



محضر اجتماع مجلس إدارة داخلي رقم ٦٦

في هذا اليوم الثلاثاء - تاريخ ١٤٤٤/٩/٦ هـ انعقد اجتماع مجلس إدارة لإستكمال مجلس الإدارة الحالي في تمام الساعة ٣٠:٩ مساء وبحضور رئيس مجلس الإدارة أ.هند بنت اهليل العوني ونائبة رئيس مجلس الإدارة أ.تغريد المطيري وبحضور الأعضاء المرشحين وعددهم خمسة :

نايف الكرشمي
مضاوي الميزاني
وعد الحربي
ناصر الغربي
سليمان الحاد

وبناء على اجتماع الجمعية العمومية الذي تم يوم الاثنين - تاريخ ١٤٤٤/٩/٤ هـ لقد تم ترشيح ثلاثة أعضاء لإستكمال مجلس الإدارة الحالي والذين حازو على اعلى عدد الأصوات :

نايف الكرشمي	١٣ صوت
مضاوي الميزاني	١٠ أصوات
وعد الحربي	٩ أصوات
ناصر الغربي	٧ أصوات
سليمان الحاد	٥ اصوات

موضوع الاجتماع :

ترشيح أعضاء مجلس الإدارة .

- تم الاتفاق على ان يتم توزيع المرشحين على النحو الآتي :

نايف الكرشمي المشرف المالي، مضاوي المطيري امين المجلس، وعد الحربي عضو مجلس الإدارة، ناصر الغربي عضواحتياط، سليمان الحاد عضواحتياط، وتم الموافقة والاعتماد من أعضاء مجلس الإدارة على التصويت، وتم اعتماد نايف الكرشمي على ان يكون المشرف المالي للجمعية التعاونية براق.



التصويت:

التوقيع	العضو	المنصب
	هند بنت اهليل العوني	رئيس مجلس إدارة
	تغريد المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة
	نايف الكرشمي	المشرف المالي
	مضاوي الميزاني	امين مجلس الإدارة
	وعد الحربي	عضو مجلس الإدارة

- تم إنهاء الاجتماع واعتماده من قبل رئيس مجلس الإدارة أ.هند بنت اهليل العوني على هذا الترشيح وتم اغلاق الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءً.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
هند بنت اهليل العوني





محضر اجتماع مجلس إدارة داخلي رقم ٦٧

في يوم الخميس من شهر ذي القعدة الموافق ١٤٤٤/١١/٥ هـ انعقد اجتماع مجلس الإدارة أونلاين بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي :

موضوع الاجتماع :

- مناقشة الأصول التي بحوزة الأستاذة سعاد الموسى ولم يتم تسليمها او التجاوب مع مجلس الإدارة .

التوقيع	التصويت		المهنة	الاسم
	✗	✓		
	✗	✓	رئيس مجلس الإدارة	هند بنت اهليل العوني
		✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	تغريد المطيري
			المشرف المالي	نايف الكرشمي
		✓	أمين مجلس الإدارة	مضاوي الميزاني
		✓	عضو مجلس الإدارة	وعد الحربي

نص

لذلك قرر مجلس إدارة جمعية براق رفع بلاغ للشرطه لأخذ جميع الأصول التي بحوزتها الخاصة بالجمعية .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
هند بنت اهليل العوني





عقد عمل

في هذا اليوم التاسع عشر من شهر أغسطس عام 2021م تم الاتفاق بين كل من جمعية براق التعاونية وتسمى فيما بعد لأغراض هذا العقد بالطرف الأول و سعاد بنت موسى بن عبد الله الموسى تسمى فيما بعد لأغراض هذا العقد بالطرف الثاني، وذلك على الآتي:

تمهيد

حيث ان الطرف الأول جمعية تعاونية تعمل في مجالها وفقاً لما هو محدد نظاماً، وترغب في تعيين مدير عام جديد، وحيث أن الطرف الثاني لديه المؤهلات العملية والمهارات من اجل القيام بمهام المدير العام فلقد اتفق الطرفان على الآتي:

مدة العقد سنة كاملة تبدأ في 2021/9/1 وتنتهي في 2022/8/30.

