



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الاربعاء ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م الموافق ٧ / ٥ / ١٤٤٤ هـ الساعة (السادسة مساءً) بمقر جمعية البر الخيرية بالغالة ومحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٩) عضواً من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٣٣) عضواً وقد ترأس الاجتماع المهندس / خالد بن محمد العضلي رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / حسين بن علي الثعلبي سكرتير للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- مناقشة اللائحة الأساسية للجمعية
 - ٢- مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م
 - ٣- مناقشة الخطة التشغيلية للبرامج والانشطة
 - ٤- مناقشة التوسع في استثمارات الجمعية
 - ٥- مناقشة عمل مركز ثقافي واجتماعي نسائي
 - ٦- مناقشة التعاقد مع شركات تسويق لبرامج الجمعية
 - ٧- مناقشة رسوم عضوية الجمعية العمومية
- ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:-

- ١- الموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية
 - ٢- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م
 - ٣- الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والانشطة
 - ٤- الموافقة على التوسع في استثمارات الجمعية
 - ٥- الموافقة على عمل مركز ثقافي واجتماعي نسائي
 - ٦- الموافقة على التعاقد مع شركات تسويق لبرامج الجمعية
 - ٧- الموافقة على تعديل رسوم العضوية من ٢٠٠ ريال سنويا الى ١٠٠ ريال سنويا
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة (التاسعة مساءً) وجرى التوقيع ..
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

سكرتير الاجتماع

مدير جمعية البر الخيرية بالغالة

حسين بن علي الثعلبي

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن محمد العضلي

محضر اجتماع مجلس ادارة طارئ لجمعية البر الخيرية بالغاللة

انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ وبعد صلاة المغرب مباشرة تم انعقاد مجلس ادارة جمعية البر الخيرية بالغاللة وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس / خالد محمد العضلي .

وبدء الاجتماع بمناقشة ما تم عرضه وهو طلب الموافقة على نقل ملكية الارض المخصصة بقرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٣١٣٨) وتاريخ ١٧/١/١٤٣٨هـ بالمخطط المعتمد رقم (ل/٢/٣٧) مشاريع خيرية لجمعية البر بالغاللة .

وبالمناقشة أتخذ القرار التالي :-

الموافقة على نقل ملكية الارض المخصصة بقرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٣١٣٨) بتاريخ ١٧/١/١٤٣٨هـ بالمخطط رقم (ل/٢/٣٧) .

يُفوض رئيس مجلس الادارة بإكمال اجراءات نقل الارض ومراجعة كتابة عدل او من يُنيبه من اعضاء المجلس او من الادارة التنفيذية .

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	م. خالد محمد العضلي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. عبدالقادر محمد المهاري	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ.غيث رده نافع الثعلبي	امين الصندوق- المسئول المالي		
٤	أ. عبيد سيّاف الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. عاتق هاشم الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. محمد سالم الحسناني	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. عبدالله احمد الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

الدورة الاولى - السنة الاولى

رقمه: 1.....

اليوم:.....الخميس.....

التاريخ: ١٤٤٣/٧/٢ هـ ٢٠٢٢/٢/٣ م

الزمن: من بعد المغرب إلى ١٠:٣٠ م

❖ المحاور والنقاط:

١. الافتتاحية والترحيب بالمجلس الجديد .
٢. الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢
٣. الاطلاع على تقرير مشروع بناء قاعة متعددة الاغراض (ضمن مشروع المدينة العصرية)
٤. الخطة الاستراتيجية .
٥. المساعدات النقدية .
٦. المساعدات العينية
٧. بناء وترميم منازل للمستفيدين

❖ الافتتاحية وعرض ما تم إنجازاه في الاجتماع السابق:

- تم افتتاح الجلسة بكلمة من سعادة رئيس مجلس الإدارة ورحب فيها بأعضاء مجلس الإدارة الجديد وحث المجلس على تقديم كافة الخدمات لتمكين الجمعية من خدمة المستفيد بشكل افضل .

