

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م			
اليوم والتاريخ	الأحد ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ - الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م	رقم المحضر	(٢٠٢٤/١)
موقع الاجتماع	مقر جمعية ابتسام - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز	بداية الاجتماع	٤:٠٠ م
		نهاية الاجتماع	٤:٤٠ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

إنه في يوم الأحد ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وبناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية العادية ، والمبلغة للأعضاء المنطبقة عليهم شروط الدعوة جميعاً ، وبحضور عدد (٨) أعضاء جمعية عمومية أصيل وعدد (١) عضو مفوض ومجموعها (٩) أعضاء من أصل (١١) عضو أي أكثر من نصف العدد وبنسبة (٨٢،٨١٪) وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً فتم انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م.

برئاسة صاحبة السمو الأميرة الدكتورة / مضاوي بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية وقد افتتح الاجتماع وتم الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية وتم تقديم عرض عن أعمال الجمعية من المدير التنفيذي الأستاذ / سليمان بن محمد العجلان .

بعد ذلك تم مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المتضمن :-

- الموافقة واعتماد تعيين مكتب عبدالعزيز بن حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون .

وقد تمت الموافقة والتصويت بإجماع جميع الحاضرين على اعتماد تعيين مكتب عبدالعزيز بن حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون ، وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٤:٤٠ م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توفيقه ثم لجميع الحاضرين على المشاركة بهذا الاجتماع .

معد المحضر

رئيس مجلس الإدارة

سمو الأميرة الدكتورة / مضاوي بنت عبدالرحمن آل سعود



المدير التنفيذي

سليمان بن محمد العجلان

الموافقة واعتماد تعيين مكتب عبدالعزيز بن حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون

م	الاسم	التصويت	
		موافق	غير موافق
١	صاحبة السمو الأميرة / مضاي بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	√	
٢	صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن بدر بن عبد المحسن آل سعود	اعتذر عن الحضور	
٣	أ/ عادل بن كامل بن عادل أبو خلف	اعتذر عن الحضور	
٤	أ/ مروان بن محمود بن محمد صالح الجهني	√	
٥	د/ سارة بنت طارق بن عبدالمحسن الرشود	√	
٦	صاحبة السمو الأميرة / لولوه بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	√	
٧	أ/ عبدالعزيز بن علي بن تركي العقلاء	√	
٨	أ/ بدر بن سالم بن مزاحم باجابر	√	
٩	أ/ عبدالعزيز بن عليان بن سالم التمام	√	
١٠	أ/ عبدالمحسن بن حميد بن عبدالله الحميد	√	
١١	صاحبة السمو الأميرة / فهدة بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	√	



نموذج الإجابة

اليوم	الاثنين	التاريخ	٢٢-٧-٢٠٢٤م
انا عضو الجمعية العمومية (الأميرة فهدة عبدالرحمن آل سعود) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1086039029) صادرة من () بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى يوم الأحد وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٨ م الساعة الرابعة مساءً بمقر الجمعية بمدينة الرياض ، وعلية فأني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (الأميرة لولو عبدالرحمن آل سعود) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وكما انيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع .			
اسم المنيب	الأميرة فهدة عبدالرحمن آل سعود	اسم النائب	الأميرة . لولو عبدالرحمن آل سعود
الصفة	عضو جمعية عمومية	الصفة	عضو جمعية عمومية
رقم الهوية الوطنية	1086039029	رقم الهوية الوطنية	1066696848
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الانابة	
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)	صاحبة السمو الأميرة الدكتورة / مضاوي بنت عبدالرحمن آل سعود
أوافق (نعم) لا أوافق ()	
الأسباب	
التوقيع والختم	

موافقة واعتماد تعيين مكتب عبدالعزيز بن حمد الزيد محاسبون ومراجعون قانونيون

م	الاسم	رقم الهوية الوطنية	الصفة	رقم العضوية	نوع العضوية	يوجد إنابة	اسم المنيب	رقم العضوية	التوقيع
١	صاحبة السمو الأميرة / مضاوي بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	١٠٦٦٦٩٦٨٣٠	رئيس مجلس الإدارة	٠١	عضو مؤسس	لا			
٢	صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن بدر بن عبد المحسن آل سعود	١١٠٧٢٣٤٦٣٣	نائب الرئيس	٠٢	عضو مؤسس	لا			اعتذر عن الحضور
٣	أ/ عادل بن كامل بن عادل أبو خلف	١٠٠٥٠٩٤٦٦٧	عضو مجلس إدارة	٠٣	عضو مؤسس	لا			اعتذر عن الحضور
٤	أ/ مروان بن محمود بن محمد صالح الجهني	١٠٧٦٤٥٧٤١٣	عضو مجلس إدارة	٠٤	عضو مؤسس	لا			
٥	د/ سارة بنت طارق بن عبدالمحسن الرشود	١٠٠٣٣٨٩١٣٥	عضو مجلس إدارة	٠٥	عضو مؤسس	لا			
٦	صاحبة السمو الأميرة / لولوه بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	١٠٦٦٦٩٦٨٤٨	عضو الجمعية العمومية	٠٦	عضو مؤسس	لا			
٧	أ/ عبدالعزيز بن علي بن تركي العقلاء	١٠٢٦٦٥٢٥٠١	عضو الجمعية العمومية	١٠	عضو مؤسس	لا			
٨	أ/ بدر بن سالم بن مزاحم باجابر	١٠٢٧٧٧٤٠٥٦	عضو الجمعية العمومية	١١	عضو مؤسس	لا			
٩	أ/ عبدالعزيز بن عليان بن سالم التمام	١٠٤٦٦٠٧٠٣٠	عضو الجمعية العمومية	٠٩	عضو مؤسس	لا			
١٠	أ/ عبدالمحسن بن حميد بن عبدالله الحميد	١٠٧٢٣٥٣٥٩٠	عضو الجمعية العمومية	٠٨	عضو مؤسس	لا			
١١	صاحبة السمو الأميرة / فهدة بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	١٠٨٦٠٣٩٠٢٩	عضو الجمعية العمومية	٠٧	عضو مؤسس	نعم	صاحبة السمو الأميرة / لولوه بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	٠٦	

رئيس مجلس الإدارة

سمو الأميرة الدكتورة / مضاوي بنت عبدالرحمن آل سعود



المدير التنفيذي

سليمان بن محمد العجلان