

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية البر الأهلية بمستورة

إنه في يوم الاثنين بتاريخ: ١٤٤٤/٠٩/١٩ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٤/١٠ م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية البر الأهلية بمستورة وذلك بحضور عدد (٢٦) عضو من الأعضاء المسجلين البالغ عددهم (٣١) ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس مجلس إدارة الجمعية / سليمان مسلم العصلاني رئيساً للجلسة:

وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال الاتي :

- عرض التقرير السنوي لمجلس إدارة الجمعية للعام ٢٠٢٢ م .
- عرض القوائم المالية الختامية (الميزانية العامة) للعام ٢٠٢٢ م .
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وانشاء المشاريع الاستثمارية بما يحقق المصلحة للجمعية .
- مناقشة الموافقة على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية .
- مناقشة الموافقة على سياسة وقواعد الاستثمار الخاصة بالجمعية .
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الاقتراض والرهن بما يحقق المصلحة للجمعية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- اعتماد التقرير السنوي لمجلس إدارة الجمعية للعام ٢٠٢٢ م بتصويت جميع الأعضاء.
- ٢- اعتماد الميزانية العامة والحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٢ م بتصويت جميع الأعضاء بتصويت جميع الأعضاء.
- ٣- اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وانشاء المشاريع الاستثمارية بما يحقق المصلحة للجمعية بتصويت جميع الأعضاء.
- ٤- اعتماد خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية بتصويت جميع الأعضاء .
- ٥- اعتماد سياسة وقواعد الاستثمار الخاص بالجمعية بتصويت جميع الأعضاء .
- ٦- اعتماد تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الاقتراض والرهن بما يحقق المصلحة للجمعية بتصويت جميع الأعضاء .

رئيس الجلسة

سليمان مسلم العصلاني

الرقم :

التاريخ : 20 / / م

المرفقات :

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية البر الأهلية بمستورة

الأثنين : ١٩/رمضان/١٤٤٤ هـ — ١٠/أبريل/٢٠٢٢ م

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
1	سليمان بن مسلم العصلاني		
2	عبد الحميد محمد العصلاني		
3	حميد بن لاحق النافعي		
4	عايد محمد راشد النافعي		
5	ملقي حميد حامد العصلاني		
6	عبد الحميد محمد الغانمي		
7	احمد بن حمد جميل الولدي		
8	محمد مسلم العصلاني		
9	علي بشيبش العصلاني		
10	قاسم سالم العصلاني		
11	يوسف محمد راشد النافعي		
12	سليم سالم العصلاني		
13	عاطي محمد عاطي النافعي		
14	راجح معتق الحربي		

رئيس الجلسة

سليمان بن مسلم العصلاني

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية البر الأهلية بمستورة

الأثنين : ١٩ / رمضان / ١٤٤٤ هـ — ١٠ / أبريل / ٢٠٢٣ م

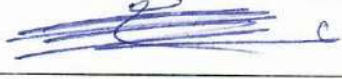
م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
15	عبدالله حامد الولدي		
16	عويض عابد شليه العصلاني		
17	كمال صالح العصلاني		
18	لافي حميد العصلاني		
19	ابراهيم رازن الجحدلي		
20	غازي رازن الجحدلي		
21	حسن مسفر اليوبي		
22	عبد العزيز احمد العصلاني		
23	خالد ضيف الله البلادي		
24	سعد سليم الغانمي		
25	خلف سعد محمد العصلاني		
26	توفيق رحيم حميد السيد		
27	حامد لاحق النافعي		
28	يوسف محمد عاطي النافعي		

رئيس الجلسة

سليمان بن مسلم العصلاني

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية البر الأهلية بمستورة

الأثنين : ١٩ / رمضان / ١٤٤٤ هـ — ١٠ / أبريل / ٢٠٢٣ م

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
29	حامد محمد سند العصلاني		
30	عبد المجيد بشيبش شليه العصلاني		
31	علي تركي خنيفس النافعي		
32	حامد قبال قابل العصلاني		
33	عبد الله عبد الرحمن السيد		

