

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم ١ لعام ٢٠٢٥ م

إنه في يوم الأربعاء ١٩ / ٩ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠٢٥ م الساعة ١٠:٣٠ مساء عبر منصة Zoom وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٣) وقد ترأس الاجتماع الأستاذ / حسن يحي حسن غزواني رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / ثنيان تركي الجعيد سكرتير للاجتماع 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 والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م.
٥. مناقشة اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالشراء أو البيع أو التأجير في أي أصول الجمعية أو العقارات.
٦. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية و اقتراح مجالاته.
٧. الاطلاع على الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية.
٨. الاطلاع على القوائم المالية.
٩. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالتصرف 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:

قرر/ وافق أعضاء الاجتماع على جميع البنود التالية :

١. اعتماد تقرير مراجع 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 اعمال 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 و اقتراح مجالاته.
٧. الاطلاع على الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية.
٨. الاطلاع على القوائم المالية.
٩. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف 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:

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

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

رئيس مجلس الإدارة
حسن يحي حسن غزواني

والله الموفق،،

الختم



موافقة أعضاء الجمعية العمومية:

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

رئيس مجلس الإدارة

حسن يحي حسن غزواني



المدير التنفيذي

فيصل يوسف القثامي



سكرتير الاجتماع

ثنيان تركي الجعيد



الختم



الموافقة:	رقم هوية:	الاسم:	عنوان البريد الإلكتروني	تاريخ زمني
نعم	١٠٧٦١١٠١١٠	ياسر سعد مصلط الحارثي	--	١٠:٤٧:٣١ ٢٠٢٥/٠٣/١٩ م
نعم		راكا مطلق مسيفر العتيبي		١٠:٤٨:٣٤ ٢٠٢٥/٠٣/١٩ م
نعم		حسن يحي حسن غزواني		١٠:٥٩:٤٠ ٢٠٢٥/٠٣/١٩ م
نعم		حسن يحي دراج		١١:٠١:٢٥ ٢٠٢٥/٠٣/١٩ م
نعم		ياسر عتيق الدوسري		١١:١٠:١١ ٢٠٢٥/٠٣/١٩ م
نعم		عبدالرحمن بن عبدالله المتضي		١١:١٦:٣٣ ٢٠٢٥/٠٣/١٩ م
نعم		فارس بن راشد الخرعان		٦:٠٠:٥٧ ٢٠٢٥/٠٣/٢٠ م
نعم		فارس بجد عاسف العتيبي		٩:٣٨:٥١ ٢٠٢٥/٠٣/٢١ م
نعم		عون مطلق مسيفر العتيبي		١١:٠١:٤٨ ٢٠٢٥/٠٤/٠٧ ص
نعم		زايد معيض القرشي		١١:٠٦:٣٥ ٢٠٢٥/٠٤/٠٧ ص
نعم		محمد عثمان سفير القرشي		١:١٤:٣٩ ٢٠٢٥/٠٤/١٣ م