1/مدة العقد

1. المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية.
2. تقييم استراتيجية الجمعية ومستهدفاتها السنوية والعمل على تحقيقها.
3. تقديم المشورة إلى رئيسة الجمعية في القضايا المالية والإدارية.
4. اعداد الخطط والبرامج اللازمة لإدارته والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
5. الإشراف على تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالجمعية، والعمل على تطويرها لتحقيق أهداف الجمعية بفعالية.
6. التأكد من تطابق الأنشطة المالية والإدارية للجمعية مع الأنظمة والتشريعات الحكومية.
7. الاشراف على اعداد الموازنات السنوية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة في الجمعية.
8. الإشراف على أعمال الوحدات التابعة له وتوجيهها وفق الخطط المرسومة.
9. التنسيق مع إدارات الجمعية فيما يخص مجال العمل
10. الاشراف المباشر على التدفقات النقدية الخارجية والداخلية للجمعية والمشاركة في وضع الإجراءات المالية اللازمة لضبطها.
11. المشاركة في وضع الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أصول الجمعية وسجلاتها والتأكد من سلامة تطبيقها، والعمل على تطويرها بصورة مستمرة.
12. المشاركة في التقييم المستمر لنظام اعداد التقارير المالية وآليات المساءلة وتقديم التوصيات المناسبة لتطويرها.

2/التزامات
الطرف الثاني



براق للمعارض والمؤتمرات

13. الإشراف على كافة العاملين في إدارته وتوجيههم. 14. تقييم أداء الموظفين التابعين له والحرص على تطويرهم. 15. مراجعة وتدقيق العروض الفنية العقود والاتفاقيات قبل رفعها إلى رئيسة الجمعية. 16. توقيع العقود والتعميدات واتخاذ القرارات في حدود الصلاحيات الممنوحة. 17. إعداد تقارير دورية عن أنشطة إدارته وانجازاتها واقتراحات تطويل العمل فيها. 18. أي مهمة أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.	
---	--

في مقابل ما يقوم به الطرف الثاني من مهام يلتزم الطرف الأول بسداد راتب شهري على النحو التالي: • مبلغ 17,000 فقط سبعة عشرة ألف ريال راتب أساسي. • مبلغ 2,000 ريال بدل سكن. • مبلغ 1,000 فقط ألف ريال بدل مواصلات.	3/التزامات الطرف الأول
--	---------------------------

فيما يخص العلاقة بين الطرفين من الاجازات والبدلات وحقوق والتزامات الطرفين، فإنه يكون وفقاً لنظام العمل والعمال.	4/النظام الواجب التطبيق
---	----------------------------

تم تسليم كل طرف نسخة أصلية من العقد للعمل بمقتضاها.	5/نسخ العقد
---	-------------

واشهاداً لما تقدم فليد وقع الطرفان:

الطرف الثاني		الطرف الأول	
	التوقيع		التوقيع
سعاد بنت موسى بن عبد الله الموسى	الاسم	جمعيه براق التعاونية يتوب عنها في التوقيع هند بنت اهليل بن هلال العوني بصفتها رئيسه مجلس الإدارة	الاسم
"1016915751"	الهوية رقم	1038128102	الهوية رقم
الرياض	الاصدار	الرياض	الاصدار



اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "33"

في هذا اليوم الثامن عشر من شهر أغسطس عام 2021 م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "33"، بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي:

أولاً: الحضور:

رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنه	الحضور		التوقيع
			X	✓	
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة		✓	
2	سعاد موسى الموسى	المدير المالي		✓	
3	وضحاء فرج القحطاني	عضواً		✓	

ثانياً: بنود الاجتماع:

مناقشة تعيين مدير عام لجمعية براق التعاونية:

تمت مناقشة أن يتم تعيين سعاد بنت موسى بن عبد الله الموسى كمدير عام لجمعية براق التعاوني، هوية وطنية رقم "1016915751"، مع العلم بانها متفرغة لإدارة اعمال الجمعية بالكامل براتب اجمالي مبلغ وقدره (20,000 فقط عشرون ألف ريال لا غير)،

ثالثاً: التصويت:

رقم	الاسماء	المنه	التصويت		التوقيع
			لا	نعم	
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة		✓	
2	سعاد موسى الموسى	المدير المالي		✓	
3	وضحاء فرج القحطاني	عضو		✓	

رابعاً: القرار: صدر القرار بالإجماع على الموافقة على التعيين.



إلى ما يهمه الامر

تشهد إدارة جمعية براق التعاونية ممتثلة في رئيس مجلس الإدارة الأستاذة هند العوني، بأن السيدة/ سعاد موسى الموسى، متفرغة لإدارة أعمال الجمعية بالكامل، عليه تقرر تعيينها مدير عام لجمعية براق التعاونية.

