



محضر اجتماع الجمعية العمومية (عادي)

إنه في يوم الثلاثاء ١٣ / ٥ / ٢٠٢٥ م الموافق ١٥ / ١١ / ١٤٤٦ هـ ، الساعة (٧:٠٠) مساءً عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٠) عضواً ، منهم (١٣) عضواً أصالة ، وعدد (٧) من الأعضاء وكالة (انابة).

وقد ترأس الاجتماع الدكتور / خالد بن زين باجمال (رئيس مجلس الإدارة) واختير الأستاذ / مالك غازي بن طالب (المدير التنفيذي) سكرتير للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- القائمة المالية للعام ٢٠٢٤ م.
- ٢- تقرير إنجازات الجمعية للعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- خطة البرامج والتدريب للجمعية للعام ٢٠٢٥ م.
- ٤- موعد انتهاء دورة مجلس إدارة الجمعية الحالي وفتح باب الانتخابات لدورة مجلس الإدارة الجديد في أغسطس ٢٠٢٥ م.
- ٥- الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م.
- ٦- استخراج سجل تجاري للجمعية.
- ٧- أسماء أعضاء لجنة الانتخابات.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

١. اعتماد القائمة المالية للعام ٢٠٢٤ م:
أقرت الجمعية العمومية بالإجماع اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م بعد مراجعتها والتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة.
٢. اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م:
تم استعراض تقرير الإنجازات، وأقرت الجمعية العمومية اعتماد التقرير لما تحقق من أنشطة وبرامج خلال العام.
٣. اعتماد خطة البرامج والتدريب لعام ٢٠٢٥ م:
صادقت الجمعية العمومية على خطة البرامج والتدريب للعام ٢٠٢٥ م.
٤. موعد انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشح:
أعلن رسمياً عن موعد انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي في ١٤ / ٢ / ٢٠٢٦ م ، على أن يتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل ١٨٠ يوم من تاريخ انتهاء الدورة الحالية. أي بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢٥ م، وفقاً للوائح المعتمدة.
٥. اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م:
وافقت الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية المقترحة للعام ٢٠٢٥ م، مع التأكيد على ربطها بالأهداف الاستراتيجية وقياس مؤشرات الأداء.



٦. الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية:

أقرّت الجمعية العمومية البدء بإجراءات استخراج سجل تجاري باسم الجمعية، لدعم أنشطتها الاستثمارية والخدمية، بما لا يتعارض مع النظام الأساسي.

٧. اعتماد أسماء أعضاء لجنة الانتخابات:

تم اعتماد الأسماء التالية لعضوية لجنة الانتخابات المشرفة على انتخاب مجلس الإدارة الجديد:

• (د. أحمد بن علي الزهراني)

• (أ. عيسى بن يحيى آل مطاعن)

• (أ. عبدالله بن علي السيود)

على أن تتولى اللجنة الإشراف الكامل على عمليات الترشح والانتخاب وفق الأنظمة.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٨١٤) وجرى التوقيع والاعتماد.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

سكرتير الاجتماع
المدير التنفيذي

أ.مالك غازي بن طالب

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة

د.خالد بن زين باجمال



التصويت على مناقشة القرارات والتصويت عليها

٢٠٢٥/٠٥/١٣ م

م	اسم العضو	التوقيع بالاعتماد	الحضور بالأصالة	ملاحظة
١	أ. د. محمد بن الزهراني	أ. د. محمد بن الزهراني	✓	
٢	د. عبد الله بن الزهراني	د. عبد الله بن الزهراني	✓	
٣	أ. د. خالد بن الزهراني	أ. د. خالد بن الزهراني	✓	
٤	ع. م. بن عبد الله بن الزهراني	ع. م. بن عبد الله بن الزهراني	✓	
٥	ع. م. بن عبد الله بن الزهراني	ع. م. بن عبد الله بن الزهراني	✓	
٦	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
٧	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
٨	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
٩	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
١٠	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
١١	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
١٢	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
١٣	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
١٤	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
١٥	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
١٦	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
١٧	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
١٨	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
١٩	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	د. محمد بن الزهراني
٢٠	د. محمد بن الزهراني	د. محمد بن الزهراني	✓	
٢١				
٢٢				
٢٣				
٢٤				
٢٥				
٢٦				
٢٧				
٢٨				
٢٩				
٣٠				