

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني

إنه في يوم الأربعاء ١٢ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ م الساعة (٨:٤٥ م) عبر منصة مييت وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٣) عضواً منهم (١٣) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٨) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ محمد سعود العمر رئيس مجلس الإدارة.

وقد تم البدء في اعتماد جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م
- ٢- اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
- ٣- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م
- ٤- اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م
- ٥- اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة للجمعية.
- ٦- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتفويض مجلس الإدارة بتعيين ذلك.
- ٧- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار.

ومن خلال الاعتماد والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

- ١- تم بالإجماع اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م
- ٢- تم بالإجماع اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
- ٣- تم بالإجماع اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م
- ٤- تم بالإجماع اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م
- ٥- تم بالإجماع اعتماد تقييم المخاطر المتأصلة للجمعية.
- ٦- تم بالإجماع تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتفويض مجلس الإدارة بتعيين ذلك
- ٧- تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار (البيع والشراء والاستئجار والتأجير واستثمار الفائض وتسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات وإقامة المشروعات الاستثمارية والحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول وطلب منحة أرض وإجراء أي تصرف يحقق المصلحة للجمعية)

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (١٠ م) وجرى التوقيع،

أ. محمد بن سعود العمر



الأعضاء المشاركون

التوقيع	الحضور	المنصب	الاسم	
	حضور	رئيس مجلس الإدارة	محمد سعود العمر	١
	حضور	عضو الجمعية العمومية	محمد عبد المحسن المطيري	٢
	حضور	عضو الجمعية العمومية	حصّة أحجيلان القطيبي	٣
	اعتذار	عضو الجمعية العمومية	عبد الحكيم احمد عسيري	٤
	اعتذار	عضو الجمعية العمومية	نبيل عبد الله المعلي	٥
	اعتذار	عضو الجمعية العمومية	مشهور محمد العتيبي	٦
	حضور	عضو الجمعية العمومية	ياسر عبد الكريم القحطاني	٧
	حضور	عضو الجمعية العمومية	خالد فايز الشهري	٨
	حضور	عضو الجمعية العمومية	احمد خليفة ناصر الخليفة	٩
	اعتذار	عضو الجمعية العمومية	عبد الله علي الغامدي	١٠
	حضور	عضو الجمعية العمومية	العندل رديني السهلي	١١
	حضور	عضو الجمعية العمومية	عيسى سعد الذيابي	١٢
	اعتذار	عضو الجمعية العمومية	عبد الرحمن محمد الرشودي	١٣
	اعتذار	عضو الجمعية العمومية	شمسة الاسمري	١٤
	حضور	عضو الجمعية العمومية	محمد ظافر الشهري	١٥
	حضور	عضو الجمعية العمومية	سعد مضاي العصبي	١٦
	حضور	عضو الجمعية العمومية	وائل العتزي	١٧
	حضور	عضو الجمعية العمومية	نورة اليزيد	١٨

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين