

## محضر اجتماع الجمعية العمومية

العادية لعام ٢٠٢٥

إنه في يوم الأربعاء ١٤٤٧/١/٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٧/٢ م في تمام الساعة ١١ ص عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ بدعوة من رئيس مجلس الإدارة والمبلغة للأعضاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧ م ، وذلك عن بعد وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

أعضاء الجمعية العمومية المشاركين			المشاركون
الاسم	ت	الاسم	
عبدالله محمد أحمد الجغيمان	١٣	إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك	١
علي بن حسين علي الحسن	١٤	أحمد طالب عبدالله الغزال	٢
فهد أحمد محمد النعيم	١٥	إيمان بنت إبراهيم عيد الرحمن العبدالقادر	٣
محمد احمد محمد العمير	١٦	حياة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن النعيم	٤
محمد بن عبدرب الرسول محمد الخرس	١٧	دلال احمد عبدالرحمن القحيص	٥
محمد صالح محمد الزامل	١٨	رفعه محمد جوهر الجوهر	٦
محمد عبدالرحمن أحمد عبداللطيف	١٩	ساره محمد قطيم العتيبي	٧
مريم عيسى محمد المساعد	٢٠	سامي بن عمر سليمان الحصين	٨
معاذ بن ابراهيم بن احمد الجعفري	٢١	عبدالعزیز بن عبدالله بن عبداللطيف العمير	٩
وليد خالد ابراهيم البوسيف	٢٢	عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبداللطيف الدوغان	١٠
يوسف عبداللطيف حمد الجبر	٢٣	عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز الدوغان	١١
		عبدالله عيسى عبدالله السلطان	١٢

ويمثلون بالأصالة عدد (٢٣) صوت بما نسبته ٨٨ % من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٦) عضوا ، وقد افتتح الاجتماع أ. معاذ بن إبراهيم الجعفري رئيس مجلس الإدارة بكلمة ترحيبية مسجلة ، وقد تم دخول الأعضاء للتصويت على جدول الأعمال التالي:

- الإفصاح عن عدم تعارض مصالح مع بنود الاجتماع المدرجة بجدول الاعمال.
- إقرار الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥
- إقرار الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٥م.
- اعتماد تعيين مكتب محاسب قانوني وتحديد اتعابه للسنة المالية للعام المالي ٢٠٢٥م.

- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي
- الموافقة على تفويض المجلس بفتح سجل تجاري للجمعية.

وبعد استعراض الأعضاء للبنود ومذكرات العرض تم التصويت واتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

عدد الأصوات			البند	م	قرارات وتوصيات الاجتماع
موافق مطلع	غير موافق	امتنع عن التصويت			
كلمة مسجلة			الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية		
.	.	٢٣	تم الاطلاع على بنود الاجتماع والإقرار عن عدم وجود تعارض مصالح أعضاء الجمعية العمومية مع بنود الاجتماع.	١	
.	.	٢٣	إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م.	٢	
.	.	٢٣	إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م.	٣	
.	.	٢٣	اعتماد تعيين شركة أوديت محاسبون ومراجعون قانونيون وتحديد أتعابه ب ٤٦٠٠ ريال للسنة المالية ٢٠٢٥ م.	٤	
.	١	٢٢	الموافقة على التصرف في أي أصول للجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة بذلك.	٥	

·	·	٢٣	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي.	٦
·	·	٢٣	الموافقة على تفويض المجلس بفتح سجل تجاري .	٧

وقد اقبل الاجتماع في تمام الساعة ( ١١ م ) ،،،

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة



معاذ بن إبراهيم الجعفري