



بسم الله الرحمن الرحيم

تم بعون الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العمومية العادلة لعام ٢٠٢٤ م في يوم الاثنين الموافق ٢٠/٥/٢٤ م
بمكتب الجمعية الكائن بمركز سلطان للأعمال بحي المعدن الشمالي في تمام الساعة ١٣٠ ظهراً.
وتم مناقشة البنود التالية:

البند الأول	ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
القرار	تم توجيه الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة وتم التصويت على براءة ذمة مجلس السابق وذلك بعد الاصوات (٢٠) موافقة (٢٠) غير موافق (٠).
البند الثاني	مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية.
القرار	أولاً: أقرت الجمعية العمومية بالتصادقة بما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م . ثانياً: عدد الاصوات (٢٠) موافقة (٢٠) غير موافق (٠).
البند الثالث	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣ م
القرار	أولاً: أقرت الجمعية العمومية بالتصادقة بما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣ م . ثانياً: عدد الاصوات (٢٠) موافقة (٢٠) غير موافق (٠).
البند الرابع	إقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
القرار	أولاً: أقرت الجمعية العمومية بالتصادقة بما جاء في مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م . ثانياً: عدد الاصوات (٢٠) موافقة (٢٠) غير موافق (٠).
البند الخامس	عرض الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م
القرار	أولاً: أقرت الجمعية العمومية بالتصادقة بما جاء في الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م . ثانياً: عدد الاصوات (٢٠) موافقة (٢٠) غير موافق (٠).
البند السادس	استثمارات الجمعية.
القرار	أولاً: المصادقة على ماجاء في لائحة قواعد الاستثمار وإستثمار الفائض من أموال الجمعية. ثانياً: مصادقة على ماجاء في خطة استثمار اموال الجمعية . ثالثاً: المصادقة على ملحق استثمارات الجمعية رقم (١).
البند السابع	تفويض مجلس الإدارة للاستفادة من فائض الأموال.
القرار	أولاً: أقرت الجمعية العمومية بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاستثمار الفائض . ثانياً: عدد الاصوات (٢٠) موافقة (٢٠) غير موافق (٠).
البند الثامن	اعتماد تعين المراجع القانوني المستقل عن عام ٢٠٢٤ م
القرار	أولاً: صادقت الجمعية على تعين (شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية) وذلك للإعداد ومراجعة التقارير الريعية والقوائم المالية عن عام ٢٠٢٤ م وذلك بمبلغ قدره ٢٤ ألف ريال. ثانياً: عدد الاصوات (٢٠) موافقة (٢٠) غير موافق (٠).





توقيع السادة الحضور أعضاء الجمعية العمومية العادمة لعام ٢٠٢٤

20/5/2024

1

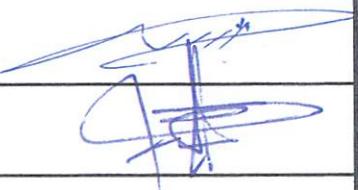
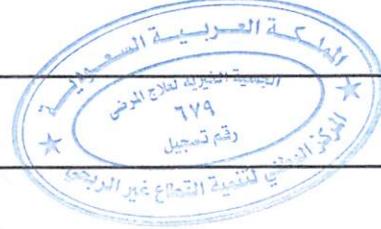
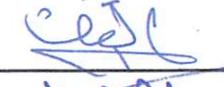
الاسم	العنوان	توقيع الحضور	اسم المفوض	توقيع المفوض	M
صلاح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد	الرياض				1
عبدالعزيز بن عبدالرحمن مهنا اليابس	الرياض				2
ابراهيم بن عبدالرحمن بن محمد الريبيعه	الرياض				3
سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز	الرياض				4
عبدالمحسن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد	الخبر	تم الاعتذار	صلاح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد		5
منصور بن صالح بن عبدالعزيز الميمان	الرياض	تم الاعتذار	محمد بن سعد بن محمد البيز		6
سعود بن محمد بن زويد العريفى	الرياض	تم الاعتذار	ابراهيم بن مهنا بن عبدالعزيز المها		7
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الرواف	الرياض	تم الاعتذار			8
مشعل بن محمد بن عبدالعزيز الرواف	الرياض	تم الاعتذار			9
سعود بن صالح بن حمد الصالح	الرياض	تم الاعتذار			10
حسن بن على بن حسن الصيرفي	الرياض	تم الاعتذار	عبدالرحمن عبدالعزيز عبد الرحمن اليابس		11
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الرواف	الرياض	تم الاعتذار	بدر بن عبدالله بن محمد الرواف		12
بدر بن عبدالله بن محمد الرواف	الرياض				13



توقيع السادة الحضور أعضاء الجمعية العمومية العادمة لعام ٢٠٢٤

2

20/5/2024

الاسم	العنوان	توقيع الحضور	اسم المفوض	توقيع المفوض
ناصر بن بدر بن ابراهيم العسکر	الرياض	تم الاعتذار		
زياد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليابس	الرياض			
نايف بن صفوق بن بشير المرشد	الرياض			
عماد بن عبدالله بن غائب نظر بخاري	الرياض			
عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق	الرياض			
احمد بن محمد بن علي الصانع	الرياض	تم الاعتذار		
عبدالله بن مهنا بن عبدالعزيز المها	الرياض			
ابراهيم بن مهنا بن عبدالعزيز المها	الرياض			
بدر عبدالعزيز عبد الرحمن اليابس	الرياض	تم الاعتذار	زياد عبدالعزيز عبد الرحمن اليابس	
عبدالله بن عبدالعزيز عبد الرحمن اليابس	الرياض		عبد الرحمن بن عبد العزيز عبد الرحمن اليابس	
محمد بن سعد بن محمد البیز	الرياض			
شروق بنت عبدالرحمن الفواز	الرياض			