رئيس الجلسة
سليمان مسلم العصلاني

نموذج الإنابة

اليوم	التاريخ	النائب	الصفة	التوقيع
اليوم	20 / 10 / 1441	النائب	عضو الجمعية العمومية	
أنا عضو الجمعية العمومية / عايض بن محمد بن عيسى ، بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة مساءً من يوم تاريخ: 20 / 10 / 1441 هـ الموافق 20 / 10 / 2020 م بمقر الجمعية بمدينة مستورة ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية / عايض بن محمد بن عيسى في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .				
المنيب	عايض بن محمد بن عيسى	النائب	عضو الجمعية العمومية	
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية	
التوقيع	عايض بن محمد بن عيسى	التوقيع	عايض بن محمد بن عيسى	

اعتماد الإنابة	
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)	سليمان بن مسلم الصلاني
أوافق	لا أوافق
الأسباب	امتناع العضو
اليوم	20 / 10 / 1441
التاريخ	20 / 10 / 1441
التوقيع	عايض بن محمد بن عيسى

نموذج الإنابة

اليوم	الرئيس	التاريخ	نموذج إنابة
		١٤٤٤ / ٩ / ١٩	
أنا عضو الجمعية العمومية / ملفي حميد العصلاني، سعودي الجنسية ب، بصفتي عضو الجمعية العمومية، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٠/٣٠ مساءً من يوم الإثنين ١٩/٩/١٤٤٤ تاريخ: ١٩/٩/١٤٤٤ هـ الموافق ١٠/٩/٢٠٢٢ م بمقر الجمعية بمدينة مستورة، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية/ الأخ / لامي محمد العصلاني في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.			
المنيب	ملفي حميد العصلاني	النائب	لامي محمد العصلاني
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة	
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)	سليمان بن مسلم العصلاني
الأسباب	أوافق
اليوم	التاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٠
	التوقيع

نموذج الإنابة

اليوم	الوقت	التاريخ	نموذج إنابة
١٩	١٠/٤/٢٠٢٢	١٠/٤/٢٠٢٢	أنا عضو الجمعية العمومية / <u>عبدالله بن محمد</u> ، بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة <u>١٠</u> مساءً من يوم <u>الأربعاء</u> تاريخ: <u>١٠/٤/٢٠٢٢</u> هـ الموافق <u>٢٠٢٢/٤/١٠</u> بمقر الجمعية بمدينة مستورة ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية / <u>عبدالله بن محمد</u> في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد طرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .
المنيب	<u>عبدالله بن محمد</u>	النائب	<u>عبدالله بن محمد</u>
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو الجمعية العمومية
التوقيع	<u>عبدالله بن محمد</u>	التوقيع	<u>عبدالله بن محمد</u>

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)		<u>سليمان بن مسلم العناني</u>	
أوافق	☒	لا أوافق	☐
الأسباب		<u>سفره لاجتماع خارج للرياح</u>	
اليوم	<u>الأربعاء</u>	التاريخ	<u>١٠/٤/٢٠٢٢</u>
التوقيع		<u>عبدالله بن محمد</u>	

المكرمين اعضاء الجمعية العمومية

حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وبعد

يطيب لنا ان نحبيكم بأطيب تحية ولا يخفى على شخصكم الكريم ما تقوم به الجمعية من أعمال البر والخير ونظرا لحاجتنا لتضامن الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود الذي يخدم الأسر الفقيرة والايتام والارامل في مستورة.
عليه ندعوكم أخي الكريم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي في يوم الاثنين 1444/09/19 هـ الموافق 2023/04/10م وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بمقر الجمعية .

محاور الاجتماع:-

- هـ) المصادقة على القوائم المالية الختامية الميزانية العامة) والتقرير السنوي للجمعية للعام 2022م .
 - و) تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء المشاريع الاستثمارية بما يحقق المصلحة للجمعية .
 - ي) الموافقة على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية .
 - أ) الموافقة على سياسة وقواعد الاستثمار الخاصة بالجمعية .
 - بب) تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الاقتراض والرهن بما يحقق المصلحة للجمعية .
- والله تحفظكم ويرعاكم ،،،

