

محضر اجتماع الجمعية العمومية

بناء على دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية (العادية)؛ والمبلغة لأعضاء جميعاً؛ انعقد الاجتماع وذلك في تمام الساعة ٥:٠٠ م، يوم الخميس بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م في مقر الجمعية وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن فرج بن محمد الفرج، وبحضور الأعضاء حسب البيان المرفق.

وقد أفتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٧) عضو بالأصالة (٢٧) والنيابة (٠) وتبين أن عدد الاصوات الممثلة في الاجتماع اصالة ونيابة بلغ (٢٨) صوت من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية أي بنسبة (٦٣%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً. بعد ذلك قام سكرتير الاجتماع بعرض جدول الأعمال وفق ما يلي:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٤م.
٢. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٤م.
٣. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٥م.
٤. اعتماد الخطة التشغيلية وخطة الاستثمار للسنة المالية ٢٠٢٥م.
٥. التعاقد مع مكتب محاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد التقارير الربعية والحسابات الختامية للجمعية لعام ٢٠٢٥م.
٦. سياسة المكافآت والامتيازات.
٧. تفويض الجمعية العمومية لرئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الانكار والاقرار وطلب اليمين ورضاها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك بما يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع محامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
٨. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

قرارات الاجتماع:

- ١- تم بالإجماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٤م.
- ٢- تم بالإجماع الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٤م.
- ٣- تم بالإجماع الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٥م.
- ٤- تم الموافقة بالإجماع على خطة الاستثمار للسنة المالية ٢٠٢٥م.
- ٥- تم الموافقة بالإجماع على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٥م.
- ٦- تم الموافقة بالإجماع على التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (شركة ثامر الفالح محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد التقارير الربعية والحسابات الختامية للجمعية لعام ٢٠٢٥م.
- ٧- تم الموافقة بالإجماع على سياسة المكافآت والامتيازات.
- ٨- تم الموافقة بالإجماع تفويض الجمعية العمومية لرئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الانكار والاقرار وطلب اليمين ورضاها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك بما يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع محامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.
- ٩- تم الموافقة على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٦:٣٠ م حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين للاجتماع والله الموفق.

رئيس الجمعية
الاسم: صالح فرج الفرج
التوقيع:



سكرتير الجمعية
الاسم: عبدالرحمن بن محمد الصقهان
التوقيع:



بيان حضور اجتماع أعضاء الجمعية العمومية

الرقم	الاسم	الهوية	نوع العضوية	في حالة الانابة (يرجى كتابة اسم العضو)	التوقيع
1	عبدالله سليمان السلوم	1014895609	عامل		
2	صالح فرج الفرغ	1005222128	عامل		
3	ثامر صالح الصالحي	1029718689	عامل		
4	تركي محمد اللعبون	1049546243	عامل		
5	عبدالله صالح الصالحي	1032635904	عامل		
6	عبدالله محمد الشريف	1024413823	عامل		
7	صالح سويلم الصالحي	1004990469	عامل		
8	وائل إبراهيم الدوسري	1061701916	عامل		
9	دخيل عبدالله العوهلي	1029536479	عامل		
10	زياد خالد الحصين	1086046016	عامل		
11	يوسف عبدالله الناجم	1020465207	عامل		
12	عبدالله محمد العجروش	1038464077	عامل		
13	سليمان محمد الجبري	1013693344	عامل		
14	تركي صالح الصالحي	1029718671	عامل		
15	محمد راشد الشمالان	1014896938	عامل		
16	علي عبدالعزيز السعيد	1033034024	عامل		
17	إبراهيم عبدالله الناجم	1005230337	عامل		
18	طارق حمد العمري	1029849252	عامل		
19	يوسف عبدالعزيز الحنطلي	1010996641	عامل		
20	سليمان حمد العليان	1009507482	عامل		
21	عبدالرحمن العقيلي	1015077793	عامل		
22	خالد صالح الطعيمي	1006238032	عامل		
23	مقبل عبدالكريم المقبل	1047040835	عامل		
24	صالح حمد الجطيلي	1007221789	عامل		
25	عبدالله سعد المبايع	1072136553	عامل		
26	إبراهيم علي الغلث	1039448442	عامل		
27	إبراهيم عبدالرحمن الدوسري	1039537715	عامل		

