

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م				
اليوم والتاريخ	السبت	١٤ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ - الموافق ٢٠٢٤/١١/١٦ م		
موقع الاجتماع	عن بعد (مايكروسوفت تيمز)			
بداية الاجتماع	٤:٠٠ م	نهاية الاجتماع	٥:٠٠ م	

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

إنه في يوم السبت ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/١٦ م في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وبناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية العادية عن طريق البريد الإلكتروني ، والمبلغة للأعضاء المنطبقة عليهم شروط الدعوة جميعاً ، وبحضور عدد (١١) أعضاء جمعية عمومية أصيل وبنسبة (١٠٠ ٪) وبذلك يصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً فتم انعقاد الاجتماع وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت بتاريخ ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/١٦ م.

برئاسة صاحبة السمو الأميرة الدكتورة / مضاوي بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود رئيس مجلس الإدارة وقد افتتح الاجتماع وتم الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية .

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

- الموافقة واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م
- الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م
- الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م

وقد تمت الموافقة والتصويت بإجماع جميع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م ، وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٥:٠٠ 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

٢٠٢٤/١١/١٦

التصويت

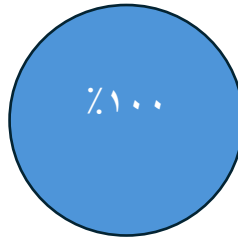
تصويت أعضاء الجمعية العمومية العادية في الاجتماع الثاني ٢٠٢٤/١١/١٦

هل توافق على اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤

١١ رداً

أوافق

لا أوافق

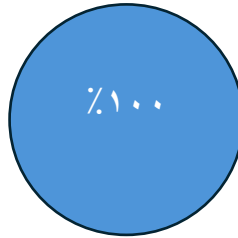


هل توافق على اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣

١١ رداً

أوافق

لا أوافق

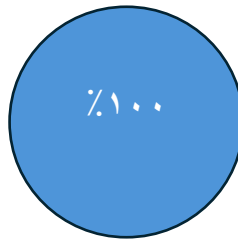


هل توافق على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤

١١ رداً

أوافق

لا أوافق



م	الاسم	رقم الهوية الوطنية	الصفة	رقم العضوية	نوع العضوية	يوجد إنابة	اسم المنيب	رقم العضوية	التوقيع
١	صاحبة السمو الأميرة / مضاي بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	١٠٦٦٩٦٨٣٠	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			
٣	أ/ عادل بن كامل بن عادل أبو خلف	١٠٠٥٠٩٤٦٦٧	عضو مجلس إدارة	٠٣	عضو مؤسس	لا			
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	١٠٦٦٩٦٨٤٨	عضو الجمعية العمومية	٠٦	عضو مؤسس	لا			
٧	صاحبة السمو الأميرة / فهد بنت عبدالرحمن بن فهد آل سعود	١٠٨٦٠٣٩٠٢٩	عضو الجمعية العمومية	٠٧	عضو مؤسس	لا			
٨	أ/ عبدالعزيز بن علي بن تركي العقلاء	١٠٢٦٦٥٢٥٠١	عضو الجمعية العمومية	١٠	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	أ/ بدر بن سالم بن مزاحم باجابر	١٠٢٧٧٧٤٠٥٦	عضو الجمعية العمومية	١١	عضو مؤسس	لا			

معد المحضر

رئيس مجلس الإدارة

سمو الأميرة الدكتورة / مضاي بنت عبد الرحمن آل سعود



المدير التنفيذي

سليمان بن محمد العجلان