



بسم الله الرحمن الرحيم

تم بعون الله تعالى عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤م في يوم الاثنين الموافق ٢٠/٥/٢٠٢٤م بمكتب الجمعية الكائن بمركز سلطان للأعمال بحي المعذر الشمالي في تمام الساعة ١,٣٠ ظهراً. وتم مناقشة البنود التالية:

| | |
|--------------|--|
| البند الأول | إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. |
| القرار | تم توجيه الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة وتم التصويت على براءة ذمة المجلس السابق وذلك بعدد الاصوات (٢٠) موافقة (٢٠) غير موافق (٠) . |
| البند الثاني | مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية. |
| القرار | أولاً: أقرت الجمعية العمومية بالمصادقة بما جاء في القوائم المالية 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 بالمصادقة 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 بالمصادقة 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 بالمصادقة 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 تعيين المراجع القانوني المستقل عن عام ٢٠٢٤ م |
| القرار | أولاً: صادقت الجمعية على تعيين (شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية) وذلك للإعداد ومراجعة التقارير الربعية 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 العادية لعام ٢٠٢٤

20/5/2024

1

| م | الاسم | العنوان | توقيع الحضور | اسم المفوض | توقيع المفوض |
|----|---------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | صلاح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد | الرياض | | | |
| 2 | عبدالعزيز بن عبدالرحمن مهنا اليابس | الرياض | | | |
| 3 | ابراهيم بن عبدالرحمن بن محمد الربيعه | الرياض | | | |
| 4 | سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله القويز | الرياض | | | |
| 5 | عبدالمحسن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد | الخبر | تم الاعتذار | صلاح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد | |
| 6 | منصور بن صالح بن عبدالعزيز الميمان | الرياض | تم الاعتذار | محمد بن سعد بن محمد البيز | |
| 7 | سعود بن محمد بن زويد العريفي | الرياض | تم الاعتذار | ابراهيم بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا | |
| 8 | عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الرواف | الرياض | تم الاعتذار | | |
| 9 | مشعل بن محمد بن عبدالعزيز الرواف | الرياض | تم الاعتذار | | |
| 10 | سعود بن صالح بن حمد الصالح | الرياض | تم الاعتذار | | |
| 11 | حسن بن علي بن حسن الصيرفي | الرياض | تم الاعتذار | عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن اليابس | |
| 12 | عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الرواف | الرياض | تم الاعتذار | بدر بن عبدالله بن محمد الرواف | |
| 13 | بدر بن عبدالله بن محمد الرواف | الرياض | | | |



توقيع السادة الحضور أعضاء الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤

2

20/5/2024

| م | الاسم | العنوان | توقيع الحضور | اسم المفوض | توقيع المفوض |
|----|--|---------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 14 | ناصر بن بدر بن ابراهيم العسكر | الرياض | تم الاعتذار | | |
| 15 | زياد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الياض | الرياض | | | |
| 16 | نايف بن صفوق بن بشير المرشد | الرياض | | | |
| 17 | عماد بن عبدالله بن غائب نظر بخاري | الرياض | | | |
| 18 | عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق | الرياض | | | |
| 19 | احمد بن محمد بن علي الصانع | الرياض | تم الاعتذار | | |
| 20 | عبدالله بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا | الرياض | | | |
| 21 | ابراهيم بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا | الرياض | | | |
| 22 | بدر عبدالعزيز عبدالرحمن الياض | الرياض | تم الاعتذار | زياد عبدالعزيز عبدالرحمن الياض | |
| 23 | عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الياض | الرياض | | عبد الرحمن الياض | |
| 24 | عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالرحمن الياض | الرياض | | | |
| 25 | محمد بن سعد بن محمد البيز | الرياض | | | |
| 26 | شروق بنت عبدالرحمن الفواز | الرياض | | | |