

| الرقم                             | 1  | اليوم      | الاثنين                     | التاريخ | 1447/09/13 هـ - 2026/03/02 م | الوقت | 09:30 م | المرفقات | - |
|-----------------------------------|----|------------|-----------------------------|---------|------------------------------|-------|---------|----------|---|
| إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية | 36 | عدد الحضور | 25 عضو (22 أصالة و 3 وكالة) | المكان  | منصة ZOOM                    |       |         |          |   |

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام 2026م

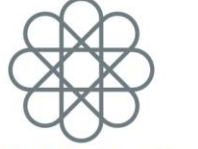
وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن مسفر الغفيلي، وتم عرض ومناقشة جدول الأعمال التالي:

| م | الموضوع                                                | المدة المتوقعة |
|---|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | الكلمة الافتتاحية                                      | 5 دقائق        |
| 2 | التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام 2025م             | 10 دقائق       |
| 3 | اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية 2025م            | 10 دقائق       |
| 4 | عرض الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام 2026م     | 20 دقيقة       |
| 5 | تفويض مجلس الإدارة على خطة الاستثمار والاصول           | 10 دقائق       |
| 6 | تعيين مكتب محاسب قانوني معتمد                          |                |
| 7 | توكيل نائب رئيس مجلس الادارة بمراجعة الادارات الحكومية |                |
| 8 | التوصيات النهائية                                      | 10 دقائق       |
| 9 | الخاتمة                                                | 5 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)  |
|---|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1 | التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام 2025م         | تم الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2025م وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة                                                                                  | 25<br>بنسبة 100% | 00<br>بنسبة 0% |
| 2 | اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية 2025م        | تم الاطلاع على القوائم المالية لعام 2025م وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة                                                                                 | 25<br>بنسبة 100% | 00<br>بنسبة 0% |
| 3 | عرض الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام 2026م | تم الاطلاع على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية لعام 2026م وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة                                                             | 25<br>بنسبة 100% | 00<br>بنسبة 0% |
| 4 | تفويض مجلس الإدارة على خطة الاستثمار والاصول       | تم الاطلاع على خطة الاستثمارات والأصول والتوصية بتفويض مجلس الادارة على استثمار فائض الأموال المقيدة والغير مقيدة وتنوع الاستثمارات حسب ما يراه مجلس الادارة | 25<br>بنسبة 100% | 00<br>بنسبة 0% |



| م | الموضوع                                                | ما تم بشأنه                                                                                                                                                                                      | صوتوا بـ (نعم)   | صوتوا بـ (لا)  |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 5 | تعيين مكتب محاسب قانوني معتمد                          | تم الاطلاع على توصية المجلس بشأن تعيين "شركة عبدالرحمن بن أحمد المحارفي محاسبون ومراجعون قانونيون" للعام المالي 2026م وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة                                         | 25<br>بنسبة 100% | 00<br>بنسبة 0% |
| 6 | توكيل نائب رئيس مجلس الادارة بمراجعة الادارات الحكومية | تم الاطلاع على توصية المجلس بشأن توكيل نائب رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالرحمن بن علي القرني بمراجعة جميع الإدارات الحكومية والشركات الخاصة وله الحق بتوكيل الغير وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة | 25<br>بنسبة 100% | 00<br>بنسبة 0% |
| 7 | الخاتمة                                                | - شكر رئيس مجلس الإدارة أ. ماجد بن مسفر الغفيلي الحضور وجميع أعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم الفاعلة في الاجتماع ورحب بجميع آرائهم ومقترحاتهم.                                               |                  |                |

انتهى الاجتماع في الساعة (10:30 م).

رئيس مجلس الإدارة

ماجد بن مسفر الغفيلي

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية

لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام 2026م (رقم 1)

يوم الاثنين بتاريخ 1447/09/13هـ - 2026/03/02م الساعة (09:30 م)

| م  | الاسم الرباعي                   | الحضور |       | الاسم الرباعي للوكيل - المفوض |
|----|---------------------------------|--------|-------|-------------------------------|
|    |                                 | أصالة  | إنابة |                               |
| 1  | أديب بن علي الزامل              | ✓      |       |                               |
| 2  | عبد العزيز بن عبدالرحمن الضويحي | ✓      |       |                               |
| 3  | ماجد بن مسفر الغفيلي العتيبي    | ✓      |       |                               |
| 4  | عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي  | ✓      |       |                               |
| 5  | عبدالرحمن بن علي القرني         | ✓      |       |                               |
| 6  | ثامر بن سلمان بن علي المعثم     | ✓      |       |                               |
| 7  | أحمد بن يحيى بن أحمد الزهراني   | ✓      |       |                               |
| 8  | محمد بن سامي الرشيد             | ✓      |       |                               |
| 9  | يوسف بن عبد المحسن التميمي      |        | ✓     | خميس مبارك يحيى الزهراني      |
| 10 | محمد عبدالله أحمد باسميخ        | ✓      |       |                               |
| 11 | محمد بن عبد الله بن سعيد السعيد | ✓      |       |                               |
| 12 | سعد سعيد عائض الشهراني          | ✓      |       |                               |
| 13 | عادل إبراهيم الحمود المحيسن     | ✓      |       |                               |
| 14 | حسين الحسن عمر الشهري           | ✓      |       |                               |
| 15 | خالد عبدالعزيز باتل القحطاني    | ✓      |       |                               |
| 16 | علي عبدالرحمن منصور القحطاني    | ✓      |       |                               |
| 18 | بندر عايض بدر القحطاني          | ✓      |       |                               |
| 19 | محمد حمد محمد الشنفري           | ✓      |       |                               |
| 20 | خميس مبارك يحيى الزهراني        | ✓      |       |                               |
| 21 | يوسف بن إبراهيم بن محمد المقرن  | ✓      |       |                               |
| 22 | علي مازن محمد الخزيم            | ✓      |       |                               |
| 23 | محمد بن علي العوده              | ✓      |       |                               |
| 24 | أحمد صالح الغامدي               |        | ✓     | محمد حمد محمد الشنفري         |
| 25 | محمد بن عمار بن محمد الدوسري    |        | ✓     | محمد بن علي العوده            |

