

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٧)

بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦



انه في يوم الأربعاء تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق في تمام الساعه الرابعه عصرأ (حضورى) وبحضور جميع اعضاء المجلس ، والاسناذ / محمد النخيلان (الرئيس التنفيذى للشركة الدوليه) بشأن (مشروع سوقرام) وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالى :

م	البند
١	عرض الشركة الدولية للدعاية والإعلان بخصوص سوقرام .

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العونى (رئيس مجلس الإدارة)

بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد ذلك تم مناقشة الامور

التاليه:

(الموضوع الأول)

عرض الشركة الدولية للدعاية والإعلان بخصوص سوقرام .

(القرار)

بناءً على العرض المقدم من الشركة الدولية والذي كان يخص مشروع سوقرام التابع لغرفة الرياض تم الاتفاق بالاجماع على دراسة المشروع ومناقشة ابعاده من حيث التخطيط والدراسه المالىه والفنيه للمشروع وقدرة الجمعية على تنفيذه كاملاً .



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below, some with dates like '1'.

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٧)

بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً
والله الموفق،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبد الله التميمي	عضواً	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني .





براق للمعارض والمؤتمرات

اجتماع مجلس اداره الجمعية بخصوص إعداد الخطط اللازمة لسير العمل في جمعية (براق)

انه في يوم الاربعاء بتاريخ 17/11/1441 الموافق 8/7/2020 تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق رقم (1) في تمام الساعة 3 عصرا حضوري وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي:

م	البند
1	الخطة التنفيذية للجمعية
2	الخطة التسويقية الشاملة
3	الخطة التسويقية الالكترونية
4	تخطيط المؤتمر الصحفي
5	النظر في طلب احد المساهمين بالتنازل لمساهم اخر

افتتاح الجلسة

تم افتتاح الجلسة من الأستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة)
بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك
تم مناقشة الامور التالية:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



بازاق للمعارض والمؤتمرات

الموضوع

تم مناقشة الخطة التنفيذية للجمعية والخطة التسويقية الشاملة والخطة التسويقية الالكترونية

القرار

تم الاتفاق بالأجماع على بنود هذه الخطط.

الموضوع الثاني

مناقشه عقد المؤتمر الصحفي لإطلاق استراتيجيات الجمعية وحصر التكلفة لعقد هذا المؤتمر.

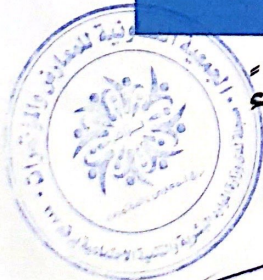
القرار

تم الاتفاق بالإجماع على مهام كل عضو وتحديد تاريخ للمؤتمر الصحفي على أن يكون بتاريخ 2020/10/07.

الموضوع الخامس

النظر في طلب احد المساهمين بالتنازل لمساهم اخر

تم الاطلاع على طلب التنازل المقدم من قبل المساهم فواز بن زعيلي العنزي للجمعية بتاريخ 1441 /10/24 هـ وقرر المجتمعون الموافقة على طلب التنازل وقبول المساهم المتنازل له الاستاذة نوف بنت زعم بن فهد العبود



هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً

والله الموفق،،،



براق للمعارض والمؤتمرات

م	الإسم	المنصب	التوقيع
1	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الادارة	
2	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
3	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
4	نوال عبد الله التميمي	عضوا	
5	وضحاء فرج القحطاني	عضوا	



جوا



اجتماع مجلس اداره جمعية (براق)

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٥ تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق رقم (٣) في تمام الساعه ١٢ مساء عن طريق (القاعه الافتراضيه) وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

استلام خطاب دعوه من مجلس الجمعيات التعاونيه بخصوص انتاج اعلامي لجمعيات الاسكان التعاونيه

تشكيل لجنه خاصه بدراسه المنافسات

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة) بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ،وبعد ذلك تم مناقشة الامور التاليه:

الموضوع الاول

استلام خطاب دعوة من مجلس الجمعيات التعاونيه بالتعاقد مع شركات ومؤسسات انتاج اعلامي

القرار

تم مناقشه البنود المذكوره في الدعوه وتم الاقرار بالاجماع على قبول هذا المشروع والبدء بإرسال دعوه للشركات المختصه بالإنتاج الإعلاني .