هذا ما لزم توضيحه وتقبلوا الشكر والتقدير ،، ،

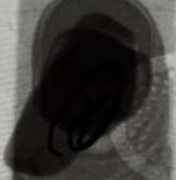

هند اهليل العوني
رئيس مجلس الإدارة
جمعية براق التعاونية




المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
سعاد بنت موسى بن عبدالله الموسى

الهوية الوطنية
دفتر النسخة ٣

ALMOUSA, SUAD MOUSA A



No: 1016915751 الرقم : ١٠١٦٩١٥٧٥١
DOB: 14/02/1976 تاريخ الميلاد : ١٣٩٦/٠٢/١٣
DOE: 26/07/2029 تاريخ الانتهاء : ١٤٥١/٠٣/١٤
مكان الميلاد : الرياض



1016915751

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم ٦٨

بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٤



انه في يوم الأحد تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق في تمام الساعه الرابعة عصرأ (أونلاين) وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

م	البند
١	الوضع المالي و التشغيلي للجمعية وماتواجهه من تحديات أثرت على قدرتها بالوفاء بالالتزامات الأساسية اللازمة لاستمرار الجمعية .
٢	الاستعانة بشركة B-Touch كجهة داعمة و ذراع تشغيلية مساندة 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 الاول)
الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الجمعية
(القرار)
الموافقة على شركة B-Touch سجل تجاري رقم ٧٠٣٥٩٢٣٠٣١ لصاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت منصور ال سعود و وتين بنت سالم المطيري والرئيس التنفيذي للشركة هند العوني كجهة داعمة والموافقة بتحمل بعض الالتزامات التشغيلية والمالية الضرورية بصورة مؤقتة حسب الحاجة بما يشمل التزامات المقر الإداري والخدمات التشغيلية والإدارية وذلك بهدف المحافظة على استمرارية الجمعية وعدم توقف اعمالها وبذلك تم الإفصاح لدى مجلس الإدارة بأن الأستاذة هند عند انتهاء دورة المجلس الحالي تتولى المهام بالشركة بنهاية ٢٠٢٣م لحين انتخاب مجلس جديد . - اعتبار ماتحمله الشركة من التزامات مالية قابلة للتعويض مستقبلا عند تحسن الوضع المالي للجمعية وتوفير السبولة اللازمة - الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بإجماع أغلبية أعضاء مجلس الإدارة تحقيقا لمصلحة الجمعية وضمانا لاستمراريتها خلال المرحلة القادمة - تفويض رئيس مجلس الإدارة أ. هند العوني بمتابعة الإجراءات اللازمة بما يحقق مصلحة الجمعية ويحافظ على استمرارية أعمالها .

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

التوقيع	المهنة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
	رئيس مجلس الإدارة	هند العوني
	نائب رئيس مجلس الإدارة	تغريد المطيري
	المشرف المالي	نايف الكرشمي
	أمين مجلس الإدارة	مضاوي الميزاني
	عضو مجلس الإدارة	وعد الحربي

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني .



محضر اجتماع مجلس إدارة داخلي ٦٩

في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/٥ هـ انعقد اجتماع مجلس الإدارة أونلاين بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي :

موضوع الاجتماع :

- مناقشة المنحة التدريبية المقدمة من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة لحضور تدريب القيادة في مجال صناعة المؤتمرات والفعاليات وتفعيل الهيكلة والتطوير .

الاسم	المهنة	التوقيع
هند بنت اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
تغريد المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
نايف الكرشمي	المشرف المالي	
مضاوي الميزاني	أمين مجلس الإدارة	
وعد الحربي	عضو مجلس الإدارة	

وقد قرر مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على العرض المقدم من جامعة مانشستر وهي تعد من ضمن الجامعات المميزة وفضل البرامج التدريبية في القطاع ، وكذلك رفع طلب بموافقة مقام وزارة الموارد البشرية على حضور الدورة التدريبية حسب الإجراءات المتبعة كما يتم ترشيح عضوين من الجمعية العمومية او المجلس للمشاركة في البرنامج ، حيث ان البرنامج من البرامج التي ستساهم في رفع مستوى قدرات الجمعية في الموارد البشرية .

والله ولي التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
هند بنت اهليل العوني



محضر اجتماع مجلس إدارة داخلي ٧٠

في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/٥ هـ انعقد اجتماع مجلس الإدارة أونلاين بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي :

موضوع الاجتماع :

- مناقشة ماتم في الاجتماع السابق .
- مناقشة الإقتراح المقدم من سعادة رئيس مجلس الإدارة /هند العوني بشأن اجراء دراسة في فهم قطاع صناعة المؤتمرات والفعاليات .

