

الرقم :
التاريخ :
المشتقعات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام 2025 - 1

نوع الاجتماع	رقم الاجتماع	التاريخ ميلادي	التاريخ هجري	وقت الاجتماع	يوم الاجتماع	مكان الاجتماع
عادي	1-2025	2025/04/29م	1446/11/1	7:15 إلى 8:10 مساءً	الثلاثاء	فندق الاندلس مول - جدة

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها العادي الأول لعام 2025 م يوم الثلاثاء 29 ابريل 2025 م الموافق 1 ذو القعدة 1446 والمقرر عقده الساعة 7:15 مساءً بفندق الاندلس مول وبدأ الاجتماع الساعة 7:55 حين بلغ عدد الحضور (19) عضواً من الأعضاء المسجلين البالغ عددهم (37) عضواً ومنهم 4 أعضاء بالإتابة. رأس الاجتماع: سعد بن خميس الزهراني رئيس مجلس الإدارة المؤقت وتطوع عضوين من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة مع رئيس الجلسة في اعداد محضر اجتماع الجمعية والتوقيع عليه وهما:

1. عماد عبد اللطيف حمزة هوساوي 2. طلال إبراهيم مصطفى عبد الله

ناقشت الجمعية الموضوعات المدرجة في جدول اعمالها فقط وصوتت عليها ونتج عن التصويت القرارات التالية:

م	موضوع قرار التصويت	التصويت			نتيجة التصويت النهائية
		أوافق	لا أوافق	% الموافقة	
1	اعتماد القوائم المالية 2023 م	18	1	95%	موافقة بالأغلبية
2	اعتماد تقرير مجلس الإدارة 2024/الربع الأول 2025	17	2	89%	موافقة بالأغلبية
3	اعتماد الموازنة التقديرية 2024 م	18	1	95%	موافقة بالأغلبية
4	اعتماد الخطة التشغيلية 2024 م	18	1	95%	موافقة بالأغلبية
5	اعتماد المحاسب القانوني الموصى به من مجلس الإدارة شركة الكهل للعام 2024 م	14	5	74%	موافقة بالأغلبية
6	اعتماد المحاسب القانوني الموصى به من مجلس الإدارة شركة الكهل للعام 2025 م	14	5	74%	موافقة بالأغلبية
7	اعتماد الخطة التشغيلية 2025 م	15	4	79%	موافقة بالأغلبية
8	اعتماد الموازنة التقديرية 2025 م	15	4	79%	موافقة بالأغلبية
9	اعتماد قