



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

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٢/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠ م ، تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية البر الخيرية بشمال مكة المكرمة وذلك بحضور (١٣) عضو من الأعضاء العاملين المسددين اشتراكهم والبالغ عددهم (٢١) 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 كالاتي:

١. عرض التقرير المالي للعام ٢٠٢١ م.
٢. مناقشة التقارير الربعية للعام الماضي ٢٠٢١ م.
٣. عرض تقرير انجازات النشاطات والمشاريع للعام ٢٠٢١ م.
٤. مناقشة الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٢ م.
٥. مناقشة الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٢ م.
٦. مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م.
٧. عرض تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ م.
٨. عرض نتائج تقييم قياس الرضا والاطلاع عليه.
٩. الموافقة على طلب منحة أرض.



### وبعد مناقشة محاور الاجتماع اتخذت القرارات التالية:

- ١- تم الاطلاع والمصادقة على التقرير المالي للعام ٢٠٢١ م.
- ٢- تم الاطلاع والمصادقة على التقارير الربعية للعام الماضي ٢٠٢١ م.
- ٣- تم الاطلاع على تقرير انجازات النشاطات والمشاريع للعام ٢٠٢١ م ، وتشكر الجمعية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على جهودهم.
- ٤- تم اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٢ م.
- ٥- تم اعتماد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٢ م.
- ٦- تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م.



الرقم :

التاريخ : ٤ / ٩ / ١٤٤٤ هـ

المرفقات :

- ٧- تم عرض تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٠ م ، وتشكر الجمعية فريق الحوكمة على جهوده مع الالتزام بالتحسين والتطوير حسب خطة التحسين المرفوعة.
- ٨- تم عرض نتائج تقييم قياس الرضا والاطلاع عليه.
- ٩- تم اعتماد طلب منحة أرض ، وتفويض المجلس بإكمال اللازم.

رئيس مجلس الإدارة

د/ حمود بن رشيد المقاطي



جمعية البر الخيرية بشمال مكة