

محضر اجتماع الجمعية العمومية

رقم (١) ١٤٣٩/٧/١٢ الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ م

انه في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس ١٤٣٩/٧/١٢ الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ م عقدت الجمعية العمومية الأولى للعام ٢٠١٨ بحضور أعضاء الجمعية العمومية .

وبحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية / شامي الهلالي

ومجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة /محمد يحيى الحلوي وعضوية كل من :

١- عضو/ حسن محمد ابراهيم البناوي

٢- عضو/ علي حسن محمد اا مقطوف

٣- عضو/ عبدالله علي الحسن النعمي

٤- عضو / علي محمد إل معاتب

٥- عضو/ منيع زايد منيع

٦- عضو/ احمد علي إل مضواح

وحيث إن عدد الأعضاء الحاضرين قانوني فقد عقدت الجلسة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية .
 - ٢- بيان مهام ومسؤوليات أعضاء الجمعية العمومية.
 - ٣- اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على اللوائح والأنظمة التي تخص الجمعية ومنها اللائحة الأساسية وسياسة تعارض المصالح.
 - ٤- تذكير أعضاء الجمعية العمومية بضوابط وشروط الانضمام للجمعية العمومية.
 - ٥- عرض التقرير المالي للفترة الربع الأخير من ٢٠١٧ م.
- القرارات والتوصيات :

- ١- تم الاطلاع أعضاء الجمعية العمومي على مهامهم ومسؤولياتهم وعلى شروط الانضمام للجمعية العمومية.
- ٢- تم الاطلاع واعتماد اللائحة الأساسية للجمعية واعتماد سياسة تعارض المصالح
- ٣- تم عرض والاطلاع على التقرير المال للربع الأخير من عام ٢٠١٧ م

وبهذا ختم الاجتماع والله ولي التوفيق



المملكة العربية السعودية

جمعية البر الخيرية بروام

بمحافظة رجال ألمع

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٨٨٢) في ٧ / ٦ / ١٤٣٨ هـ

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الرقم /
التاريخ /
المشروعات /
الموضوع /

محضر اجتماع مجلس الجمعية العمومية الثاني للعام ٢٠١٨ م

رقم (٣) ١٢ / ٣ / ١٤٤٠ هـ

انه في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠ / ٣ / ٢٢ هـ الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ٢٠ م عقد مجلس إدارة الجمعية العمومية بمقر المركز الاجتماعي بروام وبحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعي برجال ألمع الأستاذ / علي هادي الزعقاني وحضور رئيس مجلس الإدارة / محمد يحيى الطوي بدأ الساعة السادسة مساءً بمقر المركز الاجتماعي وبحضور أعضاء مجلس الجمعية العمومية المستوفين لشروط العضوية والموضحة بياناتهم بكشف الحضور المرفق تم عقد الجمعية بمركز روام .

وحيث أن عدد الأعضاء الحاضرين قانوني فقد عقدت الجلسة لمناقشة جدول الأعمال التالي :

١ / مناقشة التقرير المالي للفترة الثانية من العام ٢٠١٨ م

٢ / مناقشة شراء أرض للوقف للجمعية أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .

٣ / مناقشة البحث عن أرض لمقر الجمعية بمركز روام كمنحة للجمعية واقامة مقر للجمعية عليها أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .

وبمناقشة جدول الأعمال الآنف الذكر تقرر ما يلي :

١ - قرر مجلس الجمعية العمومية بعد الاطلاع على ما تم عرضه عليه من قبل رئيس جمعية روام بشأن التقرير المالي للفترة الثانية الى تاريخ ٢٠١٨ / ٦ / ٣١ م المصادقة على التقرير المالي للجمعية وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة الماضية .

٢ - تم اطلاع مجلس الجمعية العمومية على ما عرضه مجلس ادارة الجمعية بشأن شراء أرض للوقف للجمعية وبدراسة الموضوع قررت الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة بشراء أرض للجمعية .

٣ - قرر مجلس الجمعية العمومية تفويض مجلس ادارة الجمعية بإيجاد أرض للجمعية داخل مركز روام واقامة مبني للجمعية عليه .

هذا وقد تم قفل محضر الاجتماع في الساعة السابعة مساءً .

الأعضاء المجتمعون

(حسب كشف الحضور المرفق)

رئيس مجلس الإدارة
محمد يحيى الطوي



محضر الجمعية العمومية الختامي للعام ٢٠١٨ م

رقم (٣) ١٤٤٠/٨/١٨ الموافق ٢٠١٩/٤/٢٣

في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٨/١٨ هـ الموافق ٢٠١٩/٤/٢٣ م عقد مجلس إدارة الجمعية العمومية بمقر جمعية البر بروم وبحضور مندوب مركز التنمية الاجتماعي برجال المع الأستاذ/ علي هادي الزعقاني وحضور رئيس مجلس الإدارة /محمد يحيى الحلوي وقد بدأ الاجتماع الساعة الخامسة م وبحضور أعضاء الجمعية العمومية المستوفين لشروط العضوية والموضحة بياناتهم بكشف الحضور المرفق تم عقد الاجتماع.

وحيث إن عدد الأعضاء الحاضرين المرفق قانوني فقد عقدت الجلسة لمناقشة جدول الاعتمال التالي :

- ١- مناقشة التقرير المالي للفترة الأخيرة الختامية من العام ٢٠١٨ م.
- ٢- مناقشة الخطة المالية التقديرية للعام ٢٠١٩ .
- ٣- الاطلاع على التقرير السنوي للعام ١٤٣٩ هـ.
- ٤- الاطلاع على الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩ .
- ٥- مناقشة إبراء ذمة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨ م.

القرارات والتوصيات :

- ١- قرر مجلس الجمعية العمومية بعد الاطلاع على ماتم عرضة من قبل رئيس مجلس الإدارة بشأن التقرير المالي إلى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ م المصادقة على التقرير المالي للجمعية واعتماده.
- ٢- تم الاطلاع على الخطة المالية التقديرية للواردات والمصروفات المتوقعة للعام ٢٠١٩ م وقرر المجلس العمومي الموافقة عليه.
- ٣- تم الاطلاع على التقرير السنوي لإعمال الجمعية للعام ١٤٣٩ م وتم اعتماده .
- ٤- تم الاطلاع على الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩ م واعتمادها
- ٥- قرر مجلس الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس ومنسوبي الجمعية عن الفترة المالية المنهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م والمصادقة على ما جاء فيه
- ٦- هذا وقد قل محضر الاجتماع في الساعة السادسة مساءً .

رئيس مجلس الإدارة
محمد يحيى الحلوي

