

رقم ٤٤ / ١٢٥ تاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأول للعام المالي (٢٠٢٣)					
اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٤ / ٠٩ / ١٢ هـ	الموافق	٢٠٢٣ / ٠٤ / ٠٣ 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 (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 / ١٤٥ تاريخ ٢٠٢٣ / ١٤ / 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	1009266931	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
02	أحمد علي محمد الخليفي	1077288932	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
03	عادل بن عبدالعزيز بن محمد الفريهيدي	1033552405	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
04	محمد بن عبدالعزيز بن محمد القاضي	1011076047	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
05	خالد هديب صالح الحسين	1000975183	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
06	باسل عبدالله سعد الفوزان	1027749967	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
07	صالح عبدالله محمد العضيبي	1035520160	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
08	سليمان صالح سليمان العبيكي	1005202559	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
09	عبدالله محمد بن عبدالعزيز السلوم	1056241845	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
10	أيمن عبدالرحمن بن محمد الحبيب	1027711793	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
11	محمد فهد علي الحريقي	1069594073	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
12	أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الحرابي	1025755164	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
13	محمد عيد مطلق العتيبي	1092438066	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق مع عدم وجود تعارض مصالح	موافق	موافق
14	ابراهيم بن عبدالله بن منصور الضبيبان	1006442287	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	اللائنين	التاريخ	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	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	✓		
14	ابراهيم بن عبدالله بن منصور الضبيبان	1006442287	✓		