



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر بمركز الخاصرة

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٧ هـ الموافق ٨/١/٢٠٢٦ م.

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام ٢٠٢٦ م ، والمبلغة للأعضاء جميعاً والمبلغة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة الخاصرة وذلك في تمام الساعة الخامسة (مساءً) يوم الخميس بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٧ هـ الموافق ٨/١/٢٠٢٦ م برئاسة الأستاذ / فهد بن فتن بن حمدان الشيباني رئيس الجمعية وسكرتير الجمعية الأستاذ / نايف بن فهد العتيبي ، ولجنة الانتخابات المكونة من الأستاذ / نايف بن عبد الله بن نايف الشيباني العتيبي والأستاذ / متعب بن محمد بن حميدان القرفاني الشيباني والأستاذ / عبد العزيز بن فهد حمود الشيباني وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

م	الاسم	م	الاسم
١	تركي بن محمد بن مرثع الشيباني	٦	محمد عبد الله صالح الشيباني
٢	غالب محسن سعيد الشيباني	٧	محيسن معيضد عبيد الشيباني
٣	فالح هويدي رجاء الشيباني	٨	فهد فتن حمدان الشيباني
٤	فتن حمدان مارق الشيباني	٩	متعب معيضد عبيد الشيباني
٥	فهد حمد برجس الشيباني	١٠	سعد سعود محمد الشقيران

ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١٠) أصوات بما نسبته ٨٣,٣ ٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية.

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع ، ورحب بأعضاء الجمعية وبممثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وتوجه بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الجهود المبذولة في تنمية القطاع غير الربحي ، وللمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على ما يبذلونه من جهود مباركة لتنمية الجمعيات الأهلية ، ثم أعلن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٠) وتبين أن عدد الأصوات المشاركة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (١٠ أصوات) (١٠ أعضاء) من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٨٣,٣ ٪) من جملة أعضاء الجمعية العمومية ، وتم التحقق من عدم وجود تعارض مصالح لأي من الأعضاء الحاضرين ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال التالي :



- انتخاب مجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة .
- ابراء ذمة المجلس للدورة المنتهية وهي الدورة الثانية .
- اعتماد تقرير أنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٥ م



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- تفويض مجلس الإدارة الجديد في اختيار مكتب مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد القوائم المالية لها .
- تفويض مجلس الإدارة في البيع والشراء والاستثمار .

وبما أن شروط انعقاد الجمعية العادية متحققة ، فقد بدأ الاجتماع وناقش المجتمعون جدول الأعمال المعروض في الاجتماع ، وتقرر بالإجماع ما يلي :

1- اطلع المجتمعون على الترتيبات المعدة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثالثة ومنها قرار مجلس إدارة الجمعية رقم (٢٥ / ٢) بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠٢٥م القاضي بتشكيل لجنة الانتخابات بناءً على المادة (٣١) من اللائحة الأساسية ، وقد كونت لجنة الانتخابات من الآتية أسماؤهم : (نايف بن عبد الله بن نايف الشيباني العتيبي / متعب بن محمد بن حميدان القرفاني الشيباني / عبد العزيز بن فهد حمود الشيباني) وهم من خارج الجمعية العمومية ، وقرر المجتمعون اعتماد اللجنة المذكورة ، ثم تقدمت اللجنة أمام الجمعية العمومية وقدمت شرحاً وافياً عن عملية انتخاب أعضاء المجلس الجديد ، وبدأت عملية الاقتراع بالانتخاب السري وأسفر فرز الأصوات عن النتائج التالية :

م	الاسم	عدد الأصوات الموافقة
١	فهد بن حمد بن برجس الشيباني	١٠
٢	فهد بن فتن بن حمدان الشيباني	١٠
٣	متعب بن معيض عبيد الشيباني	١٠
٤	محيسن بن معيض عبيد الشيباني	١٠
٥	فالح بن هويدي رجاء الشيباني	١٠
٦	محمد بن عبد الله صالح الشيباني	١٠
٧	فتن حمدان مارق الشيباني	١٠

وبناء على ذلك اعتمدت الجمعية العمومية تكوين مجلس الإدارة من جميع المرشحين بعاليه وعددهم (٧) أعضاء



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- 2- تبرئة ذمة المجلس في دورته الثانية واعتماد تقرير مجلس الإدارة المقدم لاجتماع الجمعية العمومية العادية .
- 3- تفويض مجلس الإدارة الجديد في اختيار مكتب مراجع خارجي (محاسب قانوني) لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد القوائم المالية لها
- 4- تفويض مجلس الإدارة الجديد في البيع والشراء والاستثمار في العقار والأوراق المالية من فائض أموال الجمعية .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧, ٣٠ م تقريباً . والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

حرر في تاريخ ١٩ رجب ١٤٤٧ هـ

رئيس مجلس إدارة الجمعية

فهد بن فتن بن حمدان الشيباني

سكرتير الجمعية

نايف بن فهد العتيبي

