

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية)

بناء على دعوة أعضاء الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩م ولعدم اكتمال النصاب وتأجيله ليوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٦م تم حضور حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية؛ والمبلغه لأعضاء جميعاً انعقد الاجتماع وذلك في تمام الساعة ٤:٠٠م عن بعد ، وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن فرج بن محمد الفرج، وبحضور الأعضاء عبر رابط تسجيل الحضور والتصويت على القرارات والمرفق نتاجه.

وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ثم أعلن عن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم (١٧) عضو بالأصالة (٣٠) والنيابة (٠) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع اصالة ونيابة بلغ (١٧) صوت من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية أي بنسبة (٥٦.٧ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً.

بعد ذلك قام سكرتير الاجتماع بعرض جدول الأعمال وفق ما يلي:

- ١- عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة ٢٠٢٥ المنتهية واعتمادها بعد مناقشته.
- ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦م.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ ما تراه في شأنها.
- ٤- إقرار استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
- ٥- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه.
- ٦- اعتماد قواعد اللجان وسياسة صرف المكافآت والامتيازات.
- ٧- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية العمومية أو إقامة المشروعات المستدامة أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها الا بعد موافقة المركز.
- ٨- تفويض الجمعية العمومية لرئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والدافعة وله حق الانكار والاقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين وله تفويض ذلك بما يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم والتعاقد مع محامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

قرارات الاجتماع:

- ١- تمت مناقشة دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة ٢٠٢٥ المنتهية واعتمادها.
- ٢- تم الإجماع بالموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- ٣- تمت مناقشة والموافقة بالإجماع بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية والخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة.
- ٤- تم الإقرار بالإجماع على استثمار أموال الجمعية واقتراح المجالات.
- ٥- تمت الموافقة بالإجماع على تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه.
- ٦- تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات المستدامة أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي.
- ٧- تمت الموافقة بالإجماع بتفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والدافعة وله حق الانكار والاقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين وله تفويض ذلك بما يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم والتعاقد مع محامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

رئيس الجمعية

الإسم: صالح بن فرج الفرج
التوقيع:

ممثل المركز الوطني " في حال الحضور "

الإسم:
التوقيع:



سكرتير الجمعية

الإسم: عبد الرحمن بن حمد الصقهان
التوقيع:



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادية / الغير عادية)

اليوم : الاحد ، التاريخ : ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٦ م

الرقم	الاسم	الهوية	نوع العضوية	في حالة الانابة (يرجى كتابة اسم العضو)	التوقيع
١	عبد الله سليمان السلوم		عادي		عن بعد
٢	صالح فرج الفرج		عادي		عن بعد
٣	ثامر صالح الصالحي		عادي		عن بعد
٤	تركي محمد اللعبون		عادي		عن بعد
٥	عبد الله صالح الصالحي		عادي		عن بعد
٦	عبد الله محمد الشريف		عادي		عن بعد
٧	صالح سويلم الصالحي		عادي		عن بعد
٨	وانل إبراهيم الدوسري		عادي		
٩	دخيل عبد الله العوهلي		عادي		عن بعد
١٠	زياد خالد الحصين		عادي		
١١	يوسف عبد الله الناجم		عادي		
١٢	عبد الله محمد العجروش		عادي		
١٣	سليمان محمد الجبري		عادي		عن بعد
١٤	تركي صالح الصالحي		عادي		عن بعد
١٥	محمد راشد الشملان		عادي		عن بعد
١٦	علي عبد العزيز السعيد		عادي		عن بعد
١٧	إبراهيم عبد الله الناجم		عادي		
١٨	طارق حمد العمري		عادي		
١٩	يوسف عبد العزيز الحنطي		عادي		عن بعد
٢٠	سليمان حمد العليان		عادي		
٢١	عبد الرحمن حمد العقيلي		عادي		عن بعد
٢٢	خالد صالح الطعيبي		عادي		
٢٣	مقبل عبد الكريم المقبل		عادي		
٢٤	صالح حمد الجطيلي		عادي		
٢٥	عبد لله سعد المباع		عادي		عن بعد
٢٦	إبراهيم علي الغلث		عادي		
٢٧	فهد عبد العزيز العوهلي		منتسب		
٢٨	إبراهيم عبد الرحمن الدوسري		عادي		عن بعد
٢٩	عبد الله عثمان الفيروز		عادي		
٣٠	احمد سامي السناتي		عادي		عن بعد