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني





الموضوع الثاني

مناقشة تشكيل لجنة لفحص العروض والمنافسات

القرار

تم الاتفاق بالاجماع على تشكيل لجنة مكونه من ٣ أعضاء التالي أسمائهم :
 نائب رئيس مجلس الاداره الأستاذه/ إيمان سعد المرشد (رئيساً للجنة).
 المدير المالي الأستاذه / سعاد موسى الموسى (عضواً)
 عضو مجلس الاداره الأستاذه / نوال عبدالله التميمي (عضواً).

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعه الواحده مساءً
 والله موفق ،،،

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الادارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى الموسى	المدير المالي	
٤	نوال عبدالله التميمي	عضوا	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضوا	



رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني



اجتماع مجلس اداره الجمعية بخصوص إعداد خطة العمل في جمعية (براق)

انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/١٢/١ الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٢ تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق رقم (٤) في تمام الساعه ٣ عصرا حضوري وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

العدد	الموضوع
١	البحث عن مقر لجمعية براق
٢	تأنيث المقر
٣	مناقشة خطة مئة يوم عمل

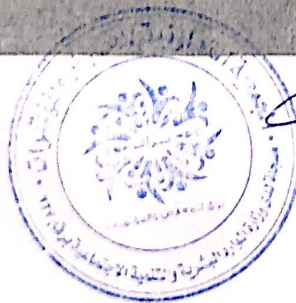
إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة) بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ،وبعد ذلك تم مناقشة الامور التاليه:

الموضوع
تمت المناقشة والبحث لاختيار مقر مناسب لمزاولة أعمال جمعية براق وتأنيثه بالكامل
القرار
تم الاتفاق بالاجماع والبحث عن مقر للجمعية بسعر مناسب وفي موقع حيوي وتكليف أعضاء من المجلس بالتأنيث عند اختياره .

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the President, Henda Aheilil Al-Awani.



الموضوع الثاني

تم مناقشة خطة مئة يوم عمل وما تتطلبه من مهام

القرار

تم الاتفاق بالاجماع على مهام الخطة وتكليف أعضاء المجلس بتنفيذها فوراً .

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعه السادسه مساءً
والله الموفق ،،،

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الادارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبدالله التميمي	عضوا	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضوا	

رئيس مجلس الإدارة
هند اهليل العوني





اجتماع مجلس اداره الجمعية بخصوص إرسال عرض سعر مفصل من جمعية (براق) لمجلس الجمعيات التعاونيه.

انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٠ تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق رقم (٥) في تمام الساعه الرابعه عصر احضوري، وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

العدد	الموضوع
١	اعداد عرض فني ومالي بخصوص مشروع الإسكان التعاوني.

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة) بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تم مناقشة الامور التاليه:

الموضوع
اعداد عرض فني ومالي بخصوص مشروع الإسكان التعاوني .
القرار
تم اعداد عرض فني ومالي من قبل الاستاذة / هند العوني ، والاستاذة / سعاد الموسى (وفق التفاصيل والمواصفات المرفقه) وقد تم الإتفاق بالإجماع على العرض المقدم وإرساله لمجلس الجمعيات التعاونيه .

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني





هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعه السادسه مساءً
والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الادارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى الموسى	المدير المالي	
٤	نوال عبدالله التميمي	عضوا	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضوا	



رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني



اجتماع مجلس اداره الجمعية بخصوص حصول جمعية (براق) على التعميد من مجلس الجمعيات التعاونيه لمشروع الإسكان التعاوني .

انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣ تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق رقم (٦) في تمام الساعه الرابعه عصرا حضوري وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

العدد	
١	الحصول على تعميد جمعية براق في مشروع الإسكان التعاوني .
٢	تكليف أعضاء من المجلس بمتابعة التنفيذ مع الشركه المعتمده .

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذ/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة) بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ،وبعد ذلك تم مناقشة الامور التاليه:

الموضوع الأول

الحصول على تعميد جمعية براق في مشروع الإسكان التعاوني .

القرار

تم تعميد جمعية براق من قبل مجلس الجمعيات التعاونية في مشروع الإسكان التعاوني .

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني



Handwritten signatures and initials in black ink, including a prominent signature that appears to be 'هند اهليل العوني'.



الموضوع الثاني

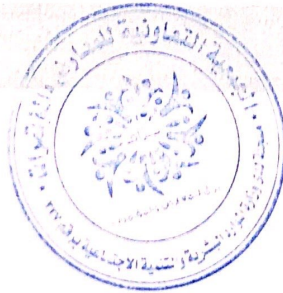
تكليف أعضاء من مجلس جمعية براق لمتابعة التنفيذ مع الشركة المعمده .

