

رقم ٤٤ / ١٢٥ تاريخ ٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠٣

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأول للعام المالي (٢٠٢٣)				
اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٤ / ٠٩ / ١٢ هـ	الموافق
مكان الاجتماع			مقر الجمعية وعن طريق برنامج ZOOM	

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فبناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية؛ انعقدت الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة (١٠:٠٠ م) من اليوم الموضح أعلاه، وذلك بحضور (١٤) عضو (عامل) بنسبة حضور (١٠٠٪) من إجمالي الأعضاء (١٤ عضو عامل). واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية ومناقشتها واتخاذ القرارات كالتالي:

الموضوع (١)	عرض ومناقشة تقرير ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
قرار الجمعية العمومية	المصادقة على تقرير ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
الموضوع (٢)	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.
قرار الجمعية العمومية	تم اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.
الموضوع (٣)	مناقشة وإقرار الخطة المقترحة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٣
قرار الجمعية العمومية	تم إقرار الخطة المقترحة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٣
الموضوع (٤)	عرض وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣
قرار الجمعية العمومية	تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣
الموضوع (٥)	تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
قرار الجمعية العمومية	بعد المناقشة والتأكد من تعارض المصالح؛ تم اعتماد تعيين (المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة) وتحديد أتعابه السنوية بمبلغ (١٠٣٥٠ ريال) كتابة: عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريال
الموضوع (٦)	إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
قرار الجمعية العمومية	تم استعراض وإقرار (قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية).
الموضوع (٧)	إقرار خطة الاستثمارات والأصول ومجالاتها
قرار الجمعية العمومية	تم استعراض وإقرار (خطة الاستثمارات والأصول ومجالاتها) للجمعية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (١٠:٤٥ م) حيث قدم رئيس المجلس الشكر لجميع الحاضرين،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية	عامر بن أحمد الرميح	التوقيع:
-------------------------	---------------------	----------

رقم ٤٤ / ١٢٥ تاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ٢٠٢٣

نتائج التصويت للجمعية العمومية العادية الأول للعام ٢٠٢٣

رقم العضوية	الاسم الرباعي	رقم الهوية	مصادقة تقرير الفترة الماضية	اعتماد اللائحة الأساسية	إقرار الخطة التشغيلية ٢٠٢٣	إقرار الميزانية التقديرية ٢٠٢٣	تعيين المحاسب القانوني وتحديد أتعابه	إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية	إقرار خطة الاستثمارات والأصول ومجالاتها
01	عامر بن أحمد بن عامر الرميح		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
02	أحمد علي محمد الخليفي		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
03	عادل بن عبدالعزيز بن محمد الفريهيدي		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
04	محمد بن عبدالعزيز بن محمد القاضي		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
05	خالد هديب صالح الحسين		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
06	باسل عبدالله سعد الفوزان		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
07	صالح عبدالله محمد العضيبي		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
08	سليمان صالح سليمان العبيكي		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
09	عبدالله محمد بن عبدالعزيز السلوم		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
10	أيمن عبدالرحمن بن محمد الحبيب		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
11	محمد فهد علي الحريقي		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
12	أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الحراي		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
13	محمد عيد مطلق العتيبي		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
14	ابراهيم بن عبدالله بن منصور الضبيبان		موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق



تاريخ

رقم



بيان حضور اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية الأول للعام ٢٠٢٣

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٤ / ٠٩ / ١٢ هـ	الموافق	٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠٣ م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية وعن طريق برنامج ZOOM				

رقم العضوية	الاسم الرباعي	رقم الهوية	أصالة	وكالة	التوقيع
01	عامر بن أحمد بن عامر الرميح	١١١١١١١١١١١١	✓		
02	أحمد علي محمد الخليفي	١١١١١١١١١١١١	✓		
03	عادل بن عبدالعزيز بن محمد الفريهيدي	١١١١١١١١١١١١	✓		
04	محمد بن عبدالعزيز بن محمد القاضي	١١١١١١١١١١١١	✓		
05	خالد هديب صالح الحسين	١١١١١١١١١١١١	✓		
06	باسل عبدالله سعد الفوزان	١١١١١١١١١١١١	✓		
07	صالح عبدالله محمد العضيبي	١١١١١١١١١١١١	✓		
08	سليمان صالح سليمان العبيكي	١١١١١١١١١١١١	✓		
09	عبدالله محمد بن عبدالعزيز السلوم	١١١١١١١١١١١١	✓		
10	أيمن عبدالرحمن بن محمد الحبيب	١١١١١١١١١١١١	✓		
11	محمد فهد علي الحريقي	١١١١١١١١١١١١	✓		
12	أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الحاربي	١١١١١١١١١١١١	✓		
13	محمد عيد مطلق العتيبي	١١١١١١١١١١١١	✓		
14	ابراهيم بن عبدالله بن منصور الضبيبان	١١١١١١١١١١١١	✓		

