

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

رقم (٢) للعام ٢٠٢٥ م

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني	مكان الاجتماع: عن بعد
اليوم/التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٠٩ م	من الساعة: ١٩:٠٠ - ١٩:٤٠ 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	محمود بن أحمد الدوسري	عضو الجمعية العمومية
٣	خالد بن أحمد النعيمي	عضو مجلس الإدارة	١١	عبد الرزاق بن علي التركي	عضو الجمعية العمومية
٤	فؤاد بن عيسى صالح العيسى	عضو الجمعية العمومية	١٢	حسين بن علي العلي	المدير التنفيذي
٥	رشيد بن عبد العزيز الحصان	عضو الجمعية العمومية	١٣	جاسم بن عتيق أبو فلاسه	مدير الحوكمة
٦	أحمد بن محمد الجفيمان	عضو الجمعية العمومية	١٤	سمير بن محمد الدوسري	مدير إدارة خدمات المستفيدين
٧	حمد بن أحمد المهنا	عضو الجمعية العمومية	١٥	فيصل بن مقبل المسند	مدير العلاقات العامة والإعلام
٨	عامر بن دعيج الدخيل	عضو الجمعية العمومية			
المعتذرون					
١	محمد بن خالد الدبل	عضو الجمعية العمومية	٣	فهد بن عبد الله الكهلان	عضو الجمعية العمومية
٢	عبد الله بن محمد البلوشي	عضو الجمعية العمومية	٤	عيسى بن صالح الدوسري	عضو الجمعية العمومية

مداول الاجتماع

م	المحور
١	كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية.
٢	التصويت على: الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
٣	التصويت على: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز. عرض منجزات المئة يوم.

نتائج الاجتماع

م	القرار/التوصية
١	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
٢	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
٣	لا يحق لمجلس الإدارة تفويض أي شخص أو جهة أخرى في أي من الصلاحيات أو الاختصاصات التي فوضته بها الجمعية العمومية.
٤	يلتزم مجلس الإدارة بالتقيد حصرياً بالاستثمار في المجالات منخفضة المخاطر، وبما يحقق المحافظة على أموال الجمعية ويضمن سلامتها.

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية لمحضر الاجتماع

م	الاسم	التوقيع		الاسم	التوقيع
١	خليفة بن أحمد الدوسري		٧	أحمد بن محمد الجفيمان	
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		١٠	عامر بن دعيح الدخيل	
٥	خالد بن أحمد النعيمي				
٦	محمد بن خالد ال مجنأ				