



الرقم : ١ / ٢٠٢٥

التاريخ: ١٤٤٧ / ٠١ / ٥٠

الموافق : ٢٦ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الخميس ١٤٤٧ / ٠١ / ٢٠٢٥ هـ الموافق (٠٧:٠٠) مساءً عن طريق الزوم وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٢) عضواً منهم (١١) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٢) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ رakan مطلق مسيفر العتيبي رئيس مجلس الإدارة وأختير الأستاذ / حسن يحيى غزواني سكرتير للجتماع.  
وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٤ م
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية لسنة ٢٠٢٤ م
٣. مناقشة اعتماد المكتب المحاسبي رامي خالد الخضر ٢٠٢٥ م
٤. مناقشة خطة البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م
٥. مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
٦. تعيين محاسب قاتوي مرخص لمراجعة حسابات الجمعية. (في حالة لم يكن لدى الجمعية محاسب قاتوي).
٧. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع او الشراء او التنازل.
٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية او الوقفية او الحصول على تمويلات وقرفوص ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي.
٩. الموافقة على فتح سجلات تجارية للجمعية وشركات استثمارية بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتفويض من يراه مجلس الادارة مناسب.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

١. الموافقة واعتماد القوائم المالية المنتهية لعام ٢٠٢٤ م
٢. الموافقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية لسنة ٢٠٢٤ م
٣. الموافقة واعتماد المكتب المحاسبي رامي خالد الخضر ٢٠٢٥ م
٤. الموافقة واعتماد خطة البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م
٥. الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
٦. الموافقة واعتماد تعيين محاسب قاتوي مرخص لمراجعة حسابات الجمعية.
٧. الموافقة تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع او الشراء او التنازل.
٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية او الوقفية والحصول على تمويلات وقرفوص ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي.



٩. الموافقة على فتح سجلات تجارية للجمعية وشركات استثمارية بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتفويض من يراه مجلس الادارة مناسب.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٨ مساءً ) وجرى التوقيع .  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

وبعد فرز الأصوات كانت النتيجة على النحو التالي:

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

التصويت :

م	الاسم	حاضر / غائب	الصفة	عدد الأصوات
1	فيصل يوسف إبراهيم العتيبي	حاضر	عادي	١
2	عون مطلق مسيفر الجعيد	حاضر	عادي	١
3	فارس بن راشد بن إبراهيم الخر عان	حاضر	عادي	١
4	حسن يحيى غزواني	حاضر	عادي	١
5	ياسر سعد مصلط الحارثي	حاضر	عادي	١
6	راكان مطلق مسيفر العتيبي	حاضر	عادي	١
7	رايد بن محمد بن على المالكي	حاضر	عادي	١
8	أحمد عيد أحمد الثمالي	حاضر	عادي	١
9	حسن يحيى على دارج	حاضر	عادي	١
10	حسن عبدالرحمن عبد الوارث محمد	حاضر	عادي	١
11	هاشم سليم محمد العصيمي	حاضر	عادي	١
12	فارس بجد عاسف العتيبي	غائب	عادي	٠

والله الموافق .

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ / رakan M. Al-Atabi

الختم





موافقة أعضاء الجمعية العمومية :

الموافقة	الصفة	الاسم	م
موافق	عادي	فيصل يوسف إبراهيم العتيبي	1
موافق	عادي	عون مطلق مسيفر الجعيد	2
موافق	عادي	فارس بن راشد بن إبراهيم الخرمان	3
موافق	عادي	حسن يحيى غزواني	4
موافق	عادي	ياسر سعد مسلط الحرثي	5
موافق	عادي	راكان مطلق مسيفر العتيبي	6
موافق	عادي	راید بن محمد بن على المالكي	7
موافق	عادي	أحمد عيد أحمد الشمالي	8
موافق	عادي	حسن يحيى على دراج	9
موافق	عادي	حسن عبد الرحمن عبد الوارث محمد	10
موافق	عادي	هاشم سليم محمد العصيمي	11

الختم :

رئيس مجلس الإدارة  
راكان مطلق العتيبي



# كشف الحضور للاجتماع

طابع زمني	1 / الاسم الرباعي	2 / السجل المدني	3 / الحضور	4 / الاسم الرباعي (للوكيل - المفوض)
7:59:35 2025/06/26	فيصل يوسف ابراهيم القنامي م	1085760187	بالأصلية .	
8:01:11 2025/06/26	فارس بن راشد بن ابراهيم الخر عان	1084804853	بالأصلية	فارس بن راشد بن ابراهيم الخر عان
8:01:25 2025/06/26	عون مطلق مسيفر الجعید	1079018543	بالأصلية	لا يوجد
8:02:18 2025/06/26	احمد عيد احمد الثمالي	1100429602	بالأصلية	لا يوجد
8:11:26 2025/06/26	راید بن محمد بن علی المالکی	1095864649	بالأصلية -	
11:52:57 2025/06/29	راكان مطلق مسيفر العتيبي	1071726275	بالأصلية	لا يوجد
3:33:29 2025/06/29	حسن يحيى حسن غزواني	1022207276	بالأصلية	لا يوجد
9:41:46 2025/07/01	ياسر سعد مسلط الحارثی	1076412418	بالأصلية	لا يوجد
11:35:22 2025/07/01	حسن يحيى علي دراج	1028820171	بالأصلية	لا يوجد
11:37:13 2025/07/01	هاشم سليم محمد العصيمي	1021924558	بالأصلية	لا يوجد
11:38:19 2025/07/01	حسن عبدالرحمن عبد الوراث محمد	1086372727	بالأصلية	لا يوجد

## موافقة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع العادي (التصويت).

طابع زمني

الاسم الرباعي

8:01:44 2025/06/26 م	فارس بن راشد بن إبراهيم الخرمان	موافق
8:02:57 2025/06/26 م	عون مطلق مسيفر الجعيد	موافق
8:03:26 2025/06/26 م	احمد عيد احمد الثمالي	موافق
8:12:27 2025/06/26 م	راید بن محمد بن علی المالکی	موافق
11:52:24 2025/06/29 ص	رakan مطلق مسيفر العتيبي	موافق
3:34:17 2025/06/29 م	حسن يحيى غزواني	موافق
9:38:11 2025/07/01 ص	ياسر سعد مصلط الحارثي	موافق
10:31:37 2025/07/01 ص	فيصل يوسف إبراهيم العتيبي	موافق
11:31:44 2025/07/01 ص	حسن يحيى علي دراج	موافق
11:32:16 2025/07/01 ص	هاشم سليم محمد العصيمي	موافق
11:32:43 2025/07/01 ص	حسن عبدالرحمن عبد الوراث محمد	موافق