الاسم	المهنة	التوقيع
هند بنت اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
تغريد المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
نايف الكرشمي	المشرف المالي	
مضاوي الميزاني	أمين مجلس الإدارة	
وعد الحربي	عضو مجلس الإدارة	

قرر مجلس الجمعية بالموافقة بعد الإطلاع على ملف الدراسة الأولي والأهداف المقترح البحثي وتقاطعته مع اهداف الجمعية الاستراتيجية وكذلك الحصول على الموافقة الرسمية من قبل الوزارة لإجراء الدراسة وفق المحاور التالية :

- تعريف المعارض والفعاليات وأهميتها كقطاع اقتصادي .
 - توضيح أهمية الدراسة الحالية وأهدافها .
 - استعراض التقارير الحكومية والخاصة السابقة ذا الصلة .
 - التوصيات لأصحاب القرار والمهتمين في القطاع .
 - ان يتم تشكيل لجنة لمشاركة أعضاء الجمعية في إجراء الدراسة .
 - تحديد تكاليف الدراسة وفق أهدافها .
 - أن يتم نشر الدراسة للعامة وارسال نسخة منها لأصحاب القرار في القطاع من المهتمين والمستثمرين.
- الموافقة على المشروع على أن يتم رفع نسخة من المقترح للوزارة للمتابعة والحصول على الموافقة الرسمية.

والله ولي التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
هند بنت اهليل العوني



محضر اجتماع مجلس إدارة داخلي ٧١

في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٧ هـ انعقد اجتماع مجلس الإدارة أونلاين بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي :

موضوع الاجتماع :

- مناقشة إقامة معرض باشن سكوير وأهدافه .

الاسم	المهنة	التوقيع
هند بنت اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
تغريد المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
نايف الكرشمي	المشرف المالي	
مضاوي الميزاني	أمين مجلس الإدارة	
وعد الحربي	عضو مجلس الإدارة	

قرر مجلس الجمعية بالموافقة على إقامة المعرض واعداد ملف والتسويق له .

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة
هند بنت اهليل العوني



محضر اجتماع مجلس إدارة داخلي رقم ٧٢

في يوم الأربعاء من شهر ذي القعدة الموافق ١٤٤٤/١١/٢٥ هـ انعقد اجتماع مجلس الإدارة أونلاين بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي :

موضوع الاجتماع :

- نظراً لما تمر به الجمعية من ظروف وتعثرات مالية متكرر نفيديكم بأنه سيتم المحاولات مع المستثمرين او المساهمين وفي حال عدم الحصول على أي منهما سنتوجه الى التسهيلات المالية من البنوك وماشابه للقيام بمشاريع مستقبلية متميزه نرجو منكم التصويت على ذلك .

التوقيع	التصويت		المهنة	الاسم
	✗	✓		
		✓	رئيس مجلس الإدارة	هند بنت اهليل العوني
		✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	تغريد المطيري
			المشرف المالي	نايف الكرشمي
		✓	أمين مجلس الإدارة	مضاوي الميزاني
			عضو مجلس الإدارة	وعد الحربي

والله ولي التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
هند بنت اهليل العوني



محضر اجتماع مجلس إدارة داخلي رقم ٧٣

في يوم الثلاثاء من شهر ذي الحجة الموافق ١٤٤٤/١٢/٣ هـ انعقد اجتماع مجلس الإدارة أونلاين بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي :

موضوع الاجتماع :

بشأن مناقشة الهيكلة التي تم عملها سابقاً من قبل شركة قدرات المحدودة والتي تم فيها إعادة هيكلة الجمعيات التعاونية الخاصة بالمعارض والمؤتمرات والمهرجانات ووضع لوائح العمل الداخلية للإدارة التنفيذية .
رأى أعضاء مجلس الإدارة أهمية ذلك لتنمية قدرات العاملين في الجمعية وتوزيع أدوارهم ومهامهم الصحيحه عليهم .

التوقيع	التصويت		المهنة	الاسم
	×	✓		
	×	✓	رئيس مجلس الإدارة	هند بنت اهليل العوني
		✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	تغريد المطيري
		✓	المشرف المالي	نايف الكرشمي
		✓	أمين مجلس الإدارة	مضاوي الميزاني
		✓	عضو مجلس الإدارة	وعد الحربي

التوصية :

- الرفع بخطاب لمركز التنمية للموافقة على تنفيذ ذلك .
- الرفع للمركز بالهيكلة المقدمة من شركة قدرات المحدودة والتي تم دراستها بإحترافيه من قبل مختصين في القيادة الإدارية .

والله ولي التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
هند بنت اهليل العوني



اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "٧٤"

في هذا اليوم الاثنين تاريخ ٢٠٢٣/٧/١٧ م ، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧٤) بالحضور الموضح أدناه وذلك لمناقشة مخالفات المدير العام السابق/ سعاد الموسى أثناء ادارتها للجمعية بناء على العقد المبرم معها بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٩ م، ومن تلك المخالفات قيامها بالتصرف في بعض أصول الجمعية من رجيع الأثاث المكتبي، بمعرفتها الشخصية دون اثبات ذلك في سجلات الجمعية، أو ارفاق مستندات لتوثيق نوع التصرف، مما يعد تفريط واضحا في أصول الجمعية.

