



انه في يوم الاربعاء 1444/9/21 هـ الموافق 2023/4/12م من تمام الساعة : ( 10: 00 ) م عقد اجتماع الجمعية العمومية ( ٧ عادي ، □ غير عادي ) وذلك بمقر الجمعية وقد حضر الاجتماع عدد ( ) عضواً منهم ( ) أصالة و ( ) إنبابة بمجموع ( ) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم ( 37 ) . وقد أعتبر الاجتماع والتصويت على القرارات نظامياً استناداً على النظام الأساسي للجمعية . وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- التقرير السنوي لمنجزات الجمعية للعام المالي 2022م.
- 2- مناقشة اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام المالي 2022م.
- 3- مناقشة اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي 2023م.
- 4- مناقشة اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي 2023م.
- 5- قرارات مجلس الإدارة للعام المالي 2022.
- 6- تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
- 7- تفويض مجلس الإدارة لاستثمار الفائض من اموال الجمعية .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

1. الإشادة والشكر لمجلس الإدارة بإنجازات الجمعية للعام المالي 2022م.
2. الموافقة والمصادقة واعتماد القوائم المالية للجمعية للعام المالي 2022م.
3. الموافقة والمصادقة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي 2023م.
4. الموافقة والمصادقة واعتماد الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي 2023م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الادارة لاستثمار الفائض من اموال الجمعية .
6. الموافقة على تعيين مكتب عبدالله شاهر محاسب قانوني لمدة عامين وتحديد مبلغ العقد بـ 57,500 ريال

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع
1	علي بن عثمان حكيم	رئيس المجلس		6	عبدالله بن أبوبكر حكيم	عضو	
2	حسين بن صديق حكيم	نائب الرئيس		7	حسين بن حسن حكيم	عضو	
3	هاشم بن أحمد حكيم	أمين الصندوق		8	عبدالعزیز بن إبراهيم حكيم	عضو	
4	محمد بن حسين حكيم	عضو		9	محمد بن عفندي حكيم	عضو	
5	حسن بن محمد طوهري	عضو					

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة ( 11 : 00 ) م وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية

علي بن عثمان حكيم