



15/04/2026 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول للعام 2026 م

التاريخ: 15/04/2026 م

الوقت: 7:20 مساءً.

المكان: عن بُعد عبر تطبيق (Teams).

بناءً على دعوة كريمة من **سعادة المهندس/ عبدالله بن فيصل البريكان - رئيس مجلس الإدارة**، وُجّهت إلى أعضاء الجمعية العمومية، **لحضور اجتماع الجمعية العمومية " غير العادية" الأول للعام 2026 م**، والذي عُقد عن بُعد عبر تطبيق (Teams)، لتمكين الأعضاء من المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال، وقد حضر الاجتماع:

1	م/ عبدالله فيصل البريكان - رئيس مجلس الإدارة	2	أ/ عبدالله خليفة الضيبي - عضو جمعية عمومية
3	أ/ فهد عبدالله الفراج - نائب رئيس مجلس الإدارة	4	أ/ لميس عبدالعزيز الرقطان - عضو جمعية عمومية
5	أ/ خليفة دخيل الضيبي - عضو مجلس الإدارة	6	أ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان - عضو جمعية عمومية
7	أ/ حمد محمد البوعلي - عضو مجلس الإدارة	8	أ/ ثريا عبدالعزيز العودة - عضو جمعية عمومية
9	أ/ سعود عبدالعزيز التركي - عضو مجلس الإدارة	10	أ/ نعيمة عبدالرحمن الزامل - عضو جمعية عمومية
11	أ/ بدر محمد العبدالكريم - عضو جمعية عمومية	12	أ/ محمد خالد المحمدي - عضو جمعية عمومية
13	أ/ عبدالله فيصل البريكان - عضو جمعية عمومية	14	أ/ سارة زيد العثمان - عضو جمعية عمومية
15	أ/ عبداللطيف فيصل البريكان - عضو جمعية عمومية	16	أ/ سديم علي الزهراني - مسؤول جمع وفرز الأصوات
17	م/ أحمد محمد العوفي - أمين سر الجمعية		

في تمام الساعة 7:20 مساءً، استهل سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء الحاضرين، **وأعلن عن افتتاح اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام 2026م، وذلك لتجاوز النصاب القانوني المطلوب.** وقد بلغ عدد الأعضاء الحاضرين (15) عضواً من أصل (27) عضواً مسجلاً، وبذلك يكون انعقاد الاجتماع نظامياً وصحيحاً وفقاً لقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية.

وقد تم تعيين **المهندس/ أحمد محمد العوفي، أمين سر الجمعية،** وتعيين **الأستاذة/ سديم علي الزهراني، لجمع وفرز الأصوات.** بعد ذلك، قام أمين السر بقراءة بنود جدول الأعمال مع الإشارة إلى إرسال المرفقات مسبقاً لإتاحة الفرصة للأعضاء للاطلاع، والتي تضمنت ما يلي:

1	قبول استقالة أ. خليفة الضيبي وإبراء ذمته	2	الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (5) إلى (7)
3	فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة	4	إقرار التعديلات على اللائحة المتعلقة بمعايير عضوية مجلس الإدارة



بعد ذلك، فُتح باب المناقشة والاستفسارات لأعضاء الجمعية العمومية الكرام حول بنود جدول الأعمال. ونظرًا لعدم ورود أي استفسارات أو أسئلة، وإبداء الأعضاء وضوحًا بشأن كافة البنود، تم الانتقال إلى مرحلة التصويت على البنود التي تتطلب ذلك.

وقد أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة عن بدء عملية التصويت، وبعد اكتمالها، تم الإغلاق والإعلان عن نتائج التصويت على البنود على النحو التالي:

م	البند	أوافق	لا أوافق	امتنع
1	قبول استقالة أ. خليفة الضبيب وإبراء ذمته	%100	%0	%0
2	الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (5) إلى (7)	%100	%0	%0
3	فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة	%100	%0	%0
4	إقرار التعديلات على اللائحة المتعلقة بمعايير عضوية مجلس الإدارة	%100	%0	%0

وبناءً على ذلك، وبعد ظهور نتائج التصويت التي أظهرت الموافقة بالإجماع على بنود جدول الأعمال، أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة عن اختتام اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأولى للعام 2026، وقدم شكره وتقديره لجميع الأعضاء الحاضرين في تمام الساعة 7:35 مساءً.

م. عبدالله بن فيصل البريكان

رئيس مجلس الإدارة





15/04/2026 م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام 2026 م

التاريخ: 15/04/2026 م

الوقت: 7:00 مساءً.