أولاً: الحضور:

رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنه	الحضور		التوقيع
			✓	✗	
١	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢	تغريد المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓		
٣	نايف الكرشعي	المشرف المالي			
٤	مضاوي الميزاني	أمين مجلس الإدارة	✓		
	وعد الحربي	عضو مجلس الإدارة	✓		

فقد قرر المجلس احوالها للشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

رئيس مجلس الإدارة

هند بنت اهليل العوني



اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "٧٥"

في هذا اليوم الاحد تاريخ ١٦/٧/٢٠٢٣ م ، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧٥) بالحضور الموضح أدناه وذلك لمناقشة مخالفات المدير السابق /سعاد الموسى أثناء ادارتها للجمعية بناء على العقد المبرم معها بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢١ م ومن تلك المخالفات قيامها بالتالي :

١- الاستحواذ على بعض أصول الجمعية والتي كانت بحوزتها وهي عبارة عن بوثات حديد ودواليب خاصة بإقامة المعارض والمؤتمرات حيث قامت بأخذها من المستودع الذي تم استئجاره من قبل الجمعية عن طريقها وذلك بعد انتهاء علاقتها بالجمعية وقد علمنا بذلك بعد انتهاء علاقتها بالجمعية وقد علمنا بذلك عند ارسالنا العمالة لنقل ممتلكات الجمعية من ذات المستودع التي خزنت فيه فلم يتم العثور عليها وسجل محضرو واقعة بذلك من قبل مندوبنا محمد سالم العماري .

٢- استلامها شخصيا شيك بقيمة عشرون الف مقابل استئجار مستودع لحفظ جميع اصول الجمعية المذكورة ولم تقدم حتى تاريخه عقد ذلك المستودع الذي تم استئجاره أو سندات قبض أو تحويلات تفيد طريقة الصرف المذكور.

٣- محاولة ادخال عقد فيلا بدل عقد المستودع المتفق عليه وتبين ان ذلك العقد خاص بفيللا أحد اقاربها مما يدخلها في دائرة التلاعب بالمستندات لمصالحها الشخصية .

٤- بالتواصل مع المذكورة وطلب تسليم جميع الأصول التي استحوذت عليها وكذلك المستندات المتعلقة بالمبلغ المصروف وعقد المستودع الذي تم استئجاره ، رفضت و اقرت بأنها تحتفظ بتلك الأصول وتطالب بمبالغ مالية لإعادتها .



اجتماع مجلس الإدارة الداخلي رقم (٧٥)

أولاً: الحضور:

التوقيع	الحضور		المنهة	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	رقم
	X	✓			
		✓	رئيس مجلس الإدارة	هند هليل العوني	١
		✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	تغريد المطيري	٢
		✓	المشرف المالي	نايف الكرشمي	٣
		✓	أمين مجلس الإدارة	مضاوي الميزاني	٤
		✓	عضو مجلس الإدارة	وعد الحربي	

فقد قرر المجلس احوالها للشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة .

رئيس مجلس الإدارة

هند بنت اهليل العوني



76 محضر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
اسعد الله صباحكم بكل خير من مساهمين وموظفين

احببت الاخطار والتنويه بخصوص ما حدث بالامس وما رصدته الكميرات
الامنية بالمعرض من قبل المساهم/ سليمان الحماد وما صدر منه من
تصرفات تسيئاً لنفسه اولاً وتضرر بالمعرض والجمعية من تدخلات
وتجاوزات وتقمصه لاعمال لم يكلف بها وعدم احترامه لمهام وصلاحيات
اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والموظفين بالمعرض ، مما سائنا
واربك منضومة عملنا ،
فقد تقرر اتخاذ الاجراء اللازم معه بمنعه من الدخول للمعرض .

كما نوّكد لكم باننا نرحب ونسعد بالجميع طوال فترة اقامة المعرض من
موظفين ومساهمين واعضاء مع الالتزام بالانظمة والقوانين وعدم ممارسة
اي فعل يسيئ للمعرض والعاملين فيه واحترام مهامهم وتدرجاتهم
الوظيفية مما ينعكس باذن الله على نجاح المعرض ومصصلحة الجمعية
ونجاحها بالدرجة الاولى واشكر لكم مقدماً تفهمكم وتعاونكم .

