

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

رقم (٣) عام ٢٠٢٦ م

مكان الاجتماع: عن بعد عبر منصة تيمز

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث

من الساعة: ١٨:٠٠ - ١٨:٣٠ م

اليوم/التاريخ: ٢٠٢٦/٠١/٢٨ م

الحضور بدعوة من: رئيس المجلس

م	الاسم	الوظيفة	م	الاسم	الوظيفة
المجتمعون					
١	خليفة بن أحمد الدوسري	رئيس المجلس	٩	محمد بن خالد آل مجنأ	عضو الجمعية العمومية
٢	عقيل بن عبد الرزاق العقيل	نائب رئيس المجلس	١٠	عبد الله بن محمد البلوشي	عضو الجمعية العمومية
٣	عامر بن دعيج الدخيل	عضو مجلس الإدارة	١١	حسين بن علي العلي	المدير التنفيذي
٤	فؤاد بن عيسى العيسى	عضو مجلس الإدارة	١٢	جاسم بن عتيق أبو فلاسه	مدير الحوكمة
٥	رشيد بن عبد العزيز الحصان	عضو الجمعية العمومية	١٣	فيصل بن مقبل المسند	مدير العلاقات العامة والإعلام
٦	أحمد بن محمد الجغيمان	عضو الجمعية العمومية			
٧	حمد بن أحمد المهنا	عضو الجمعية العمومية			
٨	محمود بن أحمد الدوسري	عضو الجمعية العمومية			
المعتذرون					
١	محمد بن خالد الدبل	عضو الجمعية العمومية	٤	فهد بن عبد الله الكيلان	عضو الجمعية العمومية
٢	خالد بن أحمد النعيمي	عضو مجلس الإدارة	٥	عيسى بن صالح الدوسري	عضو الجمعية العمومية
٣	عبد الرزاق بن علي التركي	عضو الجمعية العمومية			

محاوِر الاجتماع

م	المحور
١	- كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية.
٢	- الموافقة على الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦.
	- اعتماد الموازنة التشغيلية.
	- اعتماد خطة الاستثمار.
	- اعتماد قواعد اللجان.

نتائج الاجتماع

م	القرار/التوصية
١	وافق الحضور من أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على التالي: - اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦. - اعتماد الموازنة التشغيلية لعام ٢٠٢٦. - فصل سياسة الاستثمار عن خطة الاستثمار وعرض خطة الاستثمار بعد التعديل في الاجتماع القادم. - اعتماد سياسة الاستثمار. - اعتماد سياسة قواعد اللجان.

اعتماد الحضور من أعضاء الجمعية العمومية لمحضر الاجتماع

م	الاسم	التوقيع		الاسم	التوقيع
١	خليفة بن أحمد الدوسري		٧	عامر بن دعيج الدخيل	
٢	عقيل بن عبد الرزاق العقيل		٨	محمود بن أحمد الدوسري	
٣	رشيد بن عبد العزيز الحصان		٩	حمد بن أحمد المهنا	
٤	فؤاد بن عيسى صالح العيسى				
٥	أحمد بن محمد الجفيمان				
٦	محمد بن خالد آل مجناء				