



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية في دورته السابعة لجمعية البر الخيرية بشمال مكة المكرمة

إنه في يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/١٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٦ م، تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بشمال مكة المكرمة وذلك بحضور (١٥) عضو من الأعضاء العاملين المسددين اشتراكهم والبالغ عددهم (٢٤) عضو، ولنظامية الاجتماع تم اختيار الدكتور/ حمود بن رشيد المقاطي، رئيساً للجلسة وبدأ الاجتماع الساعة (٩:٣٠) مساءً حضورياً بمقر الجمعية، لمناقشة جدول أعمال الاجتماع وهي كالتالي:

١. عرض التقرير المالي للعام ٢٠٢٢ م.
٢. مناقشة التقارير الربعية للعام الماضي ٢٠٢٢ م.
٣. عرض تقرير انجازات النشاطات والمشاريع للعام ٢٠٢٢ م.
٤. مناقشة الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ م.
٥. مناقشة الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٣ م.
٦. مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.
٧. عرض تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١ م.
٨. عرض نتائج تقييم قياس الرضا والاطلاع عليه.
٩. مناقشة إلغاء العضوية عن الأعضاء المنقطعين عن الحضور والذين لم يسددوا الرسوم السنوية للعضوية.
١٠. مناقشة انتخابات مجلس الإدارة للدورة القادمة (الثالثة).
١١. مناقشة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني.

### وبعد مناقشة محاور الاجتماع اتخذت القرارات التالية:

- ١- تم الاطلاع والمصادقة على التقرير المالي للعام ٢٠٢٢ م.
- ٢- تم الاطلاع والمصادقة على التقارير الربعية للعام الماضي ٢٠٢٢ م.
- ٣- تم الاطلاع على تقرير انجازات النشاطات والمشاريع للعام ٢٠٢٢ م، وتشكر الجمعية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم.





الرقم : .....

التاريخ : / /

المرفقات : .....

- ٤- تم اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٥- تم اعتماد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٣ م.
- ٦- تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٧- تم عرض تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢١ م، وتشكر الجمعية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفريق الحوكمة على جهودهم المبذولة بعد تحقيق درجة (١٠٠٪).
- ٨- تم عرض نتائج تقييم قياس الرضا والاطلاع عليه.
- ٩- اعتماد إلغاء العضوية عن الأعضاء المنقطعين عن الحضور والذين لم يسددوا الرسوم السنوية للعضوية، وهم على النحو التالي:

م	الاسم	ملاحظات
١	عويض مزلوله 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 اللهبي	
٩	عبد اللطيف عيد الصاعدي	
١٠	هاني حامد الشريف	
١١	سليم عيد الصاعدي	
١٢	علي عيد الصاعدي	
١٣	عبيدالله حميد اللحاني	
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 اللحاني	
٢٠	لاحق لويحق غنام العتيبي	



الرقم : .....

التاريخ : / /

المرفقات : .....



المملكة العربية السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تصريح رقم ( 700 )

جمعية البر الخيرية بشمال مكة

١٠- 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 ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ، وتشكيل لجنة للانتخابات مكونة من الأعضاء:

• أ/ أحمد بن سليمان علي الوافي.

• أ/ فيصل بن عبدالله صالح المقبل.

١١- اعتماد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني رامي خالد الخضر، نظراً لتقديمهم أقل عرض سعر.

رئيس مجلس الإدارة

د/ حمود بن رشيد المقاطي