رئيس مجلس الإدارة
هند العوني





مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرغب بانعقاد دعوه الجمعية العمومية الغير عاديه يوم الأحد تاريخ ٢٤/١٢/٢٣.٢٠
أونلاين عن طريق منصة جهات لمناقشة الآتي :

- مناقشة الوضع المالي للجمعية والبدء في استثمارات مختلفة .
- مناقشة رفع راس مال الجمعية لإطفاء خسائر الجمعية .
- البت في قرارات سابقة بخصوص انسحابات بعض من المساهمين والخروج النهائي من الجمعية بعد تقدير الأسهم من قبل المحاسب القانوني للجمعية .
- تعديل سعر السهم والمساهمة .

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

هند بنت هليل العوني





محضر اجتماع مجلس الإدارة الداخلي

في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١ انعقد مجلس الإدارة أونلاين بالحضور أدناه وناقشوا الآتي :

- البت وتوثيق القرار في طلب استقالة وخروج المساهمين وهم: سعاد الموسى ، وضحي القحطاني ، محمد مشعل ، خالد الكريديس ، البندري الكريديس والتي تمت سابقا في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠
- مناقشة تطوير ورفع راس مال الجمعية

التوقيع	المهنة	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	هند العوني
	نائب رئيس مجلس الإدارة	تغريد المطيري
	المشرف المالي	نايف الكرشمي
	أمين مجلس الإدارة	مضاوي الميزاني
	عضو مجلس الإدارة	وعد الحربي

بناء على الانسحابات السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م

تم موافقة مجلس الإدارة على الإنسحابات ورفعها للجمعية العمومية الغير عادية بأقرب وقت .

رئيس مجلس الإدارة

هند بنت هائل العوني





بيانات المساهمين في الجمعية التعاونية للمعارض والمؤتمرات براق

م	اسم المساهم	رقم السجل المدني	عدد الأسهم
١	هند اهليل العوني	١٠٣٨١٢٨١٠٢	٣٣ سهم
٢	تغريد اهليل المطيري	١٠٥٧٦١٥٦٠٩	٣٣ سهم
٣	ريم عائض المطيري	١٠٣٣٤٨٧٦٠٢	٣٣ سهم
٤	صباح أحمد العسيري	١٠٠٧٩٣٥٣١٣	٣٣ سهم
٥	شاعى الذيابي	١٠٨٠٤٤٠٤٦٢	٣٣ سهم
٦	مها عبدالله العبيد	١٠١٦٨٦٥٨٨١	٣٣ سهم
٧	نوف زعم العبود	١٠٤٧٩٢٠٩٥٢	٣٣ سهم
٨	هدى العنزي	١١١٥٢٢٢٤٢٢	٣٣ سهم
٩	مضاوي الميزاني	١٠٦٥١٤٣٢٥٠	١٠ اسهم
١٠	منيرة سعد البقمي	١٠٥٩٣٩٧٠٢٤	٣٣ سهم
١١	شيهانة العتيبي	١٠٨٠٥٥٨٦٨٥	١٠ اسهم
١٢	نايف عواض العتيبي	١٠٥٠٠٦٧٨٧٣	٣٣ سهم
١٣	وليد بن سعد البداي	١٠٣٠٥٨٧٧٤٣	٣٣ سهم
١٤	محمد عبدالرحمن العيسى	١٠٢٠٤٦٧٦٦٦	٣٣ سهم
١٥	وعد عبدالله الحربي	١٠٥٢٣٣١٧٢٣	١٠ اسهم
١٦	ظافر القحطاني	١٠٦٤٧٧٦٩٠٧	١٠ اسهم
١٧	سليمان الحماد	١٠٢٣٧٠٢٦٥٥	٣٣ سهم

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

هند بنت هليل العوني



التاريخ: ٢٩/١١/٢٠٢٣ م

السادة /الجمعية التعاونية للمعارض والمؤتمرات (براق) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ الخاصة بالجمعية التعاونية للمعارض والمؤتمرات (براق) ، فقد تبين أن إجمالي حقوق المساهمين في نهاية العام ٢٠٢٢ م طبقاً للقوائم هو مبلغ (٥٢٦,٦٧٥) ريال لعدد اسهم ٤٦٢ سهم وبالتالي نصيب السهم الواحد هو من الخسارة هو مبلغ (١,١١٤٠) ريال وعليه فإن قيمة السهم تساوي (صفر) وتفصيلها كما يلي :

العام	حقوق المساهمين عند التأسيس	قيمة السهم	عدد الأسهم	حقوق المساهمين في	قيمة السهم في	نصيب المساهم من كل سهم
٢٠٢٢ م	٢٣١,٠٠٠ ريال	٥٠٠ ريال	٤٦٢	(٥٢٦,٦٧٥) ريال	(١,١١٤٠) ريال	صفر

هذا والله الموفق .

