



## محضر اجتماع مجلس الجمعية العمومية العادية لجمعية بناء للإسكان التنموي ببيشة

بعون الله وتوفيقه تم اجتماع مجلس الجمعية العمومية لجمعية بناء للإسكان التنموي بمحافظة بيشة في يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٣ / ٢٠٢٦ م الساعة (٧) مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / مناحي محمد الشهراني وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

### • جدول أعمال الاجتماع:

- مناقشة تمديد عضوية مجلس الإدارة لدورة ثانية.
- إقرار الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
- استعراض البرامج التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م .
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في التصرف في الفائض من الأموال في البيع والشراء.
- طرح ومناقشة سياسة وقواعد الاستثمار.
- عرض خطة الاستثمار .
- عرض مقترحات التطوير.
- مناقشة دراسات الجدوى الاستثمارية وخطة تنفيذها.
- استعراض تقرير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م .
- استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م .
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة في إدارة الاستثمارات وكذلك إدارة أموالها وكيفية التصرف بها.

### • توصيات وقرارات الاجتماع:

- الموافقة على تمديد عضوية مجلس الإدارة لدورة ثانية.
- تم إقرار الموازنة التقديرية التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
- تم استعراض البرامج التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م واعتمادها .
- بعد الاطلاع ومناقشة تم تفويض مجلس الإدارة في التصرف في الفائض من الأموال في البيع والشراء.
- اعتماد سياسة وقواعد الاستثمار.
- الموافقة على خطة الاستثمار .
- تم مناقشة مقترحات التطوير وتوصية الإدارة التنفيذية باتخاذ اللازم.
- تم مناقشة دراسات الجدوى الاستثمارية وخطة التنفيذ.
- اعتماد تقرير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م .
- اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م .
- بعد الاطلاع ومناقشة تفويض مجلس الإدارة في إدارة الاستثمارات وكذلك إدارة أموالها وكيفية التصرف بها.

## الاجتماع الأول للجمعية بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٢٦ م


وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٨:٣٠ م )

### حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الجمعية العمومية العادية الموضحة أسماؤهم في الجدول أدناه:

م	الاسم	صفته بالجمعية	حضور الاجتماع	التوقيع
١	مناحي محمد ناصر الشهراني	رئيس		
٢	حسن محمد حسن القحطاني	نائب الرئيس		
٣	عبدالكريم محمد هباش الوادعي	عضو		
٤	عبدالرحمن جمعان عبدالله الغامدي	عضو		
٥	عبدالرحمن سعيد القرني	عضو		
٦	طاهر علي القحطاني	عضو		
٧	عوض مفرح الحارثي	عضو		
٨	عثمان علي محمد الشهراني	عضو		
٩	سعيد فلاح مفلح الشهراني	عضو		
١٠	عبدالله سفر طامي الخثعمي	عضو		
١١	أحمد علي عمر قرزيز	عضو		

والله الهادي الى سواء السبيل,,,

رئيس مجلس الإدارة

  
مناحي بن محمد الشهراني

