بنك التنمية الاجتماعي بشأن وقف الوالدين بالفيصلية.
٦. تمت الموافقة على منح مجلس الإدارة صلاحية إقرار الاقتراض من البنوك المرخصة لها العمل بالملكة.
٧. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التسجيل الأراضي التي تملكها الجمعية لتكون وقفا للجمعية متى ما رأى المجلس الحاجة لذلك.
٨. تم اطلاع أعضاء الجمعية العمومية العادية على منجزات وأنشطة وبرامج الجمعية خلال فترة جائحة كورونا.
٩. تمت مناقشة الجمعية العمومية الخطة المقترحة للعام ٢٠٢١م.



فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة
مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

١٠. تمت الموافقة على استثمار منحة ارض الجمعية الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بالإضافة على
مقر للجمعية.

رئيس الجلسة

د. حمزه عبدالقادر المغربي

مندوب مركز التنمية الاجتماعية

بوادي فاطمة
خالد بن عبدالله البلوشي