القرار

تم تكليف الاستاذة / إيمان المرشد ، والاستاذة / نوال التميمي بمتابعة تنفيذ المشروع مع الشركة المعمده والتي تم ترشيحها من قبل لجنة المناقصات والمناقصات .

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً
والله الموفق ،،،

الترتيب	الاسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الادارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى الموسى	المدير المالي	
٤	نوال عبدالله التميمي	عضوا	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضوا	



رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني



اجتماع مجلس اداره الجمعية بخصوص أعمال النظافة في مقر جمعية (براق)

انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٦ تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق رقم (٧) في تمام الساعة ٣ عصرا حضوري وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

العدد	١
أعمال النظافة	١

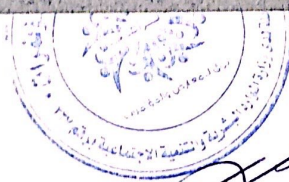
إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة) بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد ذلك تم مناقشة الامور التالية:

الموضوع
تم مناقشة متطلبات أعمال النظافة لمقر جمعية براق
القرار
تم الاتفاق بالإجماع على / -التعاقد مع عاملة نظافة براتب شهري يقدر ب(٦٠٠) ستمائة ريال كحد أعلى . -تكليف احد الاعضاء بإحضار مستلزمات وأدوات النظافة .

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
www.baraq-sa.org



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعه السادسه مساءً
والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الادارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبدالله التميمي	عضوا	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضوا	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني





اجتماع مجلس اداره جمعية (براق)

انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٨ تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق رقم (٨) في تمام الساعه ٣ مساء حضورى ، وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

رقم	الموضوع
١	تدشين واطلاق جمعية براق اعلامياً

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة) بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وبدأ الاجتماع بالتهنئة بمناسبة نجاح المؤتمر الصحفي والذي عُقد يوم أمس الأربعاء الموافق ٧ أكتوبر وبعد ذلك تم مناقشة الامور التاليه:

الموضوع الاول

تدشين واطلاق جمعية براق اعلامياً

القرار

تم تدشين واطلاق جمعية براق اعلامياً بتغطيه اعلاميه والكترونيه لعدد من المجالات والصحف والذي تناول عدة موضوعات منها / الإستراتيجيات الخاصه بالجمعية ، وأهدافها ، وتوجهها ، والتي منها التشجيع على الشراكات الحكوميه واستقطاب المشاريع المختلفه للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ، وبذلك تم تدشين واطلاق الجمعيه اعلامياً لتبدا نشاطها التجاري .

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني



Handwritten signatures and stamps, including a blue ink signature and a red ink signature, along with a blue ink stamp that reads 'المجلس' (The Council).



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً
والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الادارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبدالله التميمي	عضوا	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضوا	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني





اجتماع مجلس اداره الجمعية بخصوص استلام جمعية (براق) خطاب دعوه من مجلس الجمعيات التعاونية لمشروع الدواجن .

انه في يوم الخميس بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠ تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق رقم (٩) في تمام الساعة ٣ عصرا حضوري وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

العدد	الموضوع
١	استلام خطاب دعوة من مجلس الجمعيات التعاونية بخصوص مشروع الدواجن .
	ارسال خطاب دعوه من جمعية براق الى الشركات والمؤسسات ذات الاختصاص .

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة) بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ،وبعد ذلك تم مناقشة الامور التالية:

الموضوع
استلام خطاب دعوة من مجلس الجمعيات التعاونية بخصوص مشروع الدواجن .
القرار
تم استلام خطاب دعوه بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٠ من مجلس الجمعيات التعاونية بشأن تنفيذ فيلم (قصة نجاح) للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بعسير.

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني



Handwritten signatures and stamps, including a blue circular stamp and several handwritten signatures in blue ink.



الموضوع الثاني

ارسال خطاب دعوه من جمعية براق الى الشركات والمؤسسات ذات الاختصاص .

القرار

تم ارسال خطاب دعوه من مجلس ادارة جمعية براق الى عدة شركات ومؤسسات مختصه بالتصوير والانتاج الفني .

