

## الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية ٢٠٢٥م

أنه في يوم الثلاثاء ١٧/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٥م تم عقد اجتماع جمعية عمومية عادية عبر برنامج الزوم تمام الخامسة عصرا وكان عدد الحضور بالأصالة عدد ( ٢٥ ) شخصا وبالإنابة عدد (صفر) من أصل (٣٢) عضوا وقد افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية بالحضور من قبل رئيس مجلس الإدارة وتم

مناقشة بنود الاعمال التالي:

### بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية: -

- ١ مناقشة وإقرار القوائم المالية للعام ٢٠٢٤م
- ٢-مناقشة وإقرار الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥م
- ٣-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها للعام ٢٠٢٤م والخطة المقترحة للعام ٢٠٢٥م
- ٤-تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص للعام ٢٠٢٥م
- ٥-تفويض مجلس الإدارة للاستثمار بالفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويل وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي الا بعد موافقة المركز
- ٦-تفويض رئيس مجلس الإدارة بالترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتعاقد مع المحامين وتوكيل الغير
- ٧-تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل

### التوصيات

تم بحمد الله وتوفيقه التصويت من قبل جميع الحاضرين على إقرار القوائم المالية للعام ٢٠٢٤م كما تم الاطلاع على الميزانية التقديرية من الحاضرين واستعرضها رئيس المجلس وتم اعتمادها وإقرارها من الحاضرين

استعرض رئيس المجلس مع المدير التنفيذي وأعضاء الجمعية أعمال الجمعية وأنشطتها للعام ٢٠٢٤ وكذلك البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٥م وتم اعتمادها وتفويض المجلس في ذلك

تم استعراض عدد من مكاتب المحاسبة القانونية وتم اختيار مكتب الرويس والعرض المقدم من قبلهم وتم تفويض المجلس للتعاقد معهم

## الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية ٢٠٢٥م

أنه في يوم الثلاثاء ١٧/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ١٥/٠٤/٢٠٢٥م تم عقد اجتماع جمعية عمومية عادية عبر برنامج الزوم تمام الساعة مساء

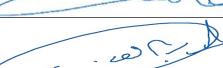
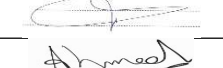
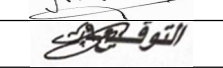
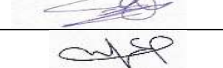
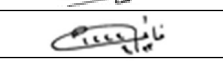
كما تم بإجماع جميع الحاضرين تفويض مجلس الإدارة للاستثمار بالفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويل وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي الا بعد موافقة المركز

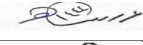
وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتعاقد مع المحامين وتوكيل الغير

وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل

هذا وبالله التوفيق والسداد

بحضور كلا من :-

| م  | الاسم                             | الصفة              | التوقيع                                                                             |
|----|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١  | رجل الأعمال محمد غرم الله المبعوث | رئيس المجلس ومؤسس  |  |
| ٢  | د. عبد الله احمد علي الغامدي      | عضو عامل ومؤسس     |  |
| ٣  | م. عبد الرحمن احمد غرم الله       | المشرف المالي مؤسس |  |
| ٤  | م. علي سعيد علي الغامدي           | عضو ومؤسس          |  |
| ٥  | د. جمال محمد احمد ربيعين          | عضو عامل           |  |
| ٦  | احمد محمد غرم الله الغامدي        | عضو عامل ومؤسس     |  |
| ٧  | محمد احمد علي الغامدي             | عضو عامل ومؤسس     |  |
| ٨  | د. احمد سعيد احمد الفقيه          | نائب الرئيس ومؤسس  |  |
| ٩  | حمده علي جمعان بركات              | عضوه عاملة         |  |
| ١٠ | هند صالح عبدالله                  | عضوه عاملة         |  |
| ١١ | د. علي صالح آل حيان الغامدي       | عضو عامل           |  |
| ١٢ | سعيد عبد الخالق الغامدي           | عضو عامل           |  |
| ١٣ | محمد سعيد علي الغامدي             | عضو مجلس إدارة     |  |
| ١٤ | حسين محمد العامي الغامدي          | عضو عامل           |  |
| ١٥ | هناء احمد دربي الغامدي            | عضوه عاملة         |  |
| ١٦ | عزه إبراهيم صالح الغامدي          | عضو عامل           |  |
| ١٧ | فاطمة ناصر علي العمري             | عضوه عاملة         |  |
| ١٨ | فاطمة رجاء معيض الغامدي           | عضوه عاملة         |  |

|    |                       |            |                                                                                   |
|----|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ١٩ | عزة سعيد عمر الزهراني | عضوه عامله |  |
| ٢٠ | محمد سالم محمد العامي | عضو عامل   |  |
| ٢١ | عفاف عبدالرحيم جمعان  | عضوه عامله |  |
| ٢٢ | سامية سعيد الغامدي    | عضوه عاملة |  |
| ٢٣ | م. عمر ذياب النجم     | عضو عامل   |  |
| ٢٤ | هاشم محمد الحبشي      | عضو عامل   |  |
| ٢٥ | حسين محمد علي الغامدي | عضو عامل   |  |

تغيب الاجتماع كلاً من :-

| م | الاسم                              | الصفة          | التوقيع                                                                             |
|---|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | عبد الرحمن سعد الهلالي             | عضو مجلس إدارة |    |
| ٢ | الكابتن طيار عبد الله صالح الغامدي | عضو عامل ومؤسس |    |
| ٣ | المهندس / احمد غرم الله محمد       | عضو عامل ومؤسس |    |
| ٤ | حافظ علي سالم ال خلف الغامدي       | عضو عامل       |    |
| ٥ | محمد صالح الفقيه الغامدي           | عضو عامل       |    |
| ٦ | الدكتور عتيق احمد معيض             | عضو عامل       |   |
| ٧ | جميله صالح محمد                    | عضوه عاملة     |  |

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساء

رئيس مجلس الإدارة



محمد غرم الله المبعوث

