

سجل وقائع اجتماع الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بشمال مكة المكرمة

نوع الاجتماع: عادي | يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/١٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٦ م

م	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	التنفيذ	متابعة التنفيذ	ملاحظات
١	عرض التقرير المالي للعام ٢٠٢٢ م.	تم الاطلاع والمصادقة على التقرير المالي للعام ٢٠٢٢ م.	المالية	تم التنفيذ	المشرف المالي	
٢	مناقشة التقارير الربعية للعام الماضي ٢٠٢٢ م.	تم الاطلاع والمصادقة على التقارير الربعية للعام الماضي ٢٠٢٢ م.	المالية	تم التنفيذ	المشرف المالي	
٣	عرض تقرير انجازات النشاطات والمشاريع للعام ٢٠٢٢ م.	تم الاطلاع على تقرير انجازات النشاطات والمشاريع للعام ٢٠٢٢ م ، وتشكر الجمعية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم	المدير التنفيذي	تم التنفيذ	رئيس المجلس	
٤	مناقشة الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ م.	تم اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ م.	المالية	تم التنفيذ	المشرف المالي	
٥	مناقشة الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٣ م.	تم اعتماد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٣ م.	المدير التنفيذي	تم التنفيذ	رئيس المجلس	
٦	مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.	تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.	المدير التنفيذي	تم التنفيذ	رئيس المجلس	

	المدير التنفيذي	تم التنفيذ	الحوكمة	تم عرض تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١ م ، وتشكر الجمعية فريق الحوكمة على جهوده مع الالتزام بالتحسين والتطوير حسب خطة التحسين المرفوعة.	عرض تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١ م.	٧																								
	رئيس المجلس	تم التنفيذ	المدير التنفيذي	تم عرض نتائج تقييم قياس الرضا والاطلاع عليه.	عرض نتائج تقييم قياس الرضا والاطلاع عليه.	٨																								
	رئيس المجلس	تم التنفيذ	رئيس المجلس	اعتماد إلغاء العضوية عن الأعضاء المنقطعين عن الحضور والذين لم يسددوا الرسوم السنوية للعضوية وهم على النحو التالي:	مناقشة إلغاء العضوية عن الأعضاء المنقطعين عن الحضور والذين لم يسددوا الرسوم السنوية للعضوية.	٩																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>عويض مزلوه رجاح البلادي</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>أحمد عبدالله عطا الله الاحمدي</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>جمعان عبدالله حمد الزهراني</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>مهدي خلف الله الطلحي</td> </tr> <tr> <td>٥</td> <td>صالح عطا الله الحازمي</td> </tr> <tr> <td>٦</td> <td>صلاح سعيد المرواني</td> </tr> <tr> <td>٧</td> <td>فهد أحمد باجحلان</td> </tr> <tr> <td>٨</td> <td>نايف باخت بويخت اللهيبي</td> </tr> <tr> <td>٩</td> <td>عبد اللطيف عيد الصاعدي</td> </tr> <tr> <td>١٠</td> <td>هاني حامد الشريف</td> </tr> <tr> <td>١١</td> <td>سليم عيد الصاعدي</td> </tr> </tbody> </table>	م	الاسم	١	عويض مزلوه رجاح البلادي	٢	أحمد عبدالله عطا الله الاحمدي	٣	جمعان عبدالله حمد الزهراني	٤	مهدي خلف الله الطلحي	٥	صالح عطا الله الحازمي	٦	صلاح سعيد المرواني	٧	فهد أحمد باجحلان	٨	نايف باخت بويخت اللهيبي	٩	عبد اللطيف عيد الصاعدي	١٠	هاني حامد الشريف	١١	سليم عيد الصاعدي		
م	الاسم																													
١	عويض مزلوه رجاح البلادي																													
٢	أحمد عبدالله عطا الله الاحمدي																													
٣	جمعان عبدالله حمد الزهراني																													
٤	مهدي خلف الله الطلحي																													
٥	صالح عطا الله الحازمي																													
٦	صلاح سعيد المرواني																													
٧	فهد أحمد باجحلان																													
٨	نايف باخت بويخت اللهيبي																													
٩	عبد اللطيف عيد الصاعدي																													
١٠	هاني حامد الشريف																													
١١	سليم عيد الصاعدي																													