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعه السادسه مساءً
والله الموفق ،،،

م	الاسم	المتصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الادارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى الموسى	المدير المالي	
٤	نوال عبدالله التميمي	عضوا	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضوا	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني





اجتماع مجلس الإدارة رقم: "11"

في هذا اليوم الخميس الخامس من شهر نوفمبر عام 2020م الموافق التاسع عشر من شهر ربيع أول عام 1442هـ، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "11"، بالحضور المذكورين أدناه وناقشوا البنود المذكورة وفقاً للتسلسل الوارد بها، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الحضور:

رقم	الاسم	المهنة	التوقيع
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة جمعية براق التعاونية	
2	ايمان سعد المرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سعاد موسى الموسى	المدير المالي - لجمعية براق التعاونية	
4	نوال عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	
5	وضحاء فرج القحطاني	عضو مجلس الإدارة	

ثانياً: بنود الاجتماع:

- 1- استعراض ما تم في الاجتماع السابق.
- 2- تنفيذ خطة ال (100) يوم.





1/ استعراض ما تم في الاجتماع السابق:

أفتتح الاجتماع في تمام الثالثة بعد الظهر، وتمت مناقشة ما كان في الاجتماع السابق من استلام جمعية براق التعاونية لخطاب دعوة من مجلس الجمعيات التعاونية لمشروع الدواجن، وإرسال خطاب دعوة من جمعية براق التعاونية إلى الشركات والمؤسسات ذات الاختصاص بالتصوير والإنتاج الفني، وأن بعض هذه الشركات والمؤسسات قد أرسلت عروضها وجاري العمل للمقارنة بين تلك العروض وكانت النتائج محل قبول من جميع أعضاء المجلس.

2/ تنفيذ خطة ال (100) يوم:

تمت مناقشة -الكيفية التي تتم بها- متابعة وتنفيذ خطة ال (100) يوم، من قبل أعضاء مجلس إدارة جمعية براق التعاونية، وتم تحديد المسؤوليات وتقسيم وتوزيع المهام بين أعضاء مجلس إدارة جمعية براق التعاونية.
وتم اعتماد ذلك والله ولي التوفيق.





اجتماع مجلس الإدارة رقم: "12"

في هذا اليوم الثاني والعشرون من شهر نوفمبر عام 2020م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "12"، بالحضور المذكورين أدناه وناقشوا البنود المذكورة وفقاً للتسلسل الوارد بها، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الحضور:

رقم	الاسم	المهنة	التوقيع
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة جمعية براق التعاونية	
2	ايمان سعد المرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سعاد موسى موسى	المدير المالي - لجمعية براق التعاونية	
4	نوال عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	
5	وضحاء فرج القحطاني	عضو مجلس الإدارة	

ثانياً: بنود الاجتماع:

- 1- ما تم في الاجتماع السابق.
- 2- تصفية أعمال شركة مؤسسة شرياً.





استعراض ما تم في الاجتماع السابق:

أفتتح الاجتماع في تمام الثالثة بعد الظهر، وتمت مناقشة ما كان في الاجتماع السابق من مناقشة تنفيذ خطة ال (100) يوم بشكل موجز.

2/ تصفية أعمال شركة شيريا:

بناء على طلب شركة شيريا بموجب خطابهم المرسل إلينا بتاريخ 2020/11/10، (المرفق)، والذي يتلخص في ازدحام الأعمال لديهم على النحو الذي لا يمكنهم من تنفيذ العقد، عليه وبعد مناقشة الأمر من قبل جميع أعضاء المجلس تقرر تصفية وإغلاق حسابات شركة شيريا في مشروع الإسكان التعاوني.
وتم اعتماد ذلك والله ولي التوفيق.



اجتماع مجلس اداره جمعية (براق)

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥/٤/١٤٤١ الموافق ١/١٢/٢٠٢٠ تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق رقم (١٣) في تمام الساعه ٣ عصرا حضوري وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

العدد	الموضوع
١	اختيار وتكليف شخص للقيام بمراجعه اللوائح والسياسات الخاصه بالحوكمه والمبادئ التعاونيه للجمعية .

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة) بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ،وبعد ذلك تم مناقشة الامور التاليه:

الموضوع
اختيار وتكليف شخص للقيام بمراجعه اللوائح والسياسات الخاصه بالحوكمه والمبادئ التعاونيه للجمعية .
القرار
تم تكليف الاستاذة/مها عبد الله العصيمي (مديرة مكتب الامين العام لمجلس الجمعيات التعاونية) بالقيام بمراجعة اللوائح والسياسات الخاصه بالحوكمه والمبادئ التعاونيه للجمعية التعاونيه (براق للمعارض والمؤتمرات) كون المذكوره لها خبره في الاستشارات التعاونيه وفي القطاع التعاوني بشكل عام فقد تم تكليفها بما أشير اليه اعلى بمبلغ مقطوع (٣٠٠٠) ريال .



