

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثالث)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فقد عقد الاجتماع (الثالث) للجمعية العمومية العادية؛ بحضور (١٨) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم

الحضور من أصل (٢٤) عضو؛ عند الساعة ٠٨:١٠ - ٠٩:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ

الموافق ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م حضورياً في قاعة الحسين للاجتماعات .

وقد افتتح رئيس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن حمد اليحيا الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ مشيراً إلى اكتمال نصاب عقد الاجتماع، ومرحباً بأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء الجمعية العمومية، ومثمناً للجميع مشاركتهم.

وبعد اعتماد جدول الأعمال؛ تمت مناقشة الموضوعات المدرجة عليه على النحو التالي:

أولاً: تقرير متابعة قرارات وتوصيات الجمعية العمومية في الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٣ م.

تم عرض مواضيع الاجتماع السابق والتأكيد على تنفيذها جميعاً بحمد الله تعالى خلال الفترة السابقة ، ومن ثم عرض القرارات التي تمت فيه وارتباطها بالمواضيع المطروحة اليوم .

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية و أملاكها بالشراء أو البيع أو الهبة أو التأجير .

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية و أملاكها بالشراء أو البيع أو الهبة أو التأجير .

• نتائج التصويت :

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	تصويت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية و أملاكها بالشراء أو البيع أو قبول الهبة أو التأجير او قبول الوقف بما لا يزيد حده عن خمسة عشر مليون ريالاً في العقار الواحد وهذا التفويض للمجلس خلال دورته الأولى .	١٦	--	٢	٢

ثالثاً: الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار

للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى :

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المرخص لها مع التقيد بالضوابط الشرعية في ذلك .

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى وهذا التفويض للمجلس خلال دورته الأولى .	١٧	١	--	٢

رابعاً: اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م.

بعد اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م تمت المصادقة عليها .

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد أعضاء الجمعية العمومية القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها .	١٨	--	--	٢

خامساً : عرض تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية .

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي عن الأنشطة والبرامج بعد الاطلاع والمناقشة .

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي عن الأنشطة والبرامج	١٧	--	١	٢

سادساً : إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، و اقتراح مجالاته .

تم تصويت أعضاء الجمعية العمومية على تفويض اعتماد مقترح لجنة لاستثمار وتوصية مجلس الإدارة بشراء وقف وهو عبارة عن : عمارة سكنية شقق مفروشة ، (مرفق التفاصيل في توصية لجنة الاستثمار)

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد مقترح لجنة لاستثمار وتوصية مجلس الإدارة بشراء وقف وهو عبارة عن : عمارة سكنية شقق مفروشة	١٧	--	١	٢

سابعاً : اختيار مكتب المراجع القانوني لحسابات عام ٢٠٢٣ م.

بعد تقديم ثلاثة عروض لمكاتب محاسبية على أعضاء الجمعية تم اختبار مكتب عبد الله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (٨٤٥) واعتماده كمراجع محاسبي خارجي للجمعية .

• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	اعتماد مكتب عبد الله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (٨٤٥) واعتماده كمراجع محاسبي خارجي للجمعية .	١٨	--	--	٢

ثامناً : تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والاهلية كافة .

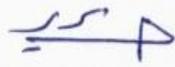
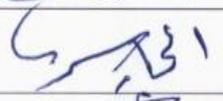
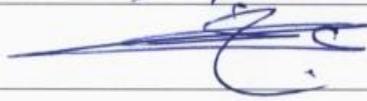
• نتائج التصويت:

م	القرار	اعتمد	لم يعتمد	متحفظ	لم يصوت
١	تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والاهلية كافة في حدود صلاحية مجلس الإدارة كما ورد في المادة (٤٠) في اللائحة ..	١٨	--	--	٢

وقد انتهى الاجتماع (الثالث) للجمعية العمومية في الساعة (٠٩:٣٠) مساءً؛ والحمد لله رب العالمين.

التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثالث)

م	اسم العضو	صفة العضو		
		أصيل	وكيل	رقم الموكل حسب الكشف
١	أحمد عبدالرحمن محمد الدريهم	✓	-	-
٢	أحمد حمد محمد اليعقوب	✓	-	-
٣	سامي عبدالعزيز سليمان الحسين	✓	-	-
٤	عادل عبدالرحمن محمد الجاسر	✓	-	-
٥	سليمان جاسر عبدالكريم الجاسر	✓	-	-
٦	عبدالعزيز محمد عبدالله الحسين	✓	-	-
٧	عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الطعيمي	✓	-	-
٨	عبدالعزيز محمد عبدالعزيز موسى	✓	-	-
٩	عبدالله سعد عبدالعزيز المحارب	-	-	-
١٠	عبدالمحسن عبدالرحمن آل الشيخ	✓	-	-
١١	علي سليمان عبدالرحمن القاسم	✓	✓	١٧
١٢	فهد عبدالرحمن عبدالعزيز الشكرة	✓	-	-
١٣	مشيب سلمان مشيب القحطاني	✓	✓	١
١٤	نزار عبدالله عثمان الصالح	✓	✓	٨
١٥	يحيى عبدالعزيز سليمان الراشد	✓	✓	٢

م	اسم العضو	صفة العضو			التوقيع
		أصيل	وكيل	رقم الموكل حسب الكشف	
١٦	صالح سعد زومان الزومان	✓	-	-	
١٧	محمد خالد إبراهيم اليحيى	✓	-	-	
١٨	عيسى إبراهيم العيسى	-	-	-	
١٩	عبدالعزیز عبدالکریم الحمد	-	-	-	
٢٠	ناصر محمد عبدالرحمن الخريف	-	-	-	
٢١	سعد بجاد مصلح العتيبي	✓	-	٣	
٢٢	ناصر عبدالکریم علي العقل	✓	-	٤	
٢٣	عبدالله محمد الدمخ	✓	-	-	
٢٤	أحمد عبدالرحمن الجهيمي	-	-	-	

إحصائية الحضور

المجموع	معتذر	موكل	أصيل
٢٤	٤	٦	١٤