رئيس مجلس الإدارة

ماجد بن مسفر الغفيلي



| نموذج إنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأحد                          | التاريخ          | ٢٠٢٦/٠٣/٠١ م            |
| <p>أنا عضو الجمعية العمومية (يوسف عبدالمحسن عبدالله التميمي) سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠٤٣٥٠٢٢٤٢)، بصفتي عضو عادي، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً من يوم الاثنين تاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٢ م عن طريق الزوم، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (خمس مبارك يحيى الزهراني) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p> |                                |                  |                         |
| المُنيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | النائب           |                         |
| الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يوسف عبدالمحسن عبدالله التميمي | الاسم            | خمس مبارك يحيى الزهراني |
| الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عضو جمعية عمومية عادي          | الصفة            | عضو جمعية عمومية عادي   |
| رقم السجل المدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٠٤٣٥٠٢٢٤٢                     | رقم السجل المدني | ١٠١٠٤١٦٢٣٦              |
| التوقيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | التوقيع          |                         |

| اعتماد الإنابة                              |         |          |  |
|---------------------------------------------|---------|----------|--|
| رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة |         |          |  |
| أوافق                                       | ✓       | لا أوافق |  |
| الأسباب                                     |         |          |  |
| اليوم                                       | التاريخ | التوقيع  |  |

يشترط لصحة الإنابة ما يأتي:

- ١- أن تكون الإنابة خطية.
- ٢- ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد في الاجتماع ذاته.
- ٣- لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة للحضور نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية.





نموذج إنابة

| اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأحد                  | التاريخ          | ٢٠٢٦/٠٣/٠١ م          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| <p>أنا عضو الجمعية العمومية (أحمد صالح محمد الغامدي) سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠٢١٧٧٥٤٩٧)، بصفتي عضو عادي، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً من يوم الاثنين تاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٢ م عن طريق الزوم، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (محمد حمد محمد الشنفري) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p> |                        |                  |                       |
| المنيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | النايب                 |                  |                       |
| الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أحمد صالح محمد الغامدي | الاسم            | محمد حمد محمد الشنفري |
| الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عضو جمعية عمومية عادي  | الصفة            | عضو جمعية عمومية عادي |
| رقم السجل المدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٠٢١٧٧٥٤٩٧             | رقم السجل المدني | ١٠١١٨٨٣١٩٤            |
| التوقيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | التوقيع          |                       |

اعتماد الإنابة

| رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة |         |          |  |
|---------------------------------------------|---------|----------|--|
| ✓                                           | أوافق   | لا أوافق |  |
| الأسباب                                     |         |          |  |
| اليوم                                       | التاريخ | التوقيع  |  |

يشترط لصحة الإنابة ما يأتي:

- ١- أن تكون الإنابة خطية.
- ٢- ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد في الاجتماع ذاته.
- ٣- لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة للحضور نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية.





نموذج إنابة

| اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأحد                  | التاريخ          | ٢٠٢٦/٠٣/٠١ م          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| <p>أنا عضو الجمعية العمومية (محمد عمار محمد الدوسري) سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠٣٧١٠٩٢٩٣)، بصفتي عضو عادي، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً من يوم الاثنين تاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٣ الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٢ م عن طريق الزوم، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (محمد علي خليفة العوده) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p> |                        |                  |                       |
| المنيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | النايب                 |                  |                       |
| الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمد عمار محمد الدوسري | الاسم            | محمد علي خليفة العوده |
| الصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عضو جمعية عمومية عادي  | الصفة            | عضو جمعية عمومية عادي |
| رقم السجل المدني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٠٣٧١٠٩٢٩٣             | رقم السجل المدني | ١٠٨٩٦٩٨٥٣٢            |
| التوقيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | التوقيع          |                       |

اعتماد الإنابة

| رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة |         |          |  |
|---------------------------------------------|---------|----------|--|
| ✓                                           | أوافق   | لا أوافق |  |
| الأسباب                                     |         |          |  |
| اليوم                                       | التاريخ | التوقيع  |  |

يشترط لصحة الإنابة ما يأتي:

- ١- أن تكون الإنابة خطية.
- ٢- ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد في الاجتماع ذاته.
- ٣- لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة للحضور نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية.

