

محضر اجتماع الجمعية العمومية

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٤ م من تمام الساعة : (٨:٣٠) م
عقد اجتماع الجمعية العمومية (☒ عادي ، ☐ غير عادي)

وذلك عن طريق برنامج Zoom وقد حضر الاجتماع عدد (٢١) عضواً منهم (٢٠) أصالة و (٠) إنابة
بمجموع (٢١)

حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٢٩).
وقد أعتبر الاجتماع ☒ نظامي استناداً على حضور الأغلبية.

☐ غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠٢٠ م
والتصويت على القرارات ☒ نظامي استناداً على الموافقة بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية
الحاضرين.

☐ غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠٢٠ م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة.
- ٤- تفويض أعضاء مجلس الإدارة بالاستثمار والرهن.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- بعد المناقشة والاطلاع اعتمد أعضاء الجمعية العمومية الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية
لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- أقر أعضاء الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة.
- ٤- فوض أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالاستثمار والرهن.

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الاسم : عبدالله أحمد سويد	صفته : نائب الرئيس	التوقيع : عن بعد
الاسم : محمد مروعي شقيق	صفته : عضو مجلس إدارة	التوقيع : عن بعد
الاسم : خالد محمد زيلعي	صفته : عضو مجلس إدارة	التوقيع : عن بعد
الاسم : محمد ناصر سلامي	صفته : عضو مجلس إدارة	التوقيع : عن بعد
الاسم : أحمد محمد مشيخي	صفته : عضو مجلس إدارة	التوقيع : عن بعد
الاسم : علي حسن علي	صفته : عضو مجلس إدارة	التوقيع : عن بعد

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٠ : ٩) م وعلى ذلك جرى التوقيع:؛؛

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالشقيق
الاسم: معاذ بن سعد فلفي
التوقيع:

معاذ بن سعد



بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٤ م من تمام الساعة : (٨:٣٠) م
عقد اجتماع الجمعية العمومية (☒ عادي ، ☐ غير عادي)

م	الاسم رباعي	بالأصالة	بالإنابة	الاسم رباعي للوكيل - المفوض -	التوقيع
١	فتح الدين محمد يحيى صديق	✓			عن بعد
٢	يحيى إبراهيم هادي فقيه	✓			عن بعد
٣	معاذ سعد محمد فلكي	✓			عن بعد
٤	إبراهيم حسين إبراهيم شيخين	✓			عن بعد
٥	أحمد محمد علي مشيخي	✓			عن بعد
٦	ناصر محمد ناصر سلامي	✓			عن بعد
٧	غريب ياسين رشيد وداني	✓			عن بعد
٨	خالد محمد عيسى زيلعي	✓			عن بعد
٩	رشيد ياسين رشيد وداني	✓			عن بعد
١٠	الحسين علي إبراهيم مقري	✓			عن بعد
١١	حسن علي حسن حفظي	✓			عن بعد
١٢	علي حسن شيعان علي	✓			عن بعد
١٣	علي حسن علي عداوي	✓			عن بعد
١٤	زيد محمد حسن الإشرم	✓			عن بعد
١٥	مفرح ناصر أحمد فقيه	✓			عن بعد
١٦	محمد ناصر عيسى سلامي	✓			عن بعد
١٧	عبدالله علي محمد حميدي	✓			عن بعد
١٨	عبد الله أحمد محمد سويد	✓			عن بعد
١٩	عبد الحميد إبراهيم جوبحي	✓			عن بعد
٢٠	محمد مروعي إبراهيم شقيقي	✓			عن بعد
٢١	عبدالرحمن إبراهيم الأعمى	✓			عن بعد

رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالشقيق

الاسم: معاذ بن سعد فلكي

التوقيع:

معاذ بن سعد فلكي

