



م 12/11/2025

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للعام 2025 م

التاريخ: 12/11/2025 م

الوقت: 6:00 مساءً.

المكان: عن بُعد عبر تطبيق (zoom).

بناءً على دعوة كريمة من **سعادة المهندس/ عبدالله بن فيصل البريكان - رئيس مجلس الإدارة**، وُجّهت إلى أعضاء الجمعية العمومية، **حضور اجتماع الجمعية العمومية "العادية" الثاني للعام 2025 م**، والذي عُقد عن بُعد عبر تطبيق (zoom)، لتمكين الأعضاء من المشاركة والتصويت على بنود جدول الأعمال، وقد حضر الاجتماع:

1	م/ عبدالله فيصل البريكان - رئيس مجلس الإدارة	11	أ/ محمد خالد المحمدي - عضو جمعية عمومية
2	أ/ فهد عبدالله الفراج - نائب رئيس مجلس الإدارة	12	أ/ معن صباح البدران - عضو جمعية عمومية
3	أ/ خليفة دخيل الضبيبي - عضو مجلس الإدارة	13	أ/ لميس عبدالعزيز الرقطان - عضو جمعية عمومية
4	أ/ حمد محمد البوعلي - عضو مجلس الإدارة	14	أ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان - عضو جمعية عمومية
5	أ/ سعود عبدالعزيز التركي - عضو مجلس الإدارة	15	أ/ سعد عبدالرحمن القاضي - عضو جمعية عمومية
6	أ/ بدر محمد عبدالكريم - عضو جمعية عمومية	16	أ/ سارة زيد العثمان - عضو جمعية عمومية
7	أ/ عبدالله فيصل البريكان - عضو جمعية عمومية	17	أ/ علياء عبدالعزيز القبيسي - عضو جمعية عمومية
8	أ/ عبداللطيف فيصل البريكان - عضو جمعية عمومية	18	أ/ ثريا عبدالعزيز العوده - عضو جمعية عمومية
9	د/ عادل بن عبدالعزيز الحمام - عضو جمعية عمومية	19	أ/ عمر عبدالرزاق المشرف - أمين سر الجمعية
10	أ/ عبدالله خليفة الضبيبي - عضو جمعية عمومية	20	أ/ سديم علي الزهراني - مسؤول جمع وفرز الأصوات

في تمام الساعة 6:00 مساءً، استهل سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء الحاضرين، **وأعلن عن افتتاح اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني للعام 2025م، وذلك لتجاوز النصاب القانوني المطلوب**. وقد بلغ عدد الأعضاء الحاضرين (18) عضوًا من أصل (27) عضوًا مسجلًا، وبذلك يكون انعقاد الاجتماع نظاميًا وصحيًا وفقًا لقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية.

وقد تم تعيين **الأستاذ/ عمر عبد الرزاق المشرف، أمين السر**، 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	الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة.
2	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي لدورة مجلس الإدارة القادمة
3	اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات
4	الموافقة على توصية مجلس الإدارة للمكتب المحاسبي: مكتب الماجد والعنزي لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام 2025م
5	اعتماد تشكيل اللجان التالية: اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة الترشيحات والمكافآت



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	الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة.	%100	%0	%0
2	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي لدورة مجلس الإدارة القادمة.	%100	%0	%0
3	اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.	%100	%0	%0
4	الموافقة على توصية مجلس الإدارة للمكتب المحاسبي: مكتب الماجد والعززي لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام 2025م.	%100	%0	%0
5	اعتماد تشكيل اللجان التالية: اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة الترشيحات والمكافآت.	%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 الثاني للعام 2025م، وقدم شكره وتقديره لجميع الأعضاء الحاضرين في تمام الساعة 6:45 مساءً.

م. عبدالله بن فيصل البريكان

رئيس مجلس الإدارة

