

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر بمكة المكرمة

إنه في يوم الخميس 22 محرم ١٤٤٧ هـ الموافق 17 يوليو ٢٠٢٥م الساعة السابعة و النصف مساءً انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية البر بمكة المكرمة بمقر الجمعية حضورياً وعن بعد و بحضور عدد (40) عضواً أصالة و عدد (3) أعضاء نيابة بإجمالي عدد (43) من الأعضاء المسددين اشتراكاتهم والبالغ عددهم (67) ، و نظراً لاكمال النصاب بدأ الاجتماع في الموعد المحدد ، ولنظامية الاجتماع أدار الجلسة سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس / هشام عبد الرحمن شلي.

و تضمنت أجندة الاجتماع الآتي:

1/ مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام 2024م واعتمادها.
2/ إقرار مشروع الميزانية (الموازنة) التقديرية للسنة المالية الجديدة لعام 2025م واعتمادها.
3/ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية لعام 2024م واعتمادها.
4/ مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة لعام 2025م واعتمادها.
5 / اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية لعام 2025م.
6/ اعتماد التقرير السنوي المفصل وفق قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7/ اعتماد سياسة للمكافآت والامتيازات.
8/ موافقة الجمعية العمومية على صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه مع الشكر الجزيل للمجلس الحالي بالتنازل عنها .
9/ الموافقة على إنشاء مكاتب تعريفية و تسويقية للجمعية .
10/ إقرار قواعد وخطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمادها.
11/ موافقة الجمعية العمومية على تشكيل مجلس نظارة لأوقاف الجمعية.
12/ الموافقة على المشاركة بالتطوير العقاري من خلال المساهمة العينية لأرض المحمدية 2 ، إذا اثبتت دراسة الجدوى ملائمة ذلك .



13/ إنشاء وقف تابع لجمعية البر بمكة المكرمة وضم العقارات الآتية إليها :

م	الاسم	الصك	الحي	المساحة
1	مبنى العزيزية	820111001562	العزيزية	٧٨٩
2	مبنى مقام الرضوان	360676001708	بطحاء قريش	١٤٦٢,٣٤
3	مبنى روضة الشهداء	31982800406	الشوقية	٢٩٠٤,٢٥

وذلك استكمالاً للإجراءات التي انشئت من أجله بحيث تصب جميع إيرادات عقارات الوقف في أنشطة وبرامج جمعية البر بمكة المكرمة "بركم".

وبعد مناقشة جميع بنود الاجتماع وافق الأغلبية عليها ، وعلى أن يتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي لإنهاء إجراءات الإضافة من قبلهم.

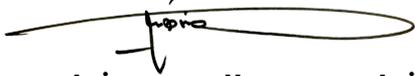
نتيجة التصويت لبنود اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

م	بنود الاجتماع	موافق	غير موافق	المجموع
1	مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام 2024م واعتمادها.	43	0	43
2	إقرار مشروع الميزانية (الموازنة) التقديرية للسنة المالية الجديدة لعام 2025م واعتمادها.	43	0	43
3	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية لعام 2024م واعتمادها.	43	0	43
4	مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة لعام 2025م واعتمادها.	43	0	43
5	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية لعام 2025م.	43	0	43
6	اعتماد التقرير السنوي المفصل وفق قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.	41	2	43
7	اعتماد سياسة للمكافآت والامتيازات.	43	0	43

43	0	43	8	موافقة الجمعية العمومية على صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه مع الشكر الجزيل للمجلس الحالي بالتنازل عنها .
43	0	43	9	الموافقة على إنشاء مكاتب تعريفية و تسويقية للجمعية .
43	0	43	10	إقرار قواعد وخطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمادها.
43	0	43	11	موافقة الجمعية العمومية على تشكيل مجلس نظارة لأوقاف الجمعية.
43	0	43	12	الموافقة على المشاركة بالتطوير العقاري من خلال المساهمة العينية لأرض المحمدية 2، إذا اثبتت دراسة الجدوى ملائمة ذلك .
43	0	43	13	إنشاء وقف تابع لجمعية البر بمكة المكرمة وضم العقارات (العزيرية + مقام الرضوان + روضة الشهداء) وذلك استكمالاً للإجراءات التي انشئت من اجله بحيث تصب جميع إيرادات عقارات الوقف في أنشطة و برامج جمعية البر بمكة المكرمة "بركم."

وبالله التوفيق،،،

رئيس الجلسة



م. هشام بن عبدالرحمن شلي