



### محضر الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية في يوم السبت 2025/11/22م عن بعد عبر تطبيق "زوم" برئاسة الدكتور / طارق بن سليمان مؤمنة ، رئيس مجلس الإدارة – الدورة الأولى، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين بلغ عددهم "7" عضو من إجمالي عدد "12" عضواً من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية منهم "7" حضور أصالة، و "5" متغييبين عن الحضور. في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة، وقدم عرضاً بالأرقام عن الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية وتم مناقشة البنود التالية:

| البند/القرار | الموضوع  |
|--------------|--|
| الأول        | التصويت على سياسة المكافآت والامتيازات بالجمعية  |
| القرار       | صوت عدد "7" من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 100% بالموافقة واعتماد سياسة المكافآت والامتيازات بالجمعية.   |
| الثاني       | التصويت على تعيين مكتب عبد الله بن فهد السهلي محاسبون قا نو نيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام 2025م وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد وسداد مستحقات املكتب من حساب الجمعية   |
| القرار       | صوت عدد "7" من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 100% بالموافقة واعتماد تعيين مكتب عبد الله بن فهد السهلي محاسبون قا نو نيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام 2025م وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد وسداد مستحقات املكتب من حساب الجمعية |
| الثالث       | التصويت على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالشراء المباشر للمشتريات عقود الخدمات من حساب الجمعية دون الحاجة لعروض أسعار بمبلغ "50,000" ريال (فقط خمسون ألف ريال  |
| القرار       | صوت عدد "7" من أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت 100% بالموافقة واعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة بالشراء المباشر للمشتريات عقود الخدمات من حساب الجمعية دون الحاجة لعروض أسعار بمبلغ "50,000" ريال (فقط خمسون ألف ريال)                     |

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 8:30 مساءً





اعتماد أعضاء الجمعية العمومية  
محضر الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية  
السبت 2025/11/22م - عن بعد عبر تطبيق "زوم"

| م | اسم العضو                         | الهوية | رقم الجوال | التوقيع |
|---|-----------------------------------|--------|------------|---------|
| 1 | طارق بن سليمان مؤمنة              |        |            |         |
| 2 | يحيى بن حسين بن علي آل مشحم       |        |            |         |
| 3 | رنا بنت سعود بن عبد العزيز العسكر |        |            |         |
| 4 | نسرين بنت حسين بن أحمد وزنة       |        |            |         |
| 5 | أنس بن سعد الشدوخي                |        |            |         |
| 6 | علي بن فارس بن رافع العمري        |        |            |         |
| 7 | نايف بن سمير بن محمد كامل فايز    |        |            |         |

