



م 04/05/2025

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام 2025 م

التاريخ: 30/04/2025 م

الوقت: 7:00 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، لحضور اجتماع الجمعية العمومية "العادية" الأول 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	10	أ/ عبدالله خليفة الضبيب - عضو جمعية عمومية
2	أ/ فهد عبدالله الفراج - نائب رئيس مجلس الإدارة	11	أ/ محمد خالد المحمدي - عضو جمعية عمومية
3	أ/ خليفة دخيل الضبيب - عضو مجلس الإدارة	12	أ/ معن صباح البدران - عضو جمعية عمومية
4	أ/ حمد محمد البوعلي - عضو مجلس الإدارة	13	أ/ لميس عبدالعزيز الرقطان - عضو جمعية عمومية
5	أ/ سعود عبدالعزيز التركي - عضو مجلس الإدارة	14	أ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان - عضو جمعية عمومية
6	أ/ بدر محمد العبدالكريم - عضو جمعية عمومية	15	أ/ سعد عبدالرحمن القاضي - عضو جمعية عمومية
7	أ/ عبدالله فيصل البريكان - عضو جمعية عمومية	16	أ/ عمر عبدالرزاق المشرف - المدير التنفيذي وسكرتير الجمعية
8	أ/ عبداللطيف فيصل البريكان - عضو جمعية عمومية	17	أ/ سديم علي الزهراني - أخصائي التطوير المؤسسي والجودة
9	د/ عادل بن عبدالعزيز الحام - عضو جمعية عمومية		ومسؤول جمع وفرز الأصوات

كما حضر أيضاً:

1	أ/ هاني حجازي	ممثّل مراجع الحسابات الخارجي (الماجد والعنزي مراجعون ومحاسبون قانونيون)
---	---------------	---

في تمام الساعة 7:00 مساءً، استهل سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالسادة الأعضاء الحاضرين، وأعلن عن افتتاح اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى للعام 2025م، 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 الأستاذ/ عمر عبدالرزاق المشرف، سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة/ سديم علي الزهراني، لجمع وفرز الأصوات. بعد ذلك، قام سكرتير الجمعية بقراءة بنود جدول الأعمال مع الإشارة إلى إرسال المرفقات مسبقاً لإتاحة الفرصة للأعضاء للاطلاع، والتي تضمنت ما يلي:

مركز النورس للأعمال، حي النورس، الدمام 32214

Al Nawras Business Center, Al Nawras District, Dammam 32214

info@eithar.org.sa

T: +966 (13) 882 7992

Registered with Ministry of HRSD

www.eithar.org.sa

M: +966 (56) 727 3353

No. 577, data 12/06/2010

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم ٥٧٧ وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٩ هـ



1	القوائم المالية للسنة المنتهية 2024 م.
2	التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية للسنة المنتهية 2024 م.
3	إقرار الميزانية التقديرية للعام الحالي 2025 م.
4	الخطة التشغيلية للعام الحالي 2025 م.
5	عرض تحديثات اللوائح والسياسات.
6	تعيين المراجع الداخلي مكتب الباتل مراجعون ومحاسبون قانونيون لعامي 2024/2025 م
7	البت في سحب العضوية عن أعضاء الجمعية العمومية المتعثرين في السداد.

عقب ذلك، تفضل الأستاذ/ هاني حجازي - ممثل مكتب مراجع الحسابات الخارجي - بقراءة تقرير القوائم المالية للجمعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، مع إيضاح الرأي القانوني للمكتب بشأنها للسادة الأعضاء.

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	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.	-	-	-
2	الاطلاع على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية للسنة المنتهية 2024م.	-	-	-
3	التصويت على إقرار الميزانية التقديرية للعام الحالي 2025 م.	100%	0%	0%
4	التصويت على الخطة التشغيلية للعام الحالي 2025 م.	100%	0%	0%
5	الاطلاع على تحديثات اللوائح والسياسات.	-	-	-
6	التصويت على تعيين المراجع الداخلي مكتب الباتل مراجعون ومحاسبون قانونيون لعامي 2024/2025 م.	100%	0%	0%
7	التصويت على البت في سحب عضوية أعضاء الجمعية العمومية المتعثرين في السداد، وفق الفقرة (4) من المادة (13) من اللائحة الأساسية، وهم كالاتي: 1. د. حنان بنت مسفر الغامدي 2. مي بنت مبارك الدوسري 3. سعيد بن عبدالله الغامدي 4. هيلة بنت خالد العاشور 5. سعود بن عبدالعزيز الحافظ 6. عبدالجليل بن علي الناصر 7. أحمد بن عبدالله العلي 8. عباس بن محمد آل نصرالله 9. محمد بن خالد الدبل 10. حسن بن عبدالله العاقول 11. نجلاء بنت سعود الرقطان 12. علي بن سعيد الشهراني 13. سارة بنت سعود الرقطان 14. عائض بن سعيد الغامدي 15. دانة بنت سعود الرقطان 16. حسن بن محمد العقيلي 17. عبدالرحمن بن سعود الرقطان 18. عبدالله بن سليمان هوساوي	100%	0%	0%



19.	يوسف بن سعد النجدي	20.	فارس بن علي القحطاني
21.	سامي بن سليمان العزاز	22.	عبدالله بن سعيد آل الخارث
23.	نورة بنت مقبل القرعاوي	24.	فهد بن سلمان السويلم
25.	أحمد بن سعود الرقطان	26.	نوف بنت بسام كركر
27.	رغد بنت مطلق المطلق	28.	فهد بن مخلف العنزي
29.	نبيل بن سعد الرقطان	30.	سيهام بنت فهد الرشيد
31.	نورة بنت عثمان العثمان	32.	ابراهيم بن عبدالله الغامدي
33.	عبدالرحمن بن صالح العقيل	34.	محمود بن حسن آل عبد الوصي
35.	ثامر بن عبدالرحمن العقيل	36.	ايمان بنت صالح الحسني
37.	محمد بن عبدالرحمن العقيل	38.	فاطمة بنت منصور الطويرقي
39.	سمر بنت سليمان الطريف	40.	مها بنت عراك بن مطر العنزي
41.	صالحة بن سالم النجراني	42.	عبدالعزیز بن أحمد بن الغامدي

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 2025م، وقدم شكره وتقديره لجميع الأعضاء الحاضرين في تمام الساعة 7:45 مساءً.

م. عبدالله بن فيصل البريكان
رئيس مجلس الإدارة

