



رقم

تاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم

وفقه الله

سعادة عضو الجمعية العمومية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فنسأل الله لكم دوام العون والتوفيق والسداد؛

ويطيب لنا دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى كالتالي:

الاجتماع	اجتماع الجمعية العمومية العادية (١) للعام ٢٠٢٤
المكان	مقر الجمعية وعبر الاتصال المرئي برنامج (الزوم)
التاريخ	يوم الثلاثاء ٢١/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م
الوقت	تمام الساعة ٨:٤٥ م
جدول الأعمال	
١-	مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣
٢-	دراسة ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ واعتمادها.
٣-	مناقشة وإقرار الخطة المقترحة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤
٤-	عرض وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤
٥-	إقرار التعاقد مع المحاسب القانوني المرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
٦-	اعتماد سياسة وشروط وإجراءات عضوية مجلس الإدارة
٧-	إقرار تملك أرض للجمعية في محافظة عنيزة كمشروع استثماري.
٨-	الموافقة على طلبات الانسحاب والانضمام لعضوية الجمعية.

كما نود التذكير بالتالي:

١. التكرم بدفع الاشتراك السنوي لعضوية الجمعية مبلغ مقداره ٢٠٠ ريال وارسال صورة التحويل إلى جوال الجمعية.
٢. لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية ويجب الإفصاح عن ذلك.

شاكرين ومقدرين تعاونكم والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس مجلس الإدارة

عامر بن أحمد الرميح



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأول للعام المالي (٢٠٢٤)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٥/١٠/٢١ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م
الوقت	8:45 م	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 (٨:٤٥ م) من اليوم الموضح أعلاه، وذلك بحضور (١٣) عضو (عضوية عادية) بنسبة حضور (٩٣٪) من إجمالي الأعضاء (١٤ عضوية عادية). 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)	مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣
قرار الجمعية العمومية	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣
الموضوع (٢)	دراسة ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ واعتمادها.
قرار الجمعية العمومية	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣
الموضوع (٣)	مناقشة وإقرار الخطة المقترحة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤
قرار الجمعية العمومية	تم إقرار الخطة المقترحة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤
الموضوع (٤)	عرض وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤
قرار الجمعية العمومية	تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤
الموضوع (٥)	إقرار التعاقد مع المحاسب القانوني المرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
قرار الجمعية العمومية	بعد التأكد من عدم تعارض المصالح؛ تم اعتماد تعيين (مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون) وتحديد أتعابه السنوية مبلغ (٨٠٥٠ ريال) كتابة: ثمانية آلاف وخمسون ريال..
الموضوع (٦)	اعتماد سياسة وشروط وإجراءات عضوية مجلس الإدارة
قرار الجمعية العمومية	تم اعتماد (سياسة وشروط وإجراءات عضوية مجلس الإدارة)
الموضوع (٧)	إقرار تملك أرض للجمعية في محافظة عنيزة كمشروع استثماري.
قرار الجمعية العمومية	تم إقرار تملك الأرض صك رقم (361507000660) في محافظة عنيزة كمشروع استثماري.
الموضوع (٨)	الموافقة على طلبات الانسحاب والانضمام لعضوية الجمعية.
قرار الجمعية العمومية	تمت الموافقة على قبول انسحاب عضو الجمعية العمومية العادية: محمد عيد مطلق العتيبي الهوية الوطنية: ١٠٩٢٤٣٨٠٦٦ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠ وكذلك قبول الانضمام لعضوية الجمعية العمومية العادية لكل من: منصور عبدالله منصور الضبيبان الهوية الوطنية: ١٠٠٦٤٤٢٢٥٣ ومحمد بن عبدالله بن سفر البشر رقم الهوية الوطنية: ١٠٠٩٦٤٢١٠٧ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (9:30م) حيث قدم رئيس المجلس الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية،

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

نتائج التصويت للجمعية العمومية العادية (١) للعام ٢٠٢٤

٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١		
طلبات الانسحاب والعضوية الجمعية	إقرار تملك أرض للجمعية	اعتماد سياسة وشروط وإجراءات عضوية مجلس الإدارة	التعاقد مع المحاسب القانوني وتحديد أتعابه	إقرار الميزانية التقديرية ٢٠٢٤	إقرار الخطة التشغيلية ٢٠٢٤	اعتماد تقرير مراجع الحسابات للعام ٢٠٢٣	مصادقة تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣	الاسم الرباعي	رقم العضوية
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	عامر بن أحمد بن عامر الرميح	01
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	أحمد علي محمد الخلفي	02
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	عادل بن عبدالعزيز بن محمد الفريهيدي	03
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	محمد بن عبدالعزيز بن محمد القاضي	04
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	خالد هديب صالح الحسين	05
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	باسل عبدالله سعد الفوزان	06
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	صالح عبدالله محمد العضيبي	07
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	سليمان صالح سليمان العبيكي	08
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	عبدالله محمد بن عبدالعزيز السلوم	09
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	أيمن عبدالرحمن بن محمد الحبيب	10
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	محمد فهد علي الحريقي	11
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الحراي	12
-	-	-	-	-	-	-	-	محمد عيد مطلق العتيبي	13
موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق	موافق	موافق	ابراهيم بن عبدالله بن منصور الضبيبان	14



بيان حضور اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية (١) للعام ٢٠٢٤

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٥ / ١٠ / ٢١ هـ	الموافق	٢٠٢٤ / ٠٤ / ٣٠ 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	1009266931	✓		
02	أحمد علي محمد الخليفي	1077288932	✓		
03	عادل بن عبدالعزيز بن محمد الفريهيدي	1033552405	✓		
04	محمد بن عبدالعزيز بن محمد القاضي	1011076047	✓		
05	خالد هديب صالح الحسين	1000975183	✓		
06	باسل عبدالله سعد الفوزان	1027749967	✓		
07	صالح عبدالله محمد العضيبي	1035520160	✓		
08	سليمان صالح سليمان العبيكي	1005202559	✓		
09	عبدالله محمد بن عبدالعزيز السلوم	1056241845	✓		
10	أيمن عبدالرحمن بن محمد الحبيب	1027711793	✓		
11	محمد فهد علي الحريقي	1069594073	✓		
12	أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الحراي	1025755164	✓		
13	محمد عيد مطلق العتيبي	1092438066			منسحب
14	ابراهيم بن عبدالله بن منصور الضبيبان	1006442287	✓		

