

الرقم	1	اليوم	الأربعاء	التاريخ	٢٧/٠٨/١٤٤٦ هـ - ٢٦/٠٢/٢٠٢٥ م	الوقت	١٠:٠٦ م	المرفقات	٠٠
إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية	٣٤	عدد الحضور	٢٣ عضو (١٨ أصالة و ٥ وكالة)	المكان	فندق فوكو بالخبر				

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٥ م

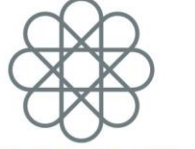
وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الضويحي، وتم عرض ومناقشة جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع	المدة المتوقعة
١	الكلمة الافتتاحية	٥ دقائق
٢	التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م	١٠ دقائق
٣	القوائم المالية ٢٠٢٤ م	١٥ دقائق
٤	الموازنة المالية ٢٠٢٥ م	
٥	الخطة التشغيلية ٢٠٢٥ م	
٦	الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٥ م - ٢٠٢٦ م - ٢٠٢٧ م	
٧	اللجان واللوائح واعتماد أعضائها وتوصياتها	
٨	السجل التجاري	٥ دقائق
٩	خطة الاستثمارات والأصول	
١٠	تقييم أداء مجلس الإدارة	١٠ دقائق
١١	التوصيات النهائية	١٠ دقائق
١٢	الخاتمة	٥ دقائق

وبعد عرض ومناقشة جدول الأعمال من الحضور، تم التصويت واتخاذ القرارات التالية بالإجماع حسب جدول فرز الأصوات التالي:

● ملاحظة (تم التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت)

م	الموضوع	ما تم بشأنه	صوتوا بـ (نعم)	صوتوا بـ (لا)
١	التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م	تم الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة	٢٢ بنسبة ١٠٠٪	٠٠ بنسبة ٠٪
٢	القوائم المالية ٢٠٢٤ م	تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة	٢٢ بنسبة ١٠٠٪	٠٠ بنسبة ٠٪
٣	الموازنة المالية ٢٠٢٥ م	تم الاطلاع على الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥ م وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة	٢١ بنسبة ٩٥,٧٪	١ بنسبة ٤,٣٪



م	الموضوع	ما تم بشأنه	صوتوا بـ (نعم)	صوتوا بـ (لا)
٤	الخطة التشغيلية ٢٠٢٥ م	تم الاطلاع على (الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م) وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة	٢٢ بنسبة ١٠٠٪	٠٠ بنسبة ٠٪
٥	الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٥ م - ٢٠٢٦ م - ٢٠٢٧ م	تم الاطلاع على (الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ م - ٢٠٢٦ م - ٢٠٢٧ م) وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة	٢٢ بنسبة ١٠٠٪	٠٠ بنسبة ٠٪
٦	اللجان واللوائح واعتماد أعضائها وتوصياتها	تم الاطلاع على (اللجان واللوائح واعتماد أعضائها وتوصياتها) وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة	٢٢ بنسبة ١٠٠٪	٠٠ بنسبة ٠٪
٧	السجل التجاري	تم الاطلاع على ما عرضه المشرف العام من الحاجة لاستخراج (السجل التجاري) وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة	٢١ بنسبة ٩١,٣٪	١ بنسبة ٨,٧٪
٨	خطة الاستثمارات والأصول	تم الاطلاع على (خطة الاستثمارات والأصول) والموافقة على تفويض مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار المنبثقة عنها باستثمار (٤ مليون ريال) وذلك عن طريق محافظة بنك الجزيرة وبحث فرص الاستثمار مع شركة جدوى للاستثمار	٢٢ بنسبة ١٠٠٪	٠٠ بنسبة ٠٪

انتهى الاجتماع في الساعة (٣٠:٠٧ م).

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن عبدالرحمن الضويحي

المشرف العام للجمعية

أحمد بن يحيى الزهراني

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية

لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٥ م (رقم ١)

يوم الأربعاء بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٦ هـ - ٢٦/٠٢/٢٠٢٥ م الساعة (١٠:٠٦ م)

م	الاسم الرباعي	الحضور		الاسم الرباعي للوكيل - المفوض
		أصالة	إنابة	
١	ناصر بن فهد الوصيفر	✓		
٢	عبد العزيز بن عبدالرحمن الضويحي	✓		
٣	ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي	✓		
٤	عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي	✓		
٥	عبدالرحمن بن علي القرني	✓		
٦	إبراهيم بن عبد الرحمن بن قليل الشهري	✓		
٧	إبراهيم بن محمد بن ناصر العبيد		✓	محمد حمد محمد الشنفري
٨	ناصر بن محمد بن ناصر السويديان	✓		
٩	عبد الله أحمد محمد الأحيدب		✓	إبراهيم بن عبد الرحمن بن قليل الشهري
١٠	محمد بن عبد المحسن الهريش التميمي		✓	خميس مبارك يحيى الزهراني
١١	محمد بن عبد الله بن سعيد السعيد	✓		
١٢	سامي بن ناصر بن عبد الله الحسين		✓	حسين الحسن عمر الشهري
١٣	سعد سعيد عائض الشهراني	✓		
١٤	عادل إبراهيم الحمود المحيسن	✓		
١٥	حسين الحسن عمر الشهري	✓		
١٦	خالد عبدالعزيز باتل القحطاني	✓		
١٧	علي عبدالرحمن منصور القحطاني		✓	خالد عبدالعزيز باتل القحطاني
١٨	بندر عايض بدر القحطاني	✓		
١٩	محمد إبراهيم سعد التميمي	✓		
٢٠	محمد حمد محمد الشنفري	✓		
٢١	خميس مبارك يحيى الزهراني	✓		
٢٢	يوسف بن إبراهيم بن محمد المقرن	✓		
٢٣	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	✓		

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن عبدالرحمن الضويحي

المشرف العام للجمعية

أحمد بن يحيى الزهراني