❖ التوصيات والقرارات (وما دار في الاجتماع وما كان مهماً تقييده):

❖ اطلع المجلس على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م وقرر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية

❖ الاطلاع على تقرير مشروع بناء قاعة متعددة الاغراض (ضمن مشروع المدينة العصرية)

- ناقش المجلس اخر المستجدات التي طرأت على مشروع بناء قاعة متعددة الاغراض والذي كان ضمن المنشآت داخل مشروع المدينة العصرية بمركز الغالة وقرر المجلس الاتي :
- صرف الدفعات المستحقة للمقاول حسب العقد المبرم .
- المتابعة الدائمة للمشروع من قبل مدير الجمعية واعضاء المجلس .

الخطة الاستراتيجية :

- ناقش المجلس موضوع عمل خطة استراتيجية جديدة للجمعية حتى تتمكن الجمعية من تحقيق أهدافها وقرر المجلس التالي:-

- تكليف مدير الجمعية بالبحث والتعاقد مع مكتب معتمد لوضع خطة استراتيجية للجمعية .
- ## المساعدات النقدية :-


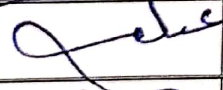
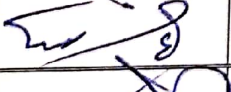


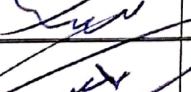

- ناقش المجلس موضوع صرف مساعدات نقدية للمستفيدين وقرر الآتي :
- صرف مبلغ كفالة ايتام شهريا للمستفيدين الايتام من الجمعية
- صرف مساعدات الاسر الفقيرة الشهرية
- صرف مساعدات زكاة خلال شهر رمضان

المساعدات العينية :

- ناقش المجلس صرف مساعدات عينية للمستفيدين من الجمعية ، وقرّر المجلس الآتي :
- شراء سلات غذائية وتوزيعها على المستفيدين خلال شهر رمضان
- توزيع جميع التبرعات العينية من سلات غذائية وتمور ومياه على المستفيدين خلال شهر رمضان

مشروع بناء وترميم منازل للمستفيدين :

- اطلع المجلس مشروع بناء وترميم منازل للمستفيدين وقرر المجلس الآتي :
- تكليف مدير الجمعية بمتابعة المشروع واطلاع المجلس على اخر المستجدات .
- صرف دفعات المقاول حسب العقد المبرم ونسبة الإنجاز .

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	م. خالد محمد العضي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. عبدالقادر محمد المهابي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ.عبدالله احمد الثعلبي	امين الصندوق- المسئول المالي		
٤	أ. طلق دخيل الله الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. سالم هليل احمد الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. محمد هنيدي قليل الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. حسن علي محسن الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

الدورة الاولى - السنة الاولى

رقمه: 3.....

اليوم:الخميس

التاريخ: ٢٩/١٢/١٤٤٣ هـ ٢٨/٧/٢٠٢٢ م

الزمن: من بعد المغرب إلى ١٠:٣٠ م

❖ المحاور والنقاط:

١. الافتتاحية وعرض ما تم انجازه في الاجتماع السابق ومناقشة التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م واعتماده .
٢. مناقشة مخططات المشاريع التنموية الجديدة (ملعب كرة)
٣. المساعدات النقدية والعينية .
٤. بناء وترميم منازل للمستفيدين

❖ الافتتاحية وعرض ما تم إنجازه في الاجتماع السابق:

- تم افتتاح الجلسة بكلمة من سعادة رئيس مجلس الإدارة ورحب فيها بأعضاء مجلس الإدارة واطلع المجلس على ما تم إنجازه في الاجتماع السابق وتم التقرير المالي الربعي واعتماده .

❖ التوصيات والقرارات (وما دار في الاجتماع وما كان مهمًا تقييده):

❖ مخططات المشاريع التنموية الجديدة (ضمن مشروع المدينة العصرية)


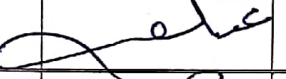
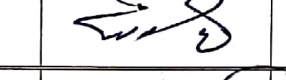


