

جمعية البر الأهلية
بمحافظة الرس

الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات:

الموضوع: محضر اجتماع

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى للعام المالي ٢٠٢٤ م

المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤ م

الوقت	المقر	المشاركون	الحضور	التوكيل بالنيابة
الساعة ٤:١٥ مساءً	عن بعد عن طريق برنامج (Teams)	أعضاء الجمعية العمومية	٣٨	٢

جدول أعمال الاجتماع

١. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٣ م واعتمادها بعد مناقشتها حسب المادة ١٨ الفقرة ١.
٢. استعراض التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها.
٣. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها حسب المادة ١٨ الفقرة ٦.
٤. استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها حسب المادة ٣٧ الفقرة ٢.
٥. اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه حسب المادة ١٨ الفقرة ٦.
٦. طلب الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زوال صفة العضوية عن عدد من الأعضاء حسب المادة ١٣.

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية العادية، وذلك في تمام الساعة ٤:١٥ مساءً يوم الاثنين بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤ م برئاسة الأستاذ الدكتور/ ناصر بن محمد الحمود رئيس مجلس الإدارة وسكرتير الاجتماع الأستاذ / منصور بن دخيل الرثيع وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم حسب بيان الحضور المرفق. ويمثلون بالأصالة عدد (٣٨) والإنبابة عدد (٢) صوت بما نسبته ٤٤.٨٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (١١٢) عضواً وحيث إنه لم يحضر في الاجتماع العدد المطلوب وهو نصف الأعضاء فقد تم تأجيل الاجتماع ساعة كاملة وفي تمام الساعة ٥:١٥ مساءً تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الاجتماع عرض جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٣ م واعتمادها بعد مناقشتها حسب المادة ١٨ الفقرة ١.
تم استعراض تقرير القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م والمعد من قبل المراجع المعتمد للجمعية المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل بالتفصيل من قبل محاسب الجمعية أ/أمين الطيب وتم مناقشة التقرير مع الأعضاء واستعراض الإيرادات والمصروفات لعام ٢٠٢٣ م وبعد النقاش والمداولة اتخذت الجمعية العمومية القرار التالي:
القرار: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على تقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢٣ م المعتمد للجمعية وهو المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل دون أي ملاحظات والله الحمد.

ثانياً: استعراض التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها.

تم استعراض التقرير بالتفصيل التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م من قبل مدير الجمعية أ/فهد بن عبد الرحمن السرداح وتم مناقشة التقرير مع الأعضاء واستعراض أبرز الأنشطة والبرامج لعام ٢٠٢٣ م واستعراض التقرير الختامي للبرامج على الشاشة وتزويدهم بنسخه منه وتم مناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية وبعد النقاش والمداولة اتخذت الجمعية العمومية القرار التالي:



المتجر الإلكتروني





جمعية البر الأهلية
بمحافظة الرس

مكتب الرئيس

الرقم: التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ المشفوعات:

الموضوع: محضر اجتماع

القرار: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م وتم اعتماده.
ثالثاً: إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٤م واعتمادها حسب المادة ١٨ الفقرة ٦.

تم استعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٤م بالتفصيل من قبل الأستاذ الدكتور/ناصر بن محمد الحمود رئيس مجلس الإدارة والمعتمد من قبل مجلس إدارة الجمعية في جلسته رقم ٢٠٢٤/٢ واستعراض الإيرادات والمصروفات المتوقعة لعام ٢٠٢٤م وتم مناقشتها مع أعضاء الجمعية وبعد النقاش والمداوله اتخذت الجمعية العمومية القرار التالي:

القرار: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م وتم اعتمادها.

رابعاً: استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م واعتمادها حسب المادة ٣٧ الفقرة ٢.

تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م بالتفصيل من قبل الأستاذ الدكتور/ناصر بن محمد الحمود رئيس مجلس الإدارة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة في جلسته رقم ٢٠٢٤/٢م وتم مناقشتها مع أعضاء الجمعية وبعد النقاش والمداوله اتخذت الجمعية العمومية القرار التالي:

القرار: وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤م وتم اعتمادها.

خامساً: اعتماد تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه حسب المادة ١٨ الفقرة ٦.

تم استعراض حاجة الجمعية لمحاسب قانوني مرخص وقد تم مخاطبة عدد من المحاسبين المعتمدين واتخاذ الإجراءات النظامية بأن تعمد محاسب قانوني وتم استعراض العروض المطروحة من مكاتب المحاسبين المعتمدين للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٤م بالتفصيل من قبل الأستاذ الدكتور/ناصر بن محمد الحمود رئيس مجلس الإدارة وتم مناقشتها مع أعضاء الجمعية وبعد النقاش والمداوله اتخذت الجمعية العمومية القرار التالي:

القرار:

١. وافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد تعيين المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل للسنة المالية ٢٠٢٤م وتم اعتمادهم لعدد من المسوغات.

٢. الموافقة على تحديد تعاب المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل بمبلغ ١١,٥٠٠ ريال للعام المالي.

سادساً: طلب الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زوال صفة العضوية عن عدد من الأعضاء حسب المادة ١٣.

تم استعراض قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٤ والمتضمن توصية المجلس بزوال صفة العضوية عن عدد من الأعضاء حسب المادة ١٣ وتم استعراض الطلب بالتفصيل من قبل الأستاذ الدكتور/ناصر بن محمد الحمود رئيس مجلس الإدارة وتم مناقشتها مع أعضاء الجمعية وبعد النقاش والمداوله اتخذت الجمعية العمومية القرار التالي:

القرار:

١. الموافقة على انسحاب الأعضاء التاليه أسماؤهم من عضوية الجمعية بناء على طلبهم (مرفق).

٢. الموافقة على سحب العضوية من عدد من الأعضاء الذين تأخروا عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفق المادة الثانية عشر والثالثة عشر (مرفق).

٣. اشعار المنسحبين من عضوية الجمعية العمومية بالموافقة وشكرهم على عضويتهم في السنوات الماضية والتأكيد على تسديد رسوم العضوية المتأخرة عليهم إن وجدت.

وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة واربعون دقيقة مساءً تم اختتام اجتماع الجمعية العمومية عادية.

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ. د. ناصر بن محمد الحمود

مدير وسكرتير الاجتماع

أ. منصور بن دخيل الرثيع



المتجر الإلكتروني

المملكة العربية السعودية - القصيم - الرس - طريق علي بن أبي طالب - ص.ب 99 - الرمز البريدي 51921

موقعنا: per-alras.org.sa

بريد الكتروني: 3334411@per-alras.org.sa

فاكس: 016 333 2933

هاتف: 016 333 4411

اتصال - واتساب: 050 338 8080