



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية 2025م والذي أقيم (عن بُعد) يوم الإثنين بتاريخ: 20/ أبريل 2026م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد ...

بناء على طلب مجلس الإدارة فقد تم عقد الجمعية العمومية العادية للسنة المالية 2025م، وذلك في يوم الإثنين بتاريخ: 1447/11/03 هـ الموافق: 20/04/2026م، حيث أقيم (عن بُعد) عبر برنامج التيمز تمام الساعة 4:30 مساءً، بعد اكتمال النصاب النظامي للاجتماع وعددهم (11) عضو جميعهم بالأصالة، من أصل (15) عضو، حسب كشف الحضور في الجدول التالي:

م	الاسم	أصالة/ إنابة	نوع العضوية
1.	عبدالرحمن بن سعد بن ناصر العصفور	أصالة	عادية
2.	حمد محمد عبدالله الدوسري	أصالة	عادية
3.	عبدالعزیز بن عبدالرحمن ابراهيم ال محييد	أصالة	عادية
4.	سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز آل مفلح	أصالة	عادية
5.	عبدالله بن سعود بن عبدالله آل مفلح	أصالة	عادية
6.	علي بن سعد عبدالله الحماد	أصالة	عادية
7.	عبدالله بن محمد بن عبدالله القلبيب	أصالة	عادية
8.	عبدالعزیز بن صالح عبدالله القلبيب	أصالة	عادية
9.	الحميدي عبدالله عبدالرحمن القباني	أصالة	عادية
10.	موسى بن فهد ناصر البشر	أصالة	عادية
11.	زيد بن راشد زيد الرشود	أصالة	عادية

فقد تم الإعلان عن بدء الاجتماع بافتتاح رئيس المجلس بالحمد والثناء على رب العالمين والصلاة على رسوله الكريم، ثم رحب بجميع الأعضاء الحاضرين بعد ذلك بدأ في استعراض جدول الأعمال، وتم خلال الاجتماع مناقشتها وهي كالتالي:

1. مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية 2025م.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المنتهية 2025م.






3. مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الجديدة 2026م.
4. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2026م.
5. تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص لمراجعة حسابات الجمعية للعام 2026م وتحديد أتعابه.

بعد النقاش وتداول الآراء فقد تقرر ختام الاجتماع اعتماد الأمور التالية:

- 1) تم اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية الختامية للسنة المالية المنتهية 2025م.
 - 2) تم إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها المختلفة للسنة المالية 2025م.
 - 3) تم اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة للسنة المالية الجديدة 2026م وأوصى الاجتماع بمزامنة الخطة لتنفيذها والرفع بتقارير الأثر للتنفيذ بشكل دوري للمجلس.
 - 4) تم اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2026م.
 - 5) الموافقة على تعيين محاسب خارجي مرخص لمراجعة حسابات الجمعية للعام 2026م مكتب بيت الدقة محاسبون ومراجعون قانونيون، بأتعاب متفق عليها (4600 ريال).
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (5:00 م) حيث قدم رئيس المجلس للأعضاء الحاضرين شكره وتقديره على حضورهم وتفاعلهم.

الختم:

رئيس مجلس الإدارة

سعود بن عبدالله آل مفلح



SA7380000142608016660002



كشف أسماء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2025م
وذلك يوم الإثنين بتاريخ: 1447/11/03 هـ الموافق: 2026 /04/20م

م	الاسم	أصالة	إنابة	التوقيع
1.	سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز آل مفلح	√		
2.	حمد بن محمد عبدالله الدوسري	√		
3.	موسى بن فهد ناصر البشر	√		
4.	عبدالرحمن بن سعد بن ناصر العصفور	√		
5.	عبدالله بن محمد عبدالله القليب	√		
6.	علي بن سعد عبدالله الحماد	√		
7.	عبدالله بن سعود بن عبدالله آل مفلح	√		
8.	الحميدي عبدالله عبدالرحمن القباني	√		
9.	عبدالعزيز بن صالح عبدالله القليب	√		
10.	عبدالعزيز عبدالرحمن إبراهيم آل محميد	√		
11.	زيد بن راشد زيد الرشود	√		



الختم:



SA7380000142608016660002