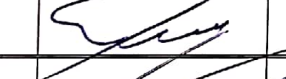
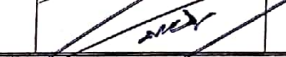
- اطلع المجلس على المخططات المقدمة من المكتب الهندسي والمكلف بعمل مخططات للمشاريع التنموية الجديدة (ملعب كرة) وقرر المجلس التالي :-
- اعتماد المخططات المقدمة من قبل المكتب الهندسي .
- تكليف مدير الجمعية بمتابعة المشروع واطلاع المجلس على كل جديد .
- صرف مستحقات واتعاب المكتب الهندسي .
- تكليف مدير الجمعية بالتعاقد مع شركة متخصصة في انشاء وتجهيز الملاعب

• **المساعدات النقدية والعينية :-**

- ناقش المجلس موضوع صرف مساعدات نقدية للمستفيدين وقرر الاتي :
- صرف مبلغ كفالة ايتام شهريا للمستفيدين الايتام من الجمعية
- صرف مساعدات الاسر الفقيرة الشهرية
- شراء أجهزة كهربائية وتوزيعها على المستفيدين

• **مشروع بناء وترميم منازل للمستفيدين :**

- اطلع المجلس مشروع بناء وترميم منازل للمستفيدين وقرر المجلس الاتي :
- تكليف مدير الجمعية بمتابعة المشروع واطلاع المجلس على اخر المستجدات .
- صرف دفعات المقاول حسب العقد المبرم ونسبة الإنجاز .

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	م. خالد محمد العضلي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. عبدالقادر محمد المهابي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ.عبدالله احمد الثعلبي	امين الصندوق- المسئول المالي		
٤	أ. طلق دخيل الله الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. سالم هليل احمد الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. محمد هنيدي قليل الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. حسن علي محسن الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

الدورة الأولى - السنة الأولى

رقمه: 2

اليوم: الاثنين

التاريخ: ٢٩/١٠/١٤٤٣ هـ ٣٠/٥/٢٠٢٢ م

الزمن: من بعد المغرب إلى ١٠:٣٠ م

المحاور والنقاط:

١. الافتتاحية وعرض ما تم إنجازه في الاجتماع السابق ومناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢١ واعتمادها .
٢. مناقشة واعتماد مسودة التقرير الربعي لعام ٢٠٢٣ م
٣. مناقشة مخططات المشاريع التنموية الجديدة (صالة رياضية - محلات)
٤. الشراكة المجتمعية مع مستشفى الليث العام .
٥. المساعدات النقدية والعينية .
٦. بناء وترميم منازل للمستفيدين
٧. تسويق مشاريع الجمعية .

الافتتاحية وعرض ما تم إنجازه في الاجتماع السابق :

- تم افتتاح الجلسة بكلمة من سعادة رئيس مجلس الإدارة ورحب فيها بأعضاء مجلس الإدارة واطلع المجلس على ما تم إنجازه في الاجتماع السابق وتم مناقشة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة .

التوصيات والقرارات (وما دار في الاجتماع وما كان مهماً تقييده):

الاطلاع على التقرير المالي الربعي واعتماده من قبل مجلس الإدارة

مخططات المشاريع التنموية الجديدة (ضمن مشروع المدينة العصرية)

- اطلع المجلس على المخططات المقدمة من المكتب الهندسي والمكلف بعمل مخططات للمشاريع التنموية الجديدة (صالة رياضية ومحلات) وقرر المجلس التالي :-
- اعتماد المخططات المقدمة من قبل المكتب الهندسي .
- تكليف مدير الجمعية بمتابعة المشروع واطلاع المجلس على كل جديد .
- صرف مستحقات واتعاب المكتب الهندسي .

الشراكة المجتمعية مع مستشفى الليث العام :

- ناقش المجلس تفعيل الشراكة المجتمعية مع مستشفى الليث العام ومشاركة الجمعية في تقديم خدمات لافراد مركز الغالة وذلك من خلال برنامج يشمل (فحوصات طبية / خدمات اجتماعية / إرشادات صحية) وعلية قرر المجلس الاتي :-

- مشاركة مستشفى الليث في البرنامج المقدم من ناحية الخدمات الاجتماعية وتقديم كافة المساعدات المطلوبة لإنجاح هذا البرنامج وتقديم افضل الخدمات للأسر .
- **المساعدات النقدية والعينية :-**


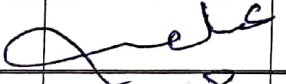
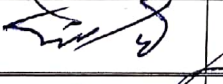




