

# سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية

| رقم الاجتماع | تاريخ          | أهم القرارات والتوصيات إن وجدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تم تنفيذها<br>(نعم/لا) | سبب عدم<br>التنفيذ | تم إرفاق المحضر<br>(نعم/لا) | قائمة الحضور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | ٢٠٢٢ / ٣٠ / ١٠ | <p>المحاور</p> <p>قرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣</p> <p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية</p> <p>تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع الجهات الحكومية والاهلية</p> <p>لما فيه مصلحة الجمعية</p> <p>تفويض مجلس الإدارة بالدخول في شراكات تعاقد مع الجهات الحكومية والاهلية</p> <p>التوصيات</p> <p>الموافقة على إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣</p> <p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع الجهات الحكومية والاهلية لما فيه مصلحة الجمعية</p> <p>الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالدخول في شراكات تعاقد مع الجهات الحكومية والاهلية</p> | نعم                    |                    | نعم بالموقع<br>الإلكتروني   | <p>اللواء / علي بن محمد آل قوت</p> <p>أ. ناصر بن عبدالعزيز الجعيد</p> <p>د. عبدالله بن محمد عباس</p> <p>أ. بندر بن عبدالعزيز المحيميد</p> <p>د. محمد بن عبدالعزيز العيسوي</p> <p>أ. عبدالرحمن بن فوزان المرزوع</p> <p>د. خالد بن صالح الغامدي</p> <p>أ. موضي بنت إبراهيم الصفيان</p> <p>أ. محمد بن عمر ربيحان</p> <p>أ. تولوه بنت محمد الدمدان</p> <p>أ. محمد بن علي الغامدي</p> <p>أ. سامي بن معدي العتيبي</p> |



*(Handwritten signature)*



# سجل محاضر الجمعية العمومية العادية

NO: التاريخ: ١٠/٩/١٤٤٤ هـ / ٢٣/٤/٢٠٢٣ م  
Data: الرقم: ٨٤  
Ref: المرفقات: .

محضر الاجتماع رقم (١)

لأعضاء الجمعية العمومية العادي

| الاسم                       | التوقيع | الاسم                         | التوقيع |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| اللواء/ علي بن محمد آل قوت  |         | أ. ناصر بن عبدالعزيز الجديد   |         |
| د. عبدالله بن محمد عباس     |         | أ. بندر بن عبدالعزيز المحيميد |         |
| د. محمد بن عبدالرحمن العيسى |         | أ. عبدالرحمن بن فوزان المزروع |         |
| د. خالد بن صالح الغامدي     |         | أ. موزي بنت إبراهيم الصفيان   |         |
| أ. محمد بن عمر ربيحان       |         | أ. لولوه بنت محمد الحمدان     |         |
| أ. محمد بن علي الغامدي      |         | أ. عبدالله بن معدي الغبيوي    |         |
| أ. سامي بن معدي العتيبي     |         |                               |         |

| م  | محاور الاجتماع                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣                                                   |
| ٢. | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الجمعية                                |
| ٣. | تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة والاهلية لما فيه مصلحة الجمعية |
| ٤. | تفويض مجلس الإدارة بالدخول في شراكات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والاهلية        |

| م  | القرارات / التوصيات                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | الموافقة على إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣                                                   |
| ٢. | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع الجهات الحكومية والخاصة والاهلية لما فيه مصلحة الجمعية |
| ٣. | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالدخول في شراكات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والاهلية        |

| معد المحضر         | الصفة                         | التاريخ      |
|--------------------|-------------------------------|--------------|
| يحيى بن حسن الطمحي | مدير الشؤون المالية والإدارية | ١٠/٩/١٤٤٤ هـ |

