

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الخميس ٠١ / ٠١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٦ / ٠٦ / ٢٠٢٥ هـ الساعة (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/ راكان مطلق مسيفر العتيبي رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / حسن يحيى غزواني سكرتير للاجتماع. 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 قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية. (في حالة لم يكن لدي الجمعية محاسب قانوني) .
٧. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع او الشراء او التنازل .
٨. الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية او الوقفية او الحصول علي تمويلات وقروض 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 قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية .
٧. الموافقة تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالبيع او الشراء او التنازل .
٨. الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية او الوقفية والحصول علي تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي .

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

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

وبعد فرز الأصوات كانت النتيجة على النحو التالي:

| عدد الأصوات | الموافقة / غير موافق . |
|-------------|------------------------|
| ١١          | الأول ( موافق )        |
|             | 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 الخرعان | 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 علي المالكي     | حاضر        | عادي  | ١           |
| 8  | أحمد عيد أحمد الشمالي           | حاضر        | عادي  | ١           |
| 9  | حسن يحيى علي 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 الإدارة

الأستاذ / راجح مطلق العتيبي



الختم

موافقة أعضاء الجمعية العمومية :

| م  | الاسم                           | الصفة | الموافقة |
|----|---------------------------------|-------|----------|
| 1  | فيصل يوسف إبراهيم العتيبي       | عادي  | موافق    |
| 2  | عون مطلق مسيفر الجعيد           | عادي  | موافق    |
| 3  | فارس بن راشد بن إبراهيم الخرعان | عادي  | موافق    |
| 4  | حسن يحيى غزواني                 | عادي  | موافق    |
| 5  | ياسر سعد مصلط الحارثي           | عادي  | موافق    |
| 6  | راكان مطلق مسيفر العتيبي        | عادي  | موافق    |
| 7  | رايد بن محمد بن علي المالكي     | عادي  | موافق    |
| 8  | أحمد عيد أحمد الثمالي           | عادي  | موافق    |
| 9  | حسن يحيى على دراج               | عادي  | موافق    |
| 10 | حسن عبدالرحمن عبد الوارث محمد   | عادي  | موافق    |
| 11 | هاشم سليم محمد العصيمي          | عادي  | موافق    |

الختم :

رئيس مجلس الإدارة  
أ / 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 م  | فيصل يوسف ابراهيم القنامي       | 1085760187       | بالأصالة   | .                                    |
| 8:01:11 2025/06/26 م  | فارس بن راشد بن إبراهيم الخرعان | 1084804853       | بالأصالة   | فارس بن راشد بن إبراهيم الخرعان      |
| 8:01:25 2025/06/26 م  | عون مطلق مسيفر الجعيد           | 1079018543       | بالأصالة   | لا يوجد                              |
| 8:02:18 2025/06/26 م  | احمد عيد احمد الثمالي           | 1100429602       | بالأصالة   | لا يوجد                              |
| 8:11:26 2025/06/26 م  | رايد بن محمد بن علي المالكي     | 1095864649       | بالأصالة   | -                                    |
| 11:52:57 2025/06/29 ص | راكان مطلق مسيفر العتيبي        | 1071726275       | بالأصالة   | لا يوجد                              |
| 3:33:29 2025/06/29 م  | حسن يحي حسن غزواني              | 1022207276       | بالأصالة   | لا يوجد                              |
| 9:41:46 2025/07/01 ص  | ياسر سعد مسلط الحارثي           | 1076412418       | بالأصالة   | لا يوجد                              |
| 11:35:22 2025/07/01 ص | حسن يحيى علي دراج               | 1028820171       | بالأصالة   | لا يوجد                              |
| 11:37:13 2025/07/01 ص | هاشم سليم محمد العصيمي          | 1021924558       | بالأصالة   | لا يوجد                              |
| 11:38:19 2025/07/01 ص | حسن عبدالرحمن عبد الوراثة محمد  | 1086372727       | بالأصالة   | لا يوجد                              |

| موافقة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع العادي ( التصويت ). | الاسم الرباعي                   | طابع زمني             |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| موافق  | فارس بن راشد بن إبراهيم الخرعان | م 8:01:44 2025/06/26  |
| موافق  | عون مطلق مسيفر الجعيد           | م 8:02:57 2025/06/26  |
| موافق  | احمد عيد احمد الثمالي           | م 8:03:26 2025/06/26  |
| موافق  | رايد بن محمد بن علي المالكي     | م 8:12:27 2025/06/26  |
| موافق  | راكاڻ مطلق مسيفر العتيبي        | ص 11:52:24 2025/06/29 |
| موافق  | حسن يحي غزواني                  | م 3:34:17 2025/06/29  |
| موافق  | ياسر سعد مصلط الحارثي           | ص 9:38:11 2025/07/01  |
| موافق  | فيصل يوسف إبراهيم العتيبي       | ص 10:31:37 2025/07/01 |
| موافق  | حسن يحيى علي دراج               | ص 11:31:44 2025/07/01 |
| موافق  | هاشم سليم محمد العصيمي          | ص 11:32:16 2025/07/01 |
| موافق  | حسن عبدالرحمن عبد الوراث محمد   | ص 11:32:43 2025/07/01 |