Handwritten signature and stamp of the organization's representative.



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعه السادسه مساءً
والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الادارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبدالله التميمي	عضوا	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضوا	



رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني



اجتماع مجلس اداره الجمعية بخصوص طلب من شركة الفكرة المختلفه لزيادة المبلغ لإكمال وتنفيذ المونتاج الخاص بمشروع الدواجن .

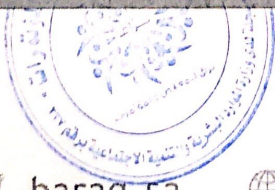
انه في يوم الاثنين بتاريخ ٢١/٤/١٤٤١ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٧ تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق رقم (١٤) في تمام الساعه ٣ عصرا حضوري وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

العدد	الموضوع
١	مناقشة طلب شركة الفكرة المختلفه لزيادة المبلغ لإكمال وتنفيذ المونتاج الخاص بمشروع الدواجن

إفتتاح الجلسه

تم إفتتاح الجلسه من الاستاذ/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة)
بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ،وبعد ذلك تم مناقشة الامور التاليه:

الموضوع
مناقشة طلب شركة الفكرة المختلفه لزيادة المبلغ لإكمال وتنفيذ المونتاج الخاص بمشروع الدواجن .
القرار
بناءً على طلب الشركة في خطاب بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٥ لزيادة في المبلغ وقدرها (٢٢٠٠) ريال فقط لاغير لإكمال وتنفيذ المونتاج الخاص بالدواجن ونظراً للدراسة والبحث في هذا الموقف تبين استحقاق هذه الزيادة وتم الإقرار بالاجماع من اعضاء مجلس الاداره كتابة شيك بالمبلغ المطلوب لإقبال هذا المشروع .



Handwritten signatures and names, including 'الشيخ' and 'البراق'.



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعه السادسه مساءً
والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الادارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبدالله التميمي	عضوا	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضوا	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني





اجتماع مجلس الإدارة رقم: "16"

في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر عام 2020م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "16"، بالحضور المذكورين أدناه وناقشوا البنود المذكورة وفقاً للتسلسل الوارد بها، وذلك على النحو التالي:

ثانياً: بنود الاجتماع:

- 1- ما تم في الاجتماع السابق.
- 2- تعميم شركة جذور لعمل المغايرة الخاصة بمجلس الجمعيات.

1/ استعراض ما تم في الاجتماع السابق:

أفتتح الاجتماع في تمام الثالثة بعد الظهر، وتمت مناقشة ما كان في الاجتماع السابق بشكل موجز.

2/ تصفية أعمال شركة شيريا:

تمت مناقشة تعميم شركة جذور من أجل عمل المغايرة الخاصة بمجلس الجمعيات، وتم الاتفاق على ذلك بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الجمعية.
وتم اعتماد ذلك والله ولي التوفيق.

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٦)

بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً
والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبد الله التميمي	عضواً	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني .



اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٨)

بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤



انه في يوم الخميس تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق في تمام الساعه الرابعه عصرأ (حضورى) وبحضور جميع اعضاء المجلس بشأن (مشروع أعمال الإرشاد الزراعي للمرحله الاولى) وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

م	البند
١	استلام خطاب الدعوة المرسل من مجلس الجمعيات التعاونية بخصوص أعمال الإرشاد الزراعي للمرحله الاولى .
٢	ارسال دعوه من قبل جمعية براق الى الشركات والمؤسسات ذات الإختصاص .

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة)

بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد ذلك تم مناقشة الامور

التاليه:

(الموضوع الأول)
استلام خطاب الدعوة المرسل من مجلس الجمعيات التعاونية بخصوص أعمال الإرشاد الزراعي للمرحله الاولى .
(القرار)
بناءً على خطاب الدعوة المرفق من مجلس الجمعيات التعاونية بخصوص أعمال الإرشاد الزراعي للمرحله الاولى لمدة سنه وفق الاهداف العامه للمشروع فقد تم الاتفاق بالاجماع على قبول هذا المشروع .



