

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 و3 وكالة)	المكان	منصة ZOOM				

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول لعام 2026 م

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	تعديل نطاق الجمعية في اللائحة ليشمل المنطقة الشرقية	10 دقائق

وبعد عرض ومناقشة جدول الأعمال من الحضور، تم التصويت و اتخاذ 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	تعديل نطاق الجمعية في اللائحة ليشمل المنطقة الشرقية	تم الاطلاع على مقترح تعديل نطاق الجمعية في اللائحة ليشمل المنطقة الشرقية وتم تصويت غالبية الأعضاء بالموافقة ورفع المحضر للمركز الوطني وطلب توسيع النطاق بناء على توصية الجمعية العمومية	25 بنسبة 100%	00 بنسبة 0%

انتهى الاجتماع في الساعة (10:45 م).

رئيس مجلس الإدارة

ماجد بن مسفر الغفيلي

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية

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

يوم الاثنين بتاريخ 1447/09/13 هـ - 2026/03/02م الساعة (10:30 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



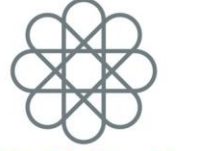
نموذج إنابة			
اليوم	الأحد	التاريخ	٢٠٢٦/٠٣/٠١ م
أنا عضو الجمعية العمومية (يوسف عبدالمحسن عبدالله التميمي) سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠٤٣٥٠٢٢٤٢)، بصفتي عضو عادي، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءً من يوم الاثنين تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٧ 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 أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.			
المُنِيب		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
أنا عضو الجمعية العمومية (أحمد صالح محمد الغامدي) سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠٢١٧٧٥٤٩٧)، بصفتي عضو عادي، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءً من يوم الاثنين تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٧ 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.			
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
أنا عضو الجمعية العمومية (محمد عمار محمد الدوسري) سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠٣٧١٠٩٢٩٣)، بصفتي عضو عادي، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٠:٣٠ 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 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.			
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.

