

محضر اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية الخامس		
التاريخ والوقت	اليوم: الاثنين التاريخ: 08/ فبراير 2025 م الساعة 08:00 مساء	الموقع: Online
الحضور	الاسم	المنصب
	أحمد بن عوض السليس	رئيس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة
	سعود بن علي العجي	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو الجمعية العمومية
	يزيد بن خالد الرشيد	عضو الجمعية العمومية
	خليل بن حمد المطيري	عضو الجمعية العمومية
	محمد بن عوض العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	د.م. منصور بن ناصر الروقي	عضو الجمعية العمومية
	وعد بنت محيا العالي	عضو الجمعية العمومية
	أصالة بنت حامد الحربي	عضو الجمعية العمومية
	ياسر بن عوض العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	سامي بن صنت المطيري	عضو الجمعية العمومية
	بسام بن عوض العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	عبدالرحمن بن عياد العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	منال بنت محمد المبارك	عضو الجمعية العمومية
	سعد بن حكمان المهيدلي	عضو الجمعية العمومية
	فهد بن حمدان الغامدي	عضو الجمعية العمومية
	ندى حمود العازي	عضو الجمعية العمومية
	د.خالد خاتم العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	د.عبدالمحسن خاتم السليس	عضو الجمعية العمومية
	محمد بن الحميدي الغنامي	عضو الجمعية العمومية
	عبدالرحمن خاتم السليس	عضو الجمعية العمومية
	حماد منيف العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	بندر هاجد العتيبي	عضو الجمعية العمومية
	عبدالله سعود الفقيه	عضو الجمعية العمومية
	عبدالعزیز حسين الزغبی	عضو الجمعية العمومية

جدول الأعمال

- 1- الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2024م.
- 2- عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025م.
- 3- تفويض مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية لعام 2024م.
- 4- تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب المراجع الخارجي.
- 5- عرض ومناقشة واعتماد التوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية بإدارة محفظة متعلقة بالأسر المنتجة.
- 6- عرض ومناقشة اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.

جدول الأعمال

البند (1): الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2024م.

أطلع الأعضاء على التقرير السنوي للعام 2024م وما تضمنه من إنجاز ونقله متميزة وصلت إليها الجمعية وأشادوا بالجهود المبذولة للوصول لهذا المستوى وهنئوا مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.

البند (2): عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025م.

أطلع الأعضاء على عرض للموازنة التقديرية لعام 2025م وتم اعتمادها.

البند (3): تفويض مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية لعام 2024م.

ناقش الأعضاء تفويض مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية لعام 2024م ووافق الأعضاء على تفويض المجلس.

البند (4): تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب المراجع الخارجي.

ناقش الأعضاء تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب/ بيت الدقة للاستشارات المهنية ووافق الأعضاء على تفويض المجلس.

البند (5): ومناقشة واعتماد التوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية بإدارة محفظة متعلقة بالأسر المنتجة.

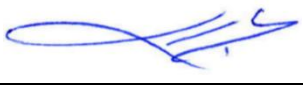
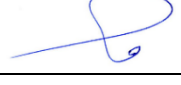
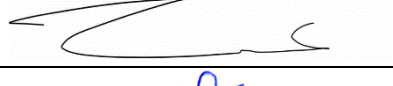
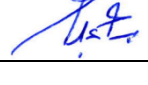
ناقش الأعضاء ما تم عرضه بشأن التوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية بإدارة محفظة متعلقة بالأسر المنتجة وصوت الأعضاء بالموافقة على ذلك.

البند (6): عرض ومناقشة اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.

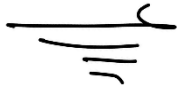
ناقش الأعضاء ما تم عرضه بشأن سياسة المكافآت والامتيازات وصوت الأعضاء بالموافقة على ذلك.

الاسم	التوقيع
أحمد بن عوض السليس	
سعود بن علي العجمي	

	يزيد بن خالد الرشيد
	خليل بن حمد المطيري
	محمد بن عوض العتيبي

	د.م. منصور بن ناصر الروقي
	وعد بنت مutha' العالي
	أصالة بنت حامد الحربي
	ياسر بن عوض العتيبي
	سامي بن صنت المطيري
	بسام بن عوض العتيبي
	عبدالرحمن بن عياد العتيبي
	منال بنت محمد المبارك
	سعد بن حكمان المهيدي
	فهد بن حمدان الغامدي
	ندى حمود العنزي
	د.خالد خاتم العتيبي
	د.عبدالرحمن خاتم السليس
	محمد بن الحميدي الغنامي

	عبدالرحمن خاتم السليس
	حماد منيف العتيبي
	بندر هاجد العتيبي

	عبدالله سعود الفقيه
	عبدالعزیز حسین الزغبي