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a smaller one, along with a circular stamp.

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٨)

بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤



بإدارة الزراعة والتنمية الريفية

(الموضوع الثاني)

ارسال دعوه من قبل جمعية براق الى الشركات والمؤسسات ذات الإختصاص.

(القرار)

تم ارسال خطاب دعوة من جمعية براق الى الشركات والمؤسسات ذات الإختصاص لتنفيذ مشروع أعمال الارشاد الزراعي للمرحلة الاولى لمدة سنة .

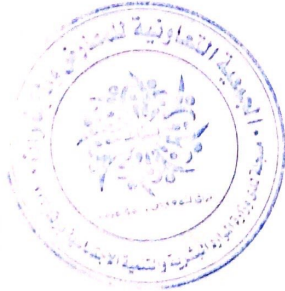
هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً

والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبد الله التميمي	عضواً	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني .



اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٩)

بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٧



مجلس التعاون الزراعي

انه في يوم الاحد تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق في تمام الساعة الرابعة عصراً (حضورى) وبحضور جميع اعضاء المجلس بشأن(مشروع الارشاد الزراعي للمرحلة الاولى) وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

م	البند
١	اعداد عرض سعر فني ومالي لمشروع الارشاد الزراعي للمرحلة الاولى .

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة) بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد ذلك تم مناقشة الامور التالية:

(الموضوع)
اعداد عرض سعر فني ومالي لمشروع الارشاد الزراعي للمرحلة الاولى .
(القرار)
تم اعداد عرض سعر فني ومالي لمشروع الارشاد الزراعي للمرحلة الاولى مده (عام واحد) وارساله من قبل جمعية براق الى مجلس الجمعيات التعاونية (وفق الاهداف العامه للمشروع والشروط والمواصفات المطلوبه) .



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (١٩)

بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٧



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعه السادسه مساءً
والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبد الله التميمي	عضواً	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني .



اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٠)

بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩



انه في يوم الثلاثاء تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق في تمام الساعه الرابعة عصرأ (حضورى) وبحضور جميع اعضاء المجلس بشأن (عقد اتفاق مع عين الرياض) وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

م	البند
١	عقد اتفاق مع عين الرياض .

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة)

بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد ذلك تم مناقشة الامور التالية:

(الموضوع)

عقد اتفاق مع عين الرياض .

(القرار)

تم الاتفاق بالاجماع على عقد اتفاق بين جمعية براق و عين الرياض بخصوص اعداد صفحه خاصه للجمعية في عين الرياض وجميع وسائل التواصل الإجتماعي بمبلغ قدره (١٠,٧٨١,٢٥) سنوياً .



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

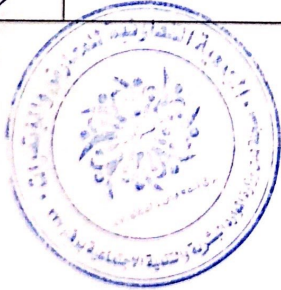
اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٠)

بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً
والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبد الله التميمي	عضواً	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضواً	



رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني .



اجتماع مجلس الإدارة رقم: "10"

في هذا اليوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 2020م الموافق الرابع من شهر ربيع أول عام 1442هـ، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "10"، بالحضور المذكورين أدناه وناقشوا البنود المذكورة وفقاً للتسلسل الوارد بها، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الحضور:

رقم	الاسم	المهنة	التوقيع
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة جمعية براق التعاونية	
2	ايمان سعد المرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سعاد موسى موسى	المدير المالي - لجمعية براق التعاونية	
4	نوال عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	
5	وضحاء فرج القحطاني	عضو مجلس الإدارة	

ثانياً: بنود الاجتماع:

- 1- استعراض ما تم في الاجتماع السابق.
- 2- مشروع الدواجن.





1/ استعراض ما تم في الاجتماع السابق:

أفتتح الاجتماع، وتمت مناقشة ما تم في الاجتماع السابق من استلام جمعية براق التعاونية لخطاب دعوة من مجلس الجمعيات التعاونية لمشروع الدواجن، وأنه تمت مناقشة إرسال خطاب دعوة من جمعية براق التعاونية إلى الشركات والمؤسسات ذات الاختصاص بالتصوير والإنتاج الفني.

