



## محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

### لجمعية البر الخيرية بالمرسوة

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٠٤/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠

تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية في الساعة الخامسة والنصف عصراً

وأنهت في تمام الساعة السادسة مساءً وذلك بحضور

عدد (٣١) عضو من الاعضاء المسددين البالغ عدهم (٤٣) وللنظامية الاجتماع

تم اختيار رئيس للجنة أ/ نواف عبدالرحيم علي العامري

وبدأ مناقشه جدول الاعمال الآتي:

- ١ قراءة القرآن الكريم
- ٢ كلمة رئيس مجلس الإدارة .
- ٣ اعتماد السياسات واللوائح
- ٤ تفويض أعضاء مجلس الإدارة بالبيع والشراء والاستثمار لصالح الجمعية



### - اعتماد السياسات التالية:

(سياسة تعارض المصالح / سياسة خصوصية البيانات / سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها / سياسة الإبلاغ عن المخالفين وحماية مقدمي البلاغات / سياسة إدارة المتطوعين / سياسة جمع التبرعات / سياسة صرف المساعدات / سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وباقى أصحاب المصلحة / سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال / سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة / سياسة قواعد السلوك / سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة / سياسة إدارة المخاطر / سياسة الاشتباہ بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ).

### - اعتماد اللوائح التالية:

(اللائحة الأساسية / اللائحة الداخلية لجمعية البر الخيرية بالمروة / لائحة نظام الموارد البشرية / لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي / اللائحة المالية / لائحة صلاحيات المشرف المالي )

### - تفويض أعضاء مجلس الإدارة بالبيع والشراء والاستثمار لصالح الجمعية

تم التصويت بإجماع أعضاء الجمعية العمومية العادلة الحاضرين على جميع التوصيات والقرارات

| الاسم                   | الصفة   | التوقيع   |
|-------------------------|---|---|
| نوف عبدالرحيم العامري   | رئيس مجلس الإدارة ( رئيس الجلسة )                             |  |
| حسن علي الصالхи         | رئيس وحدة جمعيات البر الأهلية ووحدة التأسيس                   |  |
| عبدالله أحمد الشاردي    | مستشار تكوين المجالس بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة |  |
| دخيل الله برکات العامري | نائب رئيس الجمعية ( مقرر )                                    |  |





بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٤/٢٥ هـ وتوقيعاتهم بالحضور

| م  | الاسم                            | التوقيع |
|----|----------------------------------|---------|
| ١  | نوفاف عبد الرحيم علي العامري     |         |
| ٢  | دخيل الله برकات عبد الله العامري |         |
| ٣  | علي عبد الله محمد العامري        |         |
| ٤  | محمد احمد محمد الشمراني          |         |
| ٥  | حسن دغسان حسن العامري            |         |
| ٦  | سليمان محمد حامد العامري         |         |
| ٧  | حسن علي حسن العامري              |         |
| ٨  | سالم عبد الله محمد العامري       |         |
| ٩  | عبد الله مصباح احمد العامري      |         |
| ١٠ | جمال علي فارس العامري            |         |
| ١١ | علي حمدان محمد العامري           |         |
| ١٢ | هادي عبد الله طليس العامري       |         |
| ١٣ | سعيد حمدان عبيد العامري          |         |
| ١٤ | أحمد سعود سعيد العامري           |         |
| ١٥ | عبد الله سالم محمد العامري       |         |
| ١٦ | مسفر يوسف محمد العامري           |         |
| ١٧ | سعيد سالم محمد العامري           |         |
| ١٨ | خلوفة عطية محمد العامري          |         |
| ١٩ | دخيل الله مغيث محمد العامري      |         |
| ٢٠ | حمدان محمود احمد العامري         |         |
| ٢١ | محمد يعن الله علي العامري        |         |
| ٢٢ | مشعل عبد الله دوس العامري        |         |
| ٢٣ | عماد ظافر إبراهيم الحذيفي        |         |
| ٢٤ | غرم الله احمد محمد الشمراني      |         |
| ٢٥ | سالم يوسف محمد العامري           |         |
| ٢٦ | سحبي عبيد العامري                |         |



بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٤/٢٥ هـ وتوقيعاتهم بالحضور

| الاسم                            | م  | التوقيع |
|----------------------------------|----|---------|
| علي عبد الله طلميس العامری       | ٢٧ |         |
| حامد محمد احمد العامری           | ٢٨ |         |
| حمدان يعن الله علي العامری       | ٢٩ |         |
| مسفر يعن الله علي العامری        | ٣٠ |         |
| صابر علي فارس العامری            | ٣١ |         |
| عبد الرحيم نواف علي العامری      | ٣٢ |         |
| عبد المجيد نواف علي العامری      | ٣٣ |         |
| يوسف محمد يوسف العامری           | ٣٤ |         |
| سالم عبدالله سالم العامری        | ٣٥ |         |
| سفر محمد يوسف العامری            | ٣٦ |         |
| بركات دخيل الله العامری          | ٣٧ |         |
| عايض غنوم شيحان العامری          | ٣٨ |         |
| حسن دوس حمدان العامری            | ٣٩ |         |
| انس دخيل الله برکات العامری      | ٤٠ |         |
| منصور علي سالم العامری           | ٤١ |         |
| عبد الرحمن عبد الله سالم العامری | ٤٢ |         |
| احمد يوسف محمد العامری           | ٤٣ |         |

تم التصويت بإجماع أعضاء الجمعية العمومية العادية الحاضرين على جميع التوصيات والقرارات

| الاسم                   | م | الصفه  | التوقيع |
|-------------------------|---|--|---------|
| نوف عبدالرحيم العامری   | ١ | رئيس مجلس الادارة (رئيس الجلسة)                                |         |
| حسن علي الصالحي         | ٢ | رئيس وحدة جمعيات البر الأهلية ووحدة التأسيس                    |         |
| عبدالله أحمد الشاردي    | ٣ | مستشار تكوين المجالس بمراكز التنمية الإجتماعية بمحافظة القنفذة |         |
| دخيل الله برکات العامری | ٤ | نائب رئيس الجمعية (مقرر)                                       |         |



( تفويض حضور اللجنة العمومية )

انا العضو : محمد عبد الله العارب  
أفوض الأستاذ : علي محمد محمد العارب

بالحضور نيابة عن لاجتماع الجمعية العمومية المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٠٤/٢٥ هـ -  
٢٠٢١/١١/٣ م وعلى هذا جرى التوقيع.

توقيع المفوض





( تفويض حضور اللجنة العمومية )

انا العضو : هاند دنه محمد العاربي

أفوض الأستاذ : سليمان محمد العاربي

بالحضور نيابة عن لجتمع الجمعية العمومية المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٠٤/٢٥ هـ -  
٢٠٢١/١١/٣ م وعلى هذا جرى التوقيع.

توقيع المفوض

الهوية الوطنية  
رقم النسخة



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

سعید ابن سالم ابن محمد آل سالم العامري

ALAMRI, SAEED SALEM M



الرقم : ١٠٤٦٨٩١٤٧٧

تاريخ الميلاد : ١٣٨٧/٠٧/٠١

تاريخ الانتهاء : ١٤٦٠/٠٤/١٣

مكان الميلاد : بلاد العوامر



1046891477

( تفويض حضور اللجنة العمومية )

انا العضو : محمد ناصر الدوس على العارض

أفوض الأستاذ : محمد ناصر الدوس على العارض

بالحضور نيابة عن لاجتماع الجمعية العمومية المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٤/٤٤٣ هـ -  
٢٠٢١/١١/٣ م وعلى هذا جرى التوقيع.

توقيع المفوض

