

محضر اجتماع الجمعية العمومية

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول لعام 2025م يوم السبت الموافق 20/12/2025م عند الساعة 4:00م عن بعد وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (7) أعضاء، منهم (7) أعضاء أصالة وعدد (0) من الأعضاء إنابة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (9) عضواً وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ. سعد محمد الزعاعي.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي: -

- 1- الخطة التشغيلية لعام 2025م.
- 2- الخطة التشغيلية لعام 2026.
- 3- الموازنة المالية لعام 2025م،
- 4- الموازنة المالية لعام 2026م.
- 5- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام 2025م.
- 6- تشكيل لجنة للاستثمار

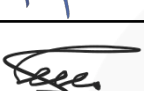
ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع: -

- 1 - تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م، على أن يكون اعتمادها بأثر رجعي ويبدأ من 01/01/2025.
- 2 - تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026.
- 3- تم اعتماد الموازنة المالية لعام 2025م، على أن يكون اعتمادها بأثر رجعي ويبدأ من 01/01/2025.
- 4- تم اعتماد الموازنة المالية لعام 2026 م.
- 5- تم اعتماد مكتب السيف القانوني للمراجعة لإعداد القوائم المالية: بمبلغ وقدره 5175 ريال.
- 6- تم اعتماد تشكيل لجنة للاستثمار وتفويض مجلس الإدارة لتعيين المسؤول عنها والخطة الاستثمارية وجدول أعمال اللجنة.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة 5:30 مساءً وجرى التوقيع على ذلك،،،

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول لعام 2025م يوم السبت الموافق
20/12/2025م

م	الاسم	نوع العضوية	عدد الأصوات أصالة	عدد الأصوات وكالة	التوقيع
1	ابراهيم عبد العزيز الجنيدل	عضو عادي	1		
2	عبد الملك بن محمد الحسين	عضو عادي	1		
3	عبد العزيز العمري	عضو عادي	1		
4	إبراهيم بن عبد العزيز الجمعة	عضو عادي	1		
5	عبد الله بن عبد العزيز بالبيد	عضو عادي	1		
6	سعد بن محمد بن عبد الله الزعاقبي	عضو عادي	1		
7	مشعل النويعم	عضو عادي	1		
8	ناصر عبد العزيز التريكي	عضو عادي	—	—	لم يحضر
9	عبد الله أحمد العبودي	عضو عادي	—	—	لم يحضر

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

سعد محمد الزعاقبي