



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية البر بمكة المكرمة

إنه في يوم الأحد ٥ / محرم / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٣م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية البر بمكة المكرمة بمقر الجمعية حضورياً وعن بعد وذلك بحضور عدد (٥٣) عضو من الأعضاء المسددين اشتراكاتهم والبالغ عددهم (٨٤) عضو ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس للجلسة م/ هشام عبد الرحمن شلي.

وبدأ مناقشة جدول الأعمال الاتي:

١. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها.
٢. إقرار الجمعية العمومية العادية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها.
٤. مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.
٥. اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية لعام ٢٠٢٣م.
٦. اعتماد التعاقد مع المحاسب القانوني مكتب علي شاهر المستحي لمدة ثلاث سنوات.
٧. شراء قطعتي أرض بحي المحمدية على أربعة شوارع بمساحة (٢٠٠٠) م.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

٢٦٣٠١٥٥٩٠٠	- البنك السعودي الأمريكي	٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠٠١٠٠	- البنك الأهلي التجاري
٦٦٦٨٠٠٠٠١٥٤	- البنك السعودي الفرنسي	١٠٤٠٠٠٠٨٠٥٩٩٠١	- بنك الرياض
٠٥٦٠٤٥٧٠٠٠٠٢	- البنك السعودي الهولندي	٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٠٢٦٠٠٤	- مصرف الراجحي
٢٥١١٠٠٠٠٤٠٠١	- البنك السعودي البريطاني	٠١٠٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤ / ٠٠	- البنك العربي الوطني
		٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٠٠٠٧	- بنك البلاد



وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية بالتصويت:

م	بنود الاجتماع	موافق	غير موافق	المجموع
١	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها.	٥٣	٠	٥٣
٢	إقرار الجمعية العمومية العادية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.	٥٣	٠	٥٣
٣	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها	٥٣	٠	٥٣
٤	مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٣م واعتمادها	٥٣	٠	٥٣
٥	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية لعام ٢٠٢٣م	٥٣	٠	٥٣
٦	اعتماد التعاقد مع المحاسب القانوني لمكتب علي شاهر المستحي لمدة ثلاث سنوات	٥٣	٠	٥٣
٧	شراء قطعتي أرض بحي المحمدية على أربعة شوارع بمساحة (٢٠٠٠)م	٥٣	٠	٥٣

٨. اخذ موافقة الجمعية العمومية على البنود التالية:

- يحق للجمعية ممارسة الأنشطة التجارية والشراكات مع القطاعات الأخرى.

- الدخول في برامج الإسناد الحكومي

٢ ٦ ٣ ٠ ١ ٥ ٥ ٩ ٠ ٠

البنك السعودي الأمريكي -

٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠٠١٠٠

البنك الأهلي التجاري -

٦ ٦ ٦ ٨ ٠ ٠ ٠ ١ ٥ ٤

البنك السعودي الفرنسي -

١٠٤٠٠٠٨٠٥٩٩٠١

بنك الرياض -

٠ ٥ ٦ ٠ ٤ ٥ ٧ ٠ ٠ ٠ ٢

البنك السعودي الهولندي -

٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٠٢٦٠٤

مصرف الراجحي -

٢ ٥ ١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٠ ٠ ١

البنك السعودي البريطاني -

٠١٠٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤ / ٠٠

البنك العربي الوطني -

٩٩٩٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧

بنك البلاد -



- فتح الحسابات والمحافظ الاستثمارية في البنوك والمؤسسات والشركات المرخص لها من سوق المال.
- إدارة وتشغيل الحسابات الاستثمارية في البنوك.
- بيع وشراء الأوراق المالية والصكوك في البنوك وهيئة سوق المال.
- الاشتراك والاسترداد في الصناديق الاستثمارية.
- افتتاح فروع للجمعية.
- تفويض المجلس ببيع وشراء وتشغيل وتأجير الأراضي والعقارات واستبدالها.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية بالتصويت:

م	بنود الاجتماع	موافق	غير موافق	المجموع
١	يحق للجمعية مملسة الأنشطة التجلرية والشراكات مع القطاعات الأخرى	٥٢	١	٥٣
٢	الدخول في برامج الإسناد الحكومي	٥٣	٠	٥٣
٣	فتح الحسابات والمحافظ الاستثمارية في البنوك والمؤسسات والشركات المرخص لها من سوق المال	٥٢	١	٥٣
٤	إدارة وتشغيل الحسابات الاستثمارية في البنوك	٥٢	١	٥٣
٥	بيع وشراء الأوراق المالية والصكوك في البنوك وهيئة سوق المال	٤٩	٤	٥٣
٦	الاشتراك والاسترداد في الصناديق الاستثمارية	٥٢	١	٥٣
٧	افتتاح فروع للجمعية	٥٢	١	٥٣

(Handwritten signatures and initials)