خالد بن حسن الأبيض

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٤٩)

١٢/٠٤/١٤٤٠ هـ



الدمام - المملكة العربية السعودية

١٥ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ

٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ م



محضر اجتماع مجلس إدارة ٧٩

نظرا لما تمر به الجمعية من نقص في الكوادر البشرية بسبب الظروف المالية والتحديات التي تواجهها الجمعية تم تفويض وتوكيل أ/ أفنان سعيد مشيب دلمخ هوية رقم ١٠٦٦٩٣٧٠٢٨ السكرتير التنفيذي بالجمعية بصرف الشيكات المالية من حساب الجمعية في بنك الرياض وصرفها بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة أ/ هند العوني علما أنه تم صرف ٤ شيكات من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٨ وحتى ٢٠٢٣/١٠/٤ م

- الشيك الأول حرر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٨ بمبلغ ٣٠ ألف ريال
- الشيك الثاني حرر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٨ م بمبلغ ٢٠ ألف ريال
- الشيك الثالث حرر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٧ م بمبلغ ٧ الاف ريال
- الشيك الرابع حرر بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤ م بمبلغ ١٥ ألف ريال

وفيما يلي المصروفات بالمبالغ المذكورة أعلاه :



تابع اجتماع مجلس الإدارة ٧٩

تاريخ الدفع	طريقة الدفع	المبلغ	الاسم
٢٠٢٣/٨/٣٠	كاش لكل شخص	١١٠٠٠	عقود موسمييه للمنظمين بمعرض باشن سكويرز النسخة الثانية (مرفق لكم العقود والتوقيع)
٢٠٢٣/٨/٣٠	كاش	٢٠٠٠	عقد موسمي ندى شهر ٨ خدمة عملاء
٢٠٢٣/٨/٣٠	كاش	٣٠٠٠	عقد موسمي عادل مشرف تنظيم
٢٠٢٣/٨/٣٠	كاش	٣٠٠٠	عقد موسمي يوسف
٢٠٢٣/٨/٣٠	كاش	٢٠٠٠	نواف عسيري عقد موسمي
٢٠٢٣/٨/٣٠	كاش	٣٠٠٠	محمد بجاد مصور) مرفق الفاتورة)
٢٠٢٣/٨/٣٠	كاش	٣٠٠٠	قماش الهويدي
٢٠٢٣/٨/٣٠	كاش	٢٦٠٠	أم عبير
٢٠٢٣/٨/٣٠	كاش	٩٠٠٠	الصوتيات وليد (مرفق لكم)
	تحويل	٨٠٠٠	تحويل لعربة ابي بطاطس لتعذره بالمشاركة بالمعرض الأول باشن سكويرز النسخة الأولى (مرفق لكم التحويل)
٢٠٢٣/٨/٣٠	كاش	٢٥٠٠	راتب أفنان شهر ٨
المتبقي من الشيكات التي حررت بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٨ مبلغ ٩٠٠ ريال وتم تسليمه كاش لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة هند العوني			

مصرفات الشيك الذي حرر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٨ و عدد هم ٢ شيك بمبلغ مجموعها ٥٠ الف



تابع اجتماع مجلس الإدارة ٧٩

التاريخ	طريقة الدفع	المبلغ	الاسم	بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٧ مصرفات الشيك الذي حرر آلاف ريال ٧ بمبلغ ٢٠٢٣/٩/٢٧
٢٠٢٣/٩/٢٨	تحويل	٢٠٠٠	راتب ابتهاج (مرفق الايصال)	
٢٠٢٣/١٠/٢ م	سداد مدفوعات حكومية	٢٠٠٠	نقل خدمات المحاسب رسوم الجوازات (مرفق الايصال)	
٢٠٢٣/٩/٢٨ م	كاش	٢٥٠٠	راتب أفنان شهر ٩	
٢٠٢٣/٩/٢٨ م	سداد	١٠٧٥,٢٥	تفعيل اشتراك قوى	
المبلغ ٥٧٥,٢٥ ريال تم دفعه من عهدة مصرفات المكتب				

التاريخ	طريقة الدفع	المبلغ	الاسم	مصرفات الشيك الذي حرر بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٤ ١٥ الف ريال
٢٠٢٣/١٠/٥	تحويل (مرفق لكم الايصال)	١٥٠٠٠	هند العوني	

- تم تسوية جميع المبالغ والشيكات التي تم صرفها من قبل أفنان سعيد مشبب دلمخ

التوقيع	المهنة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
	رئيس مجلس الإدارة	هند العوني
	نائب رئيس مجلس الإدارة	تغريد المطيري
	المشرف المالي	نايف الكرشمي
	أمين مجلس الإدارة	مضاوي الميزاني
	عضو مجلس الإدارة	وعد الحربي

رئيس مجلس الإدارة

هند بنت هليل العوني

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم ٨٠

بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٦



انه في يوم السبت تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق في تمام الساعه الرابعة عصرأ (أونلاين) وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