- ناقش المجلس موضوع صرف مساعدات نقدية للمستفيدين وقرر الاتي :
- صرف مبلغ كفالة ايتام شهريا للمستفيدين الايتام من الجمعية
- صرف مساعدات الاسر الفقيرة الشهرية
- شراء سلات غذائية وتوزيعها على المستفيدين

تسويق برامج ومشاريع الجمعية :

- ناقش المجلس موضوع تسويق برامج ومشاريع الجمعية حتى تتمكن الجمعية من تنمية مواردها المالية مما يساعد الجمعية في تقديم مساعدات وخدمات كثيرة للمستفيدين، وقرر المجلس الآتي :
- تكليف مدير الجمعية بالتعاقد مع شركة المحتوى المحدودة لتسويق برامج ومشاريع الجمعية

مشروع بناء وترميم منازل للمستفيدين :

- اطلع المجلس مشروع بناء وترميم منازل للمستفيدين وقرر المجلس الاتي :
- تكليف مدير الجمعية بمتابعة المشروع واطلاع المجلس على اخر المستجدات .
- صرف دفعات المقاول حسب العقد المبرم ونسبة الإنجاز .

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	م. خالد محمد العضلي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. عبدالقادر محمد المهابي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ.عبدالله احمد الثعلبي	امين الصندوق- المسئول المالي		
٤	أ. طلق دخيل الله الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. سام هليل احمد الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. محمد هنيدي قليل الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. حسن علي محسن الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

الدورة الأولى - السنة الأولى

رقمه: 5.....

اليوم:الخميس.....

التاريخ: ١٤٤٤/٥/١ هـ ٢٤/١١/٢٠٢٢ م

الزمن: من بعد المغرب إلى ١٠:٣٠ م

❖ المحاور والنقاط:

١. الافتتاحية وعرض ما تم إنجازه في الاجتماع السابق ومناقشة التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م واعتماده .
٢. مناقشة المشروع التنموي الجديد (ملعب كرة)
٣. المساعدات النقدية والعينية .
٤. بناء وترميم منازل للمستفيدين

❖ الافتتاحية وعرض ما تم إنجازه في الاجتماع السابق:

- تم افتتاح الجلسة بكلمة من سعادة رئيس مجلس الإدارة ورحب فيها بأعضاء مجلس الإدارة واطلع المجلس على ما تم إنجازه في الاجتماع السابق وتم الاطلاع على التقرير المالي الربعي ومناقشته واعتماده .

❖ التوصيات والقرارات (وما دار في الاجتماع وما كان مهماً تقييده):

❖ المشروع التنموي الجديد انشاء ملعب كرة (ضمن مشروع المدينة العصرية)

- اطلع المجلس على اخر المستجدات حول انشاء وتجهيز الملعب والمراحل التي وصل اليها وقرر المجلس التالي :-
- تكليف مدير الجمعية بمتابعة المشروع واطلاع المجلس على كل جديد .
- صرف مستحقات وانعاب الشركة المعتمدة لانشاء وتجهيز الملعب (المقاول)

• المساعدات النقدية والعينية :-

- ناقش المجلس موضوع صرف مساعدات نقدية للمستفيدين وقرر الاتي :
- صرف مبلغ كفالة ايتام شهريا للمستفيدين الايتام من الجمعية
- صرف مساعدات الاسر الفقيرة الشهرية
- شراء أجهزة كهربائية وتوزيعها على المستفيدين

• مشروع بناء وترميم منازل للمستفيدين :

- اطلع المجلس مشروع بناء وترميم منازل للمستفيدين وقرر المجلس الاتي :
- تكليف مدير الجمعية بمتابعة المشروع واطلاع المجلس على اخر المستجدات .
- صرف دفعات المقاول حسب العقد المبرم ونسبة الإنجاز .

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	م. خالد محمد العضاي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. عبدالقادر محمد المهايي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ.عبدالله احمد الثعلبي	امين الصندوق- المسئول المالي		
٤	أ. طلق دخيل الله الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. سالم هليل احمد الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. محمد هنيدي قليل الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. حسن علي محسن الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		