



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (١) ٢٠٢٥م

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٩ / ٠٤ / ٢٠٢٥م من تمام الساعة : (٩ :٠٠ م) عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) عن بعد وقد حضر الاجتماع عدد (١١) عضواً منهم (١١) أصالة و (٠) إنابة بمجموع (١١) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١١) وقد أعتبر الاجتماع نظامي استناداً للمادة السادسة والعشرون من اللائحة الأساسية وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- المصادقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م
- ٢- إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م
- ٣- إقرار خطة البرامج والأنشطة السنوية لعام ٢٠٢٥م
- ٤- إقرار الخطة استثمار أموال الجمعية ٢٠٢٥م
- ٥- عرض تقرير عن اعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤م
- ٦- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- ٧- الموافقة تفويض مجلس الإدارة في تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- الموافقة على المصادقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م
- ٢- الموافقة إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م
- ٣- الموافقة إقرار خطة البرامج والأنشطة السنوية لعام ٢٠٢٥م
- ٤- الموافقة إقرار الخطة استثمار أموال الجمعية ٢٠٢٥م
- ٥- الموافقة عرض تقرير عن اعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤م
- ٦- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- ٧- الموافقة على تعيين شركة شبكة القوائم محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية، بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال حسب عرض السعر المقدم من الشركة



سان بأسماء الأعضاء الحاضرين عن بعد عبر برنامج قوقل مت لاجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (١) لعام ٢٠٢٥م في يوم

الثلاثاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٥م - ١٤٤٦/١١/١هـ

م	الاسم	الصفة في الجمعية
١	الأستاذ / يحيى عبده احمد صفحي	رئيس مجلس الادارة
٢	الأستاذ / محمد يوسف يحيى فحل	نائب رئيس مجلس الادارة
٣	الأستاذ / محمد عقيل مطاعن فقيهي	عضو مجلس الادارة
٤	الأستاذ / محمد احمد احمد عجيبى	عضو مجلس الادارة
٥	الأستاذ / محمد سلطان احمد مباركي	عضو مجلس الادارة
٦	المهندس محمد علي يحيى كبري	عضو جمعية عمومية
٧	الأستاذ / يحيى علي محمد محزري	عضو جمعية عمومية
٨	الأستاذ / احمد محمد محمد قشيش	عضو جمعية عمومية
٩	المهندس / خالد يحيى علي فرجي	عضو جمعية عمومية
١٠	الأستاذة / جواهر عبده حسن صميلي	عضو جمعية عمومية
١١	الأستاذ / احمد حمود احمد خبراني	عضو جمعية عمومية

مصادقة رئيس مجلس ادارة الجمعية

يحيى عبده احمد صفحي