

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ١١-٠٣-٢٠٢٦ م

تفاصيل الاجتماع		
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية		
الثالثة	الدورة	الثاني
١١-٠٣-٢٠٢٦ م		
الأربعاء: الموافق ١٤٤٧/٩/٢٢		
٠٩:٠٠ مساءً حتى ٠٩:٣٠ مساءً		
Microsoft Teams		
		الموضوع:
		الاجتماع
		التاريخ:
		اليوم
		الوقت
		مكان الاجتماع

م	بيان	محاوّر الاجتماع
١	المناقشة	عرض مستجدات المشروع الاستثماري
	القرار	اعتماد خطة عمل المشروع الاستثماري حرصاً على العمل بشكل منتظم وتحقيق مستهدفاته
٢	المناقشة	عرض واعتماد القوائم المالية من ١/٠١/٢٠٢٥ م - ٣١/١٢/٢٠٢٥ م
	القرار	تم اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م
٣	المناقشة	استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م
	القرار	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م
٤	المناقشة	استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م
	القرار	تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م
٥	المناقشة	مناقشة اعتماد المراجع الخارجي/شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية
	القرار	اعتماد التعاقد مع شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية كمراجع خارجي للجمعية

## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ١١-٠٣-٢٠٢٦ م

تفاصيل الاجتماع		
محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية		
الثالثة	الدورة	الثاني
١١-٠٣-٢٠٢٦ م		
الأربعاء: الموافق ١٤٤٧/٩/٢٢		
٠٩:٣٠ مساءً حتى ١٠:٠٠ مساءً		
Microsoft Teams		
الموضوع:		
الاجتماع		
التاريخ:		
اليوم		
الوقت		
مكان الاجتماع		

المحور	بيان	م
الموافقة على استثمار الفائض من أموال الجمعية للعام ٢٠٢٥ م	المناقشة	١
تمت الموافقة على استثمار الفائض من أموال الجمعية للعام ٢٠٢٥ م	القرار	
تفويض مجلس الإدارة على تسيير اعمال الجمعية واتخاذ القرارات نيابة عن الجمعية العمومية	المناقشة	٢
تم تفويض مجلس الإدارة على تسيير اعمال الجمعية واتخاذ القرارات نيابة عن الجمعية العمومية	القرار	

## اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة بالمجلس	التوقيع
1	نايف عوض كليب الوسمي	رئيس مجلس الإدارة	
2	جمال محمد بن سليمان السمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سارة محمد بن فهد آل حامد	عضو مجلس الإدارة	
4	فواز محمد بن ضيف الله المالكي	عضو مجلس الإدارة	
5	سحر محمد عبد الله بن دهيش	عضو مجلس الإدارة	
6	محمد عبد الفتاح صالح الطويلي	عضو مجلس الإدارة	
7	نسرین عثمان أحمد سندی	عضو مجلس الإدارة	
8	فهد مدالله سالم المطبري	عضو مجلس الإدارة	
9	عبد العزيز عبد الله أحمد الهويشل	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة  
نايف بن عوض الوسمي

