

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

رقم (٢) للعام ٢٠٢٥ م

مكان الاجتماع: عن بعد

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني

من الساعة: ١٩:٤٠ - ١٩:٠٠ م

اليوم /التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٠٩ م

الحضور بدعوة من: رئيس المجلس

الوظيفة	الاسم	م	الوظيفة	الاسم	م
<b>المجتمعون</b>					
عضو الجمعية العمومية	محمد بن خالد ال مجناء	٩	رئيس المجلس	خليفه بن أحمد الدوسري	١
عضو الجمعية العمومية	محمود بن أحمد الدوسري	١٠	نائب رئيس المجلس	عقيل بن عبد الرزاق العقيل	٢
عضو الجمعية العمومية	عبد الرزاق بن علي التركي	١١	عضو مجلس الإدارة	خالد بن أحمد النعيمي	٣
المدير التنفيذي	حسين بن علي العلي	١٢	عضو الجمعية العمومية	فؤاد بن عيسى صالح العيسى	٤
مدير الحكومة	Jasem bin Utayq Abu Falaseh	١٣	عضو الجمعية العمومية	رشيد بن عبد العزيز الحصان	٥
مدير إدارة خدمات المستفيدين	سمير بن محمد الدوسري	١٤	عضو الجمعية العمومية	أحمد بن محمد الجفيمان	٦
مدير العلاقات العامة والإعلام	فيصل بن مقبل المسند	١٥	عضو الجمعية العمومية	حمد بن أحمد المها	٧
			عضو الجمعية العمومية	عامر بن دعيج الدخيل	٨
<b>المعذرون</b>					
عضو الجمعية العمومية	فهد بن عبد الله الكهلان	٣	عضو الجمعية العمومية	محمد بن خالد الدبل	١
عضو الجمعية العمومية	عيسى بن صالح الدوسري	٤	عضو الجمعية العمومية	عبد الله بن محمد البلوشي	٢

### محاور الاجتماع

المحور	م
كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية.	١
التصويت على: الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.	٢
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 المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا ردها إلا بعد موافقة المركز. عرض منجزات المئة يوم.	٣

### نتائج الاجتماع

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

### اعتماد أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم	م
	أحمد بن محمد الجفيمان	٧	خليفة بن أحمد الدوسري	١
	محمود بن أحمد الدوسري	٨	'Uqail bin Abdur-Razak Al-Qaibili	٢
	حمد بن أحمد المينا	٩	رشيد بن عبد العزيز الحصان	٣
	عامر بن دعيج الدخيل	١٠	فؤاد بن عيسى صالح العيسى	٤
			خالد بن أحمد النعيمي	٥
			محمد بن خالد ال مجناء	٦