م	البند
١	الظروف المالية التي تمر بها الجمعية .
٢	الاتفاق مع شركة بي تاتش لتقبيل المكتب والأثاث والموجودات

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)
الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الجمعية
(القرار)
الاتفاق بتقبيل مكتب الجمعية لشركة بي تاتش لعدم قدرة المكتب على دفع الإيجار وسداد الإلتزامات المالية المتعلقة بالأثاث والموجودات الخاصة بالمكتب

(الموضوع الثاني)
تقبيل مكتب الجمعية لشركة بي تاتش
(القرار)
تم الاتفاق بالإجماع على تقبيل مكتب الجمعية للمعارض والمؤتمرات براق لشركة بي تاتش مقابل ١٥ الف ريال سعودي وكذلك ايجار المكتب

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

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المهنة	التوقيع
هند العوني	رئيس مجلس الإدارة	
تغريد المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
نايف الكرشمي	المشرف المالي	
مضاوي الميزاني	أمين مجلس الإدارة	
وعد الحربي	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني .





السادة المساهمين بجمعية براق التعاونية للمعارض والمؤتمرات

حفظكم الله

نأمل منكم حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٢ م الساعة السادسة مساءً

وسيكون الاجتماع عن بعد (افتراضي) عبر منصة جهات لمناقشة الآتي :

- استعراض التقارير المالية والإدارية لعام ٢٠٢٢ م
- تقرير ميزانية ٢٠٢٢ م
- تقرير عن أعمال أعضاء مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة الماضية

نأمل من الجميع الإلتزام بالحضور

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة
هند بنت اهليل العوني





التعاونية للتنمية البشرية
Arma Human Development

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية أرماء التعاونية للتنمية البشرية

الرقم: (23/109)

التاريخ: 2023/12/12م

المرفقات: -----

الموضوع: طلب صرف مستحقات أثاث جمعية أرماء

حفظهم الله

المكرمون/السادة بشركة B-Touch

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نهدي لكم أجمل التحايا وأعطرها، ونفيدكم نحن إدارة الجمعية التعاونية أرماء للتنمية البشرية بأنه يوجد لدينا التزامات مالية متعلقة بالأثاث والتجهيزات المكتبية المباعة لجمعية المعارض براق بالآجل والمقدرة ب (30.000 ريال) فقط على أن تدفع على دفعتين وتم استلام الدفعة الأولى والبالغة 15.000 ريال عند استلام المقر؛ واتفق الطرفان تسليم الدفعة الثانية بتاريخ 2024/1/1م ونظرا لعدم تمكن جمعية المعارض براق للسداد تم الاتفاق على سداد المبلغ من قبل شركة B.Touch سجل تجاري رقم: (1010920865) بعد استلامها المقر الخاص بجمعية براق والاستفادة من موارد وإمكانيات الجمعية بعد التقبيل لشركتكم الموقرة.

وعليه نأمل من سعادتكم التكرم بسداد المستحقات المتأخرة لجمعيتنا والخاصة بالأثاث المذكور أعلاه والبالغ (15.000 ريال) فقط لا غير على الحساب البنكي التالي - الاي بان: SA1280000317608010567152 بمصرف الراجحي أو بأي طريقة تناسب الصرف لدى شركتكم الموقرة.

وتقبلوا منا فائق التحية والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

أ.نورة بنت علي العاصم





خطاب إقرار وتحويل أثاث وموجودات

السادة شركة / B.Touch

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيدكم نحن إدارة مجلس الجمعية التعاونية للمعارض والمؤتمرات (براق) بأنه ونظرا للظروف المالية التي مرت بها الجمعية وعدم قدرتها على سداد الالتزامات المالية المتعلقة بالأثاث والموجودات الخاصة بالمكتب . فقد تم الاتفاق على تقبيل المكتب ومايحتوية من أثاث وتجهيزات لصالح شركة بي تاتش

وعليه تم بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٦ نقل وتسليم الأثاث والموجودات المكتبية الخاصة بمقر الجمعية إلي شركة B.Touch وذلك مقابل مبلغ مالي وقدره (١٥ ألف) والالتزام بدفع ايجار المكتب وتم الاتفاق عليه بين الطرفين وتعتبر الشركة من ذلك التاريخ هي المستفيدة والمالكة لما تم استلامه من أثاث وتجهيزات بالمكتب .

ويأتي هذا الإجراء برضا وموافقة الطرفين لإثبات حالة التنازل والتسليم وحفظ الحقوق بين الجهتين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,

جمعية براق للمعارض والمؤتمرات

رئيس مجلس الإدارة

هند العوني

Hend@baraq.org.sa

