

الرقم : .....

التاريخ : / /

المرفقات : .....



الملك عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل سعود

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تصريح رقم ( 700 )

جمعية البر الخيرية بمكة

## محضر اجتماع

### اجتماع مجلس الإدارة (١٠-٢٣)

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	١٠٠ :١ ظهراً
أعضاء الاجتماع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
	١	د/ حمود بن رشيد المقاطي	رئيس مجلس الإدارة	
	٢	أ/ أحمد بن سعد الجابري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
	٣	د/ محمد بن فهد الحربي	أمين الصندوق	
	٤	أ/ فهد بن أحمد الصبحي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ/ طلال شنيف الصبحي	عضو مجلس الإدارة		
محاور الاجتماع	١	الإطلاع على التوصيات السابقة.		
	٢	مناقشة تعديل اللائحة الأساسية.		
	٣	مناقشة السياسات التالية: (سياسة الاستثمار - سياسة استرداد التبرع للمتبرع - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات) وتعديل (سياسة التطوع).		
	٤	مناقشة تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.		
	٥	مناقشة تشكيل لجنة للإشراف على اجراءات انتخاب مجلس الإدارة في دورته القادمة.		

### التوصيات

١- تم الإطلاع على توصيات الاجتماع السابق.

٢- اعتماد تعديلات اللائحة الأساسية بناء على تعديلات اللائحة التنفيذية، ورفع بها لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاعتماد.

٣- اعتمد المجلس السياسات التالية: (سياسة الاستثمار - سياسة استرداد التبرع للمتبرع - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات) واعتماد (سياسة التطوع) بعد تحديثها.

٤- اعتمد المجلس الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العادية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٤/١٤٤٥هـ، في مقر الجمعية حضورياً، وذلك لمناقشة المحاور التالية:

(١) تكوين لجنة من خارج الجمعية، لانتخابات مجلس الإدارة.

(٢) انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في دورته القادمة، بعد الموافقة الصادرة من المركز الوطني.

(٣) ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

(٤) مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية والمجالات المقترحة.

(٥) مناقشة الشراكة في مصنع مياه مع جمعيات بمكة المكرمة.

(٦) عرض اللائحة الأساسية على الجمعية العمومية لاعتمادها وفق آخر تعديلات اللائحة التنفيذية.

الرقم : .....

التاريخ : / /

المرفقات : .....



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تصريح رقم ( 700 )

جمعية البر الخيرية بشما مكة

٥- اعتمد المجلس تشكيل لجنة من خارج الجمعية للإشراف على اجراءات انتخاب مجلس الإدارة في دورته القادمة، مكونة من:

١. / طلال بن جويبر بن مرشد الرحيلي.

٢. / فهد بن عبدالعزيز بن عثمان المليحم.

٣. / محمد بن سلامه بن مسلم المرواني.

١٤٤٥/٠٣/٢٣ هـ ٢٠٢٣/١٠/٠٨ م	تاريخ إعداد المحضر	أ/ حسن بن يحيى الزهراني	أمين المجلس
	توقيع معد المحضر	٠٢:١٥ ظهراً	وقت انتهاء الاجتماع

جمعية البر الخيرية بشما مكة