

بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم ١ لعام ٢٠٢٥ م

إنه في يوم الأربعاء ١٤٤٦/٩/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/١٩ م الساعة ١٠:٣٠ م مساء عبر منصة Zoom وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٣) وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / حسن يحيى حسن غزواني رئيس مجلس الإدارة و اختيار الأستاذ / ثنيان تركي الجعيد سكرتير الاجتماع وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.
٢. مناقشة واعتماد إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها ٢٠٢٥ م.
٣. مناقشة واعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة (التشغيلية والتنفيذية والاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ م).
٤. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية واعتمادها ٢٠٢٤ م.
٥. مناقشة اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالشراء أو البيع أو التأجير في أي أصول الجمعية أو العقارات.
٦. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
٧. الاطلاع على الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية.
٨. الاطلاع على القوائم المالية.
٩. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصريف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات بما يحقق المصلحة للجمعية.
١٠. موافقة الجمعية العمومية على قواعد الاستثمار.
١١. موافق الجمعية العمومية على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية.
١٢. مناقشة فتح سجل تجاري للجمعية وتفويض الإدارة التنفيذية بما يلزم.

## ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع:

قرار/ وافق أعضاء الاجتماع على جميع البنود التالية :

١. اعتماد تقرير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.
٢. اعتماد إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها ٢٠٢٥ م.
٣. اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة (التشغيلية والتنفيذية والاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ م).
٤. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية واعتمادها ٢٠٢٤ والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.
٥. اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالشراء او البيع او التأجير في أي أصول الجمعية او العقارات.
٦. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
٧. الاطلاع على الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية.
٨. الاطلاع على القوائم المالية.
٩. تفويض مجلس الإدارة بالتصريف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات بما يحقق المصلحة للجمعية.
١٠. موافقة الجمعية العمومية على قواعد الاستثمار.
١١. موافق الجمعية العمومية على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية.
١٢. موافقة الجمعية العمومية على فتح سجل تجاري للجمعية وتفويض الأستاذ / فيصل يوسف إبراهيم القثامي (المدير التنفيذي للجمعية) للعمل بما يلزم ومتابعة إجراءات فتح السجل التجاري .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (١١:٣٠ مساءً) وجرى التوقيع،  
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
 وبعد فرز الأصوات من قبل اللجنة كانت النتيجة على النحو التالي:

الموافقة/غير موافق	عدد الأصوات
(موافق)	١١
(غير موافق)	.

الاسم	الصفة	عدد الأصوات	م
راكان مطلق مسيفر العتيبي	عادي	١	١
عبدالرحمن عبد الله صالح الماضي	عادي	١	٢
حسن يحيى علي دراج	عادي	١	٣
فارس راشد إبراهيم الخرعان	عادي	١	٤
احمد حيلان راشد العتيبي	عادي	مستقيل	٥
ياسر سعد مسلط الحراثي	عادي	١	٦
طارق غازي دسمان القرشي	عادي	١	٧
ياسر عتيق راشد الدوسري	عادي	١	٨
فارس بجد عاسف العتيبي	عادي	١	٩
عون مطلق مسيفر العتيبي	عادي	١	١٠
زايد معيض عائض القرشي	عادي	١	١١
محمد عثمان سفير القرشي	عادي	١	١٢

رئيس مجلس الإدارة  
 حسن يحيى حسن غزوانى



والله الموفق،

الختم



## موافقة أعضاء الجمعية العمومية:

الاسم	الصفة	الموافقة	م
راكان مطلق مسيفر العتيبي	عادي	موافق	١
عبدالرحمن عبدالله صالح الماضي	عادي	موافق	٢
حسن يحيى علي دراج	عادي	موافق	٣
فارس راشد إبراهيم الخرعان	عادي	موافق	٤
احمد حيلان راشد العتيبي	مستقيل		٥
ياسر سعد مسلط الحراثي	عادي	موافق	٦
طارق غازي دسمان القرشي	عادي		٧
ياسر عتيق راشد الدوسرى	عادي	موافق	٨
فارس بجد عاسف العتيبي	عادي	موافق	٩
عون مطلق مسيفر العتيبي	عادي	موافق	١٠
زياد معيض عائض القرشي	عادي	موافق	١١
محمد عثمان سفير القرشي	عادي	موافق	١٢

رئيس مجلس الإدارة  
 حسن يحيى حسن غزوانى

المدير التنفيذي  
 فيصل يوسف القثامي

سكرتير الاجتماع  
 ثنيان تركي الجعيد



الموافقة:	رقم هوية:	الاسم:	عنوان البريد الإلكتروني	طلب زمي
نعم	4096110110	ياسر سعد مصلط الحارثي	ياسر سعد مصلط الحارثي	10:47:31 2025/03/19 م
نعم		راكان مطلق مسیفر الطیبی	راكان مطلق مسیفر الطیبی	10:48:34 2025/03/19 م
نعم		حسن بھی حسن غزواني	حسن بھی حسن غزواني	10:59:40 2025/03/19 م
نعم		حسن بھی دراج	حسن بھی دراج	11:01:25 2025/03/19 م
نعم		پلسر عتیق الدوسري	پلسر عتیق الدوسري	11:10:11 2025/03/19 م
نعم		عبدالرحمن بن عبدالله المتنبي	عبدالرحمن بن عبدالله المتنبي	11:16:33 2025/03/19 م
نعم		فارس بن راشد الخر عان	فارس بن راشد الخر عان	6:00:57 2025/03/20 م
نعم		فارس بجد عاسف الطیبی	فارس بجد عاسف الطیبی	9:38:51 2025/03/21 م
نعم		عون مطلق مسیفر الطیبی	عون مطلق مسیفر الطیبی	11:01:48 2025/04/07 ص
نعم		زابد معیض القرشی	زابد معیض القرشی	11:06:35 2025/04/07 ص
نعم		محمد عثمان سفیر القرشی	محمد عثمان سفیر القرشی	1:14:39 2025/04/13 م