٢٦٣٠١٥٥٩٠٠

البنك السعودي الأمريكي -

٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠٠١٠٠

البنك الأهلي التجاري -

٦٦٦٨٠٠٠٠١٥٤

البنك السعودي الفرنسي -

١٠٤٠٠٠٠٨٠٥٩٩٠١

بنك الرياض -

٠٥٦٠٤٥٧٠٠٠٠٢

البنك السعودي الهولندي -

٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٠٢٦٠٠٤

مصرف الراجحي -

٢٥١١٠٠٠٠٤٠٠١

البنك السعودي البريطاني -

٠١٠٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤ / ٠٠

البنك العربي الوطني -

٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٧

بنك البلاد -



٥٣	٢	٥١	٨
تفويض المجلس ببيع وشراء وتشغيل وتأجير الأراضي والعقارات واستبدالها			

وافقت الجمعية العمومية للبنود أعلاه على قائمة القرارات وتفويض مجلس الإدارة الحالي بأخذ القرارات بالأغلبية ماعدا (بيع وشراء وتشغيل وتأجير الأراضي والعقارات واستبدالها) فتكون بإجماع جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وبالله التوفيق،،،

رئيس الجلسة

م. هشام عبد الرحمن شلي

المشرف المالي

أ.فؤاد محمد بشاره

٢٦٣٠١٥٥٩٠٠

- البنك السعودي الأمريكي

٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠٠١٠٠

- البنك الأهلي التجاري

٦٦٦٨٠٠٠٠١٥٤

- البنك السعودي الفرنسي

١٠٤٠٠٠٨٠٥٩٩٠١

- بنك الرياض

٠٥٦٠٤٥٧٠٠٠٠٢

- البنك السعودي الهولندي

٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٢٦٠٠٤

- مصرف الراجحي

٢٥١١٠٠٠٠٤٠٠١

- البنك السعودي البريطاني

٠١٠٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤ / ٠٠

- البنك العربي الوطني

٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٠٠٠٧

- بنك البلاد



محضر فرز الأصوات لاجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية البر بمكة المكرمة لعام ٢٠٢٢م

والمنعقد بمقر الجمعية يوم الأحد ١٤٤٥/١/٥هـ الموافق ٢٣/٧/٢٣م

بالمناقشة اتخذت القرارات التالية بالتصويت:

م	بنود الاجتماع	موافق	غير موافق	المجموع
١	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها.	٥٣	٠	٥٣
٢	إقرار الجمعية العمومية العادية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٣م واعتمادها.	٥٣	٠	٥٣
٣	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها	٥٣	٠	٥٣
٤	مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٣م واعتمادها	٥٣	٠	٥٣
٥	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية لعام ٢٠٢٣م	٥٣	٠	٥٣
٦	اعتماد التعاقد مع المحاسب القانوني لمكتب علي شاهر المستحي لمدة ثلاث سنوات	٥٣	٠	٥٣
٧	شراء قطعتي أرض بحي المحمدية على أربعة شوارع بمساحة (٢٠٠٠)م	٥٣	٠	٥٣



٢٦٣٠١٥٥٩٠٠

٦٦٦٨٠٠٠٠١٥٤

٠٥٦٠٤٥٧٠٠٠٠٢

٢٥١١٠٠٠٠٤٠٠١

البنك السعودي الأمريكي -

البنك السعودي الفرنسي -

البنك السعودي الهولندي -

البنك السعودي البريطاني -

٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠٠١٠٠

١٠٤٠٠٠٨٠٥٩٩٠١

٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٠٢٦٠٠٤

٠١٠٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤ / ٠٠

٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٧

البنك الأهلي التجاري -

بنك الرياض -

مصرف الراجحي -

البنك العربي الوطني -

بنك البلاد -



بالمناقشة اتخذت القرارات التالية بالتصويت:

م	بنود الاجتماع	موافق	غير موافق	المجموع
١	بحق للجمعية ممارسة الأنشطة التجارية والشركات مع القطاعات الأخرى	٥٢	١	٥٣
٢	الدخول في برامج الإسناد الحكومي	٥٣	٠	٥٣
٣	فتح الحسابات والمحافظ الاستثمارية في البنوك والمؤسسات والشركات المرخص لها من سوق المال	٥٢	١	٥٣
٤	إدارة وتشغيل الحسابات الاستثمارية في البنوك	٥٢	١	٥٣
٥	بيع وشراء الأوراق المالية والصكوك في البنوك وهيئة سوق المال	٤٩	٤	٥٣
٦	الاشتراك والاسترداد في الصناديق الاستثمارية	٥٢	١	٥٣
٧	افتتاح فروع للجمعية	٥٢	١	٥٣
٨	تفويض المجلس ببيع وشراء وتشغيل وتأجير الأراضي والعقارات واستبدالها	٥١	٢	٥٣



وبالله التوفيق،،،

٢٦٣٠١٥٥٩٠٠

البنك السعودي الأمريكي -

٠٠١ / ١٤٥٠٠٠٠١٠٠

البنك الأهلي التجاري -

٦٦٦٨٠٠٠٠١٥٤

البنك السعودي الفرنسي -

١٠٤٠٠٠٨٠٥٩٩٠١

بنك الرياض -

٠٥٦٠٤٥٧٠٠٠٠٢

البنك السعودي الهولندي -

٣٣٠ / ٦٠٨٠١٠٠٢٦٠٠٤

مصرف الراجحي -

٢٥١١٠٠٠٠٤٠٠١

البنك السعودي البريطاني -

٠١٠٠٨ / ٠٧٩٠٤٠٤ / ٠٠

البنك العربي الوطني -

٩٩٩٣٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٧

بنك البلاد -