المكان: عن بُعد عبر تطبيق (Teams).

بناءً على دعوة كريمة من **سعادة المهندس/ عبدالله بن فيصل البريكان - رئيس مجلس الإدارة**، وُجّهت إلى أعضاء الجمعية العمومية، **لحضور اجتماع الجمعية العمومية "العادية" الأول للعام 2026 م**، والذي عُقد عن بُعد عبر تطبيق (Teams)، لتمكين الأعضاء من المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال، وقد حضر الاجتماع:

1	م/ عبدالله فيصل البريكان - رئيس مجلس الإدارة	2	أ/ عبدالله خليفة الضيبي - عضو جمعية عمومية
3	أ/ فهد عبدالله الفراج - نائب رئيس مجلس الإدارة	4	أ/ لميس عبدالعزيز الرقطان - عضو جمعية عمومية
5	أ/ خليفة دخيل الضيبي - عضو مجلس الإدارة	6	أ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان - عضو جمعية عمومية
7	أ/ حمد محمد البوعلي - عضو مجلس الإدارة	8	أ/ ثريا عبدالعزيز العودة - عضو جمعية عمومية
9	أ/ سعود عبدالعزيز التركي - عضو مجلس الإدارة	10	أ/ نعيمة عبدالرحمن الزامل - عضو جمعية عمومية
11	أ/ بدر محمد العبدالكريم - عضو جمعية عمومية	12	أ/ محمد خالد المحمدي - عضو جمعية عمومية
13	أ/ عبدالله فيصل البريكان - عضو جمعية عمومية	14	أ/ سارة زيد العثمان - عضو جمعية عمومية
15	أ/ عبداللطيف فيصل البريكان - عضو جمعية عمومية	16	أ/ سديم علي الزهراني - مسؤول جمع وفرز الأصوات
17	م/ أحمد محمد العوفي - أمين سر الجمعية		

في تمام الساعة 7:00 مساءً، استهل سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء الحاضرين، وأعلن عن افتتاح اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام 2026، وذلك لتجاوز النصاب القانوني المطلوب. وقد بلغ عدد الأعضاء الحاضرين (15) عضوًا من أصل (27) عضوًا مسجلًا، وبذلك يكون انعقاد الاجتماع نظاميًا وصحيحًا وفقًا لقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية.

وقد تم تعيين المهندس/ أحمد محمد العوفي، أمين سر الجمعية، وتعيين الأستاذة/ سديم علي الزهراني، لجمع وفرز الأصوات. بعد ذلك، قام أمين السر بقراءة بنود جدول الأعمال مع الإشارة إلى إرسال المرفقات مسبقًا لإتاحة الفرصة للأعضاء للاطلاع، والتي تضمنت ما يلي:

1	اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025	2	اعتماد التقرير السنوي للعام 2025
3	إقرار الموازنة التقديرية للعام 2026	4	اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2026
5	اعتماد تحديث سياسة الامتيازات والمكافآت	6	اعتماد سياسة التصرف بفائض الأموال
7	اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة		



بعد ذلك، فُتح باب المناقشة والاستفسارات لأعضاء الجمعية العمومية الكرام حول بنود جدول الأعمال. ونظرًا لعدم ورود أي استفسارات أو أسئلة، وإبداء الأعضاء وضوحًا بشأن كافة البنود، تم الانتقال إلى مرحلة التصويت على البنود التي تتطلب ذلك.

وقد أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة عن بدء عملية التصويت، وبعد اكتمالها، تم الإغلاق والإعلان عن نتائج التصويت على البنود على النحو التالي:

م	البند	أوافق	لا أوافق	امتنع
1	اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025	%100	%0	%0
2	اعتماد التقرير السنوي للعام 2025	%100	%0	%0
3	إقرار الموازنة التقديرية للعام 2026	%100	%0	%0
4	اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2026	%100	%0	%0
5	اعتماد تحديث سياسة الامتيازات والمكافآت	%100	%0	%0
6	اعتماد سياسة التصرف بفائض الأموال	%100	%0	%0
7	اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة	%100	%0	%0

وبناءً على ذلك، وبعد ظهور نتائج التصويت التي أظهرت الموافقة بالإجماع على بنود جدول الأعمال، أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة عن اختتام اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام 2026، وقدم شكره وتقديره لجميع الأعضاء الحاضرين في تمام الساعة 7:15 مساءً.



م. عبدالله بن فيصل البريكان

رئيس مجلس الإدارة