مدير جمعية البر بمستورة

علي بن تركي السافعي

بيان حركة سداد اشتراكات الأعضاء العاملين لعام ٢٠٢٣ م

م	الاسم	2023
1	سليمان بن مسلم العصلاني	تحويل 250
2	عبدالحاميد محمد العصلاني	استقطاع 250
3	حميد بن لاحق النافعي	استقطاع 250
4	عايد محمد راشد النافعي	استقطاع 250
5	ملفي حميد حامد العصلاني	استقطاع 250
6	عبدالحاميد محمد الغانمي	استقطاع 250
7	احمد بن حمد جميل الولدي	استقطاع 250
8	محمد مسلم العصلاني	تحويل 250
9	علي بشيبش العصلاني	تحويل 250
10	سليم مسلم العصلاني	لم يسدد 0
11	قاسم سالم العصلاني	استقطاع 250
12	حامد قبال قابل العصلاني	لم يسدد 0
13	يوسف محمد راشد النافعي	تحويل 250
14	سليم سالم العصلاني	استقطاع 250
15	نايف فوزي المحمدي	لم يسدد 0
16	راجح معتق الحربي	استقطاع 250
17	عبدالله حامد الولدي	استقطاع 250
18	لافي حميد العصلاني	تحويل 250
19	عويض عابد شليه العصلاني	استقطاع 250
20	كمال صالح العصلاني	تحويل 250
21	سالم موصل سلامه الظاهري	استقطاع 250
22	حامد محمد سند العصلاني	تحويل 250
23	ابراهيم رازن الجحدلي	تحويل 250
24	غازي رازن الجحدلي	استقطاع 250
25	حسن مسفر اليوبي	تحويل 250
26	عبدالعزیز احمد العصلاني	استقطاع 250
27	خالد ضيف الله البلادي	تحويل 250
28	سعد سليم الغانمي	لم يسدد 0
29	خلف سعد محمد العصلاني	استقطاع 250
30	توفيق رحيم حميد السيد	تحويل 250
31	حامد لاحق النافعي	تحويل 250
32	يوسف محمد عاطي النافعي	تحويل 250
33	نواف فوزي المحمدي	لم يسدد 0
34	عاطي محمد عاطي النافعي	تحويل 250
35	محمد حسن محمد الولدي	لم يسدد 0

بيان حركة سداد اشتراكات الأعضاء العاملين لعام ٢٠٢٣ م

م	الاسم	2023
36	نايف صالح جبر الولدي	لم يسدد 0
37	عبدالله عبدالرحمن حميد السيد	تحويل 250
38	نعيم حمدي شتيوي عبيد النعماني	لم يسدد 0
39	علي تركي خنفيص النافعي	تحويل 250
40	عبدالمجيد بشيبش شليه العصلاني	تحويل 250
41	مشاري إبراهيم رازن الجحدلي	لم يسدد 0
42	عبدالعزیز غازي رازن الجحدلي	تحويل 200
43	ماجد بشيبش شلية العصلاني	لم يسدد 0
44	عودة عوض عبدالله الیوبی	لم يسدد 0
45	حمدان احمد هاشم العصلاني	لم يسدد 0
46	عبدالله حامد الولدي	لم يسدد 0
47	محمد سالم محمد الیوبی	لم يسدد 0
48	كمال حمود حماد محمد المحمدي	لم يسدد 0
49	ناصر حامد مسعود النافعي	لم يسدد 0
50	خالد عطية حضيض المحمدي	لم يسدد 0
51	حميد قبال العصلاني	لم يسدد 0
52	عطية عبدالحميد محمد النعماني	لم يسدد 0
53	فواز حميد حميد الیوبی	لم يسدد 0
54	نايف محمد حميد الیوبی	لم يسدد 0

31	اعضاء تم السداد
23	اعضاء لم يتم السداد

مدير الجمعية

المحاسبة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٢/٢١ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى إله وصحبه أجمعين أما بعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق: ٢٠٢٣/٠٢/٢١ م تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بمستورة رقم (٢) عن بُعد بحضور كلا من:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المسؤول المالي (عضو المجلس)	عضو المجلس
سليمان مسلم العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	احمد حمد جميل الولدي	علي بشيبش العصلاني
عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	
عايد محمد راشد النافعي	حامد لاحق النافعي	توفيق رحيم السيد	

هذا وقد تناول المجلس عدة محاور وقرر ما يلي:

- بعد ان استهل رئيس المجلس الشيخ/ سليمان بن مسلم العصلاني بذكر الله، ورحب بالسادة أعضاء المجلس، ثم أثنى على الجهود المبذولة من قبلهم للرقى بمستوى العمل، كما حث الأعضاء على بذل مزيد من الجهد ، ثم شرع في النظر في جدول الأعمال .
- (١) مناقشة شراء وبناء مبنى استثماري للجمعية بمكة المكرمة داخل حدود الحرم:-
التوصية: بعد الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي المنعقد بتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٤ هـ الذي ينص في الفقرة الثانية باعتماد شراء وقف استثماري في احد مدينتي جدة او مكة المكرمة، وبالمناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس شراء وبناء وقف استثماري بمكة المكرمة داخل حدود الحرم المكي .
- (٢) مناقشة اعتماد شركة تسويق خاصة بتسويق مشاريع الجمعية :-
التوصية: بعد الاطلاع على العرض المقدمة، وبالمناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس ، شركة سهولة الوصول للتسويق ، لتسويق شراء مبنى استثماري بمكة المكرمة و تسويق مشاريع الجمعية .
- (أ) اعتماد اطلاق حملة تسويقية مدتها (6) أشهر تهدف الى جمع تبرعات لشراء وبناء مبنى استثماري بمكة المكرمة يعود ريعه لخدمة إيتام و أرامل و فقراء مستفيدي الجمعية ، بمبلغ وقدره عشرة مليون ريال (10,000,000) ريال بعد اخذ الموافقة و التصاريح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

رئيس مجلس الإدارة	نائب الرئيس	أمين الصندوق	الأمين العام
سليمان مسلم العصلاني	عبد الحميد محمد العصلاني	احمد حمد جميل الولدي	علي بشيبش العصلاني
عضو المجلس	عضو المجلس	عضو المجلس	
توفيق رحيم السيد	عايد محمد راشد النافعي	حامد لاحق النافعي	

٣) مناقشة فتح مكتب تعريف للجمعية بمكة المكرمة:-

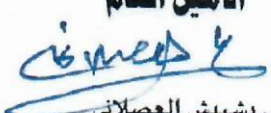
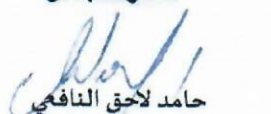
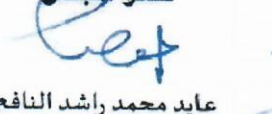
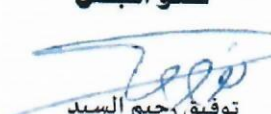
التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس فتح مكتب تعريف (مؤقت) بمدينة مكة المكرمة داخل حدود الحرم المكي للأشراف على بناء المبنى الاستثماري و مشروع إفطار صائم للعام ومشروع سقيا الحاج للعام ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م .
(أ) إيجار مكتب بمكة المكرمة داخل حدود الحرم بمساحة 5*8 متر بمبلغ وقدره مائتان ألف ريال سنوياً .

٤) مناقشة اعتماد إطلاق حملات إعلانية تهدف الى جمع التبرعات لبرامج الجمعية :-

التوصية: بعد المناقشة وبتصويت الأعضاء الحاضرين اعتمد المجلس الاتي :-

(أ) اعتماد اطلاق حملة تسويقية تهدف الى جمع تبرعات لبرنامج إفطار صائم بالحرم المكي بمبلغ وقدره اثنان مليون وتسعمائة وتسعون الف ريال (2,990,000) ريال بعد اخذ الموافقة و التصاريح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

(ب) اعتماد اطلاق حملة تسويقية تهدف الى جمع تبرعات لبرنامج السلة الغذائية بمبلغ وقدره ثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال (3,500,000) ريال بعد اخذ الموافقة و التصاريح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

الأمين العام  علي بشيبش العصلاني	أمين الصندوق  أحمد أحمد جميل الوليدي	نائب الرئيس  عبد الحميد محمد العصلاني	رئيس مجلس الإدارة  سليمان مسلم العصلاني
عضو المجلس  حامد لاحق النافعي	عضو المجلس  عايد محمد راشد النافعي	عضو المجلس  توفيق رحيم السيد	