				١٢ علي عيد الصاعدي ١٣ عبیدالله حمید اللحياني ١٤ أسامة أحمد حوذان ١٥ سليم مسلم مرشد الجلوي الحربي ١٦ ياسر سليمان سالم الرحيلي الحربي ١٧ خالد سليمان حامد المصيري ١٨ خالد علي محمد شافعي ١٩ كمال بن ساعد اللحياني ٢٠ لاحق لويحق غنام العتيبي	
	رئيس المجلس	تم التنفيذ	رئيس المجلس	اعتمد المجلس البدء بإجراءات انتخابات مجلس الإدارة للدورة القادمة (الثالثة) نظرا لقرب انتهاء فترة المجلس في دورته الحالية واستقبال طلبات الترشح لمجلس الإدارة لمن يرغب، في موعد أقصاه ١/٢٣/١٤٤٥هـ وتشكيل لجنة للانتخابات مكونة من الأعضاء: ١- أ/ أحمد بن سليمان علي الوافي. ٢- أ/ فيصل بن عبدالله صالح المقبل.	مناقشة انتخابات مجلس الإدارة للدورة القادمة (الثالثة). ١٠
	المدير التنفيذي	تم التنفيذ	المدير التنفيذي	اعتماد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر، نظرًا لتقديمهم أقل عرض سعر.	مناقشة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني. ١١

سجل وقائع اجتماع الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بشمال مكة المكرمة

نوع الاجتماع: عادي | يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٤/١٤٤٥هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٣م

م	الموضوع	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	مدة التنفيذ	متابعة التنفيذ	ملاحظات
١	تكوين لجنة من خارج الجمعية، لانتخابات مجلس الإدارة.	تم الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات وفق التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية من: - طلال بن جوير بن مرشد الرحيلي. - فهد بن عبدالعزيز بن عثمان المليحم. - محمد بن سلامه بن مسلم المرواني.	الحوكمة	تم التنفيذ	المدير التنفيذي	
٢	مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية والمجالات المقترحة.	تم مناقشة خطة الاستثمار المقدمة من مجلس الإدارة، والموافقة عليها.	الاستثمار	تحت الدراسة	المدير التنفيذي	
٣	مناقشة الشراكة في مصنع مياه مع جمعيات بمكة المكرمة.	تم بحمد الله مناقشة الشراكة في مصنع المياه مع جمعيات مكة المكرمة، واستعراض دراسة الجدوى، ووافق المجلس على الدخول في هذه الشراكة حسب الدراسة المرفقة	المدير التنفيذي	تحت الدراسة	رئيس المجلس	

<p>رئيس المجلس</p>	<p>تم التنفيذ</p>	<p>لجنة الانتخابات</p>	<p>تم بحمد الله إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد وكانت النتيجة حسب محضر اجتماع لجنة الانتخابات كالتالي :-</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. د. محمد بن فهد الحربي ٢. أ. أحمد بن سعد الجابري ٣. أ. فايز بن مسلم الرويثي ٤. د. فارس بن عويض العتيبي ٥. أ. طلال بن شنيف الصبحي <p>الأعضاء الاحتياطيين:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. أ. طلال بن فراج الحازمي ٢. أ. أمين بن سعد القرظ ٣. أ. ماهر بن معلا الحازمي 	<p>انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في دورته القادمة، بعد الموافقة الصادرة من المركز الوطني.</p>	<p>٤</p>
<p>رئيس المجلس</p>	<p>تم التنفيذ</p>	<p>رئيس المجلس</p>	<p>وافق المجلس بالإجماع على إبراء ذمة المجلس السابق، وتقديم الشكر لهم على جهودهم وإنجازاتهم الرائعة وفقهم الله وسددهم.</p>	<p>إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق..</p>	<p>٥</p>