2/ مشروع الدواجن:

حيث أن مشروع الدواجن كان يحتاج إلى كثير من المتابعة والمراقبة في مرحلته الأولى، فلقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على أن تتولى هند اهليل العوني - رئيس مجلس الإدارة- إدارة مشروع الدواجن، سواء من حيث التعامل مع الشركات والمؤسسات ذات الصلة بالمشروع، أو مع الجهات الرسمية ومجلس الجمعيات.

وتم اعتماد ذلك والله ولي التوفيق.





اجتماع مجلس الإدارة رقم: "1"

في هذا اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يوليو عام 2020م الموافق العاشر من شهر ذو القعدة عام 1441هـ، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "1"، بالحضور المذكورين أدناه وناقشوا البنود المذكورة وفقاً للتسلسل الوارد بها، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الحضور:

رقم	الاسم	المهنة	التوقيع
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة جمعية براق التعاونية	
2	ايمان سعد المرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سعاد موسى موسى	المدير المالي - لجمعية براق التعاونية	
4	نوال عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	
5	وضحاء فرج القحطاني	عضو مجلس الإدارة	

ثانياً: بنود الاجتماع:

- 1- تصويت الجمعية العمومية على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- 2- تهنئة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض.





1/ تصويت الجمعية العمومية على تعيين أعضاء مجلس الإدارة:

أفتتح الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً، واعتبر أن هذا هو الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة، والذي انتخب أعضائه بواسطة الجمعية العمومية بتاريخ 1441/10/12 هـ الموافق يوم الخميس 2020/6/4، والأعضاء الذين تم اختيارهم ويشكلون مجلس الإدارة هم:

- 1- هند هليل العوني – وتم التصويت لها كرئيسة لمجلس الإدارة.
- 2- ايمان سعد المرشد – وتم التصويت لها باعتبارها نائب رئيس مجلس الإدارة.
- 3- سعاد موسى موسى – وتم التصويت لها باعتبارها المدير المالي.
- 4- نوال عبد الله التميمي – وتم التصويت لها باعتبارها عضو مجلس إدارة.
- 5- وضحاء فرج القحطاني – وتم التصويت لها باعتبارها عضو مجلس الإدارة.

2/ تهنئة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض:

لقد بادر السيد/ مدير – مركز التنمية الاجتماعية بالرياض-رشيد بن عبد الله العمرو – بإرسال رسالة تهنئة إلى مجلس الإدارة المكون حديثاً، وذكر في خطابه أعضاء مجلس الإدارة الخمسة وحدد مناصبهم، ثم كانت خاتمة الخطاب هي أن مركز التنمية الاجتماعية قد اعتمد هذا المجلس لدى الوزارة وذلك حتى تاريخ 1445/10/17 هـ، متمنياً التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة لتحقيق أهداف جمعية براق التعاونية.





اجتماع مجلس اداره الجمعية بخصوص تفعيل الحوكمه في جمعية (براق)

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤١ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٨ تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق رقم (١٥) في تمام الساعة ٣ عصرا حضوري وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

العدد	الموضوع
١	تفعيل الحوكمه
٢	عرض ومناقشة اللوائح

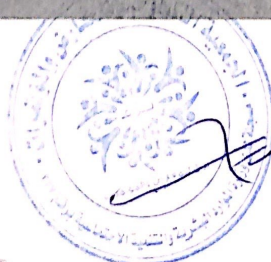
إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذ/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة) بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد ذلك تم مناقشة الامور التاليه:

الموضوع
تم تكليف لجنة المتابعة واعداد اللوائح المكونه من: اللاتحة الأساسية والتنظيميه للجمعية التعاونية للمعارض والمؤتمرات (براق) سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ، سياسة تعارض المصالح للجمعية ، سياسة جمع التبرعات ، الإبلاغ عن مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لائحة العمل والعاملين للجمعية .
القرار
تم عرض اللوائح والسياسات بعد انتهائها وبالاجماع من اعضاء المجلس تمت الموافقه عليها

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني

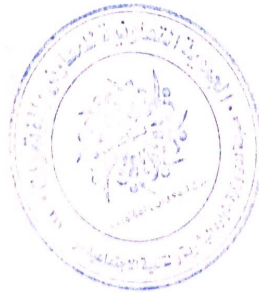


Handwritten signatures and stamps, including a blue circular stamp and several signatures in blue ink.



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعه السادسه مساءً
والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الادارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى الموسى	المدير المالي	
٤	نوال عبدالله التميمي	عضوا	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضوا	



رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني