

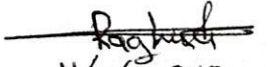
التاريخ: 1446/02/7 هـ  
الموافق: 2024/08/11 م

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر بمكة المكرمة

انه في يوم الأحد 7 صفر 1446 هـ الموافق 11 / أغسطس / 2024 م الساعة السابعة والرابع مساءً تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر بمكة المكرمة بمقر الجمعية حضورياً وعن بعد وذلك بحضور عدد ( 33 ) عضو أصالة و عدد ( 9 ) أعضاء نيابة بإجمالي عدد ( 42 ) من الأعضاء المسجلين اشتراكاتهم والبالغ عددهم ( 75 ) عضو ولنظامية الاجتماع تم الانعقاد بعد اكتمال النصاب بعد ساعة من موعد الاجتماع بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين، ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة **سعادة رئيس مجلس الإدارة م/ هشام عبد الرحمن شلي.**

### تضمنت اجندة الاجتماع الآتي:

1. ابراء ذمة سعادة أ.د. محمد مصطفى بياري.
2. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام 2023م واعتمادها.
3. إقرار مشروع الميزانية (الموازنة) التقديرية للسنة المالية الجديدة عام 2024م واعتمادها.
4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام 2023م واعتمادها.
5. اعتماد التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة.
6. مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة لعام 2024م واعتمادها.
7. اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية عام 2024م.
8. تقرير مجلس الإدارة لما تم تفويضه من قبل الجمعية العمومية في محضر اجتماع عام 2022م.
9. اعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان المكونة من مجلس الإدارة وكيفية التنسيق بينها.

  
11/8/2024

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية بالتصويت:

نتيجة التصويت لبنود اجتماع الجمعية العمومية العادية			
م	بنود الاجتماع	موافق	غير موافق
1	ابراء ذمة سعادة أ.د. محمد مصطفى بياري	42	0
2	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.	42	0
3	إقرار مشروع الميزانية (الموازنة) التقديرية للسنة المالية الجديدة عام ٢٠٢٤م واعتمادها	42	0
4	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.	42	0
5	اعتماد التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة.	42	0
6	مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٤م واعتمادها.	42	0
7	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية عام ٢٠٢٤م.	42	0
8	تقرير مجلس الإدارة لما تم تفويضه من قبل الجمعية العمومية في محضر اجتماع عام ٢٠٢٢م.	42	0
9	اعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان المكونة من مجلس الإدارة وكيفية التنسيق بينها.	42	0

وبالله التوفيق،

رئيس مجلس الادارة

م / هشام عبد الرحمن شلبي

١٩/٨/٢٠٢٤

التاريخ: 1446/02/7 هـ  
الموافق: 2024/08/11 م

## محضر فرز الأصوات لاجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر بمكة المكرمة لعام ٢٠٢٣ والمنعقد

بمقر الجمعية حضورياً وعن بعد يوم الأحد ٧ صفر ١٤٤٦هـ الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٤م.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية بالتصويت:

نتيجة التصويت لبند اجتماع الجمعية العمومية غير العادية			
م	بنود الاجتماع	موافق	غير موافق
1	إبراء ذمة سعادة أ. د. محمد مصطفى بياربي	42	0
2	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.	42	0
3	إقرار مشروع الميزانية (الموازنة) التقديرية للسنة المالية الجديدة عام ٢٠٢٤م واعتمادها	42	0
4	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.	42	0
5	اعتماد التقرير السنوي المفصل عن البرامج والأنشطة.	42	0
6	مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٤م واعتمادها.	42	0
7	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية عام ٢٠٢٤م.	42	0
8	تقرير مجلس الإدارة لما تم تفويضه من قبل الجمعية العمومية في محضر اجتماع عام ٢٠٢٢م.	42	0
9	اعتماد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان المكونة من مجلس الإدارة وكيفية التنسيق بينها.	42	0

وبالله التوفيق،



www.Albir-makkah.sa

055 515 5587

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة

info@Albir-makkah.sa

012 540 3487

حي السوقية ص.ب 1099 مكة 21955

SA0280000330608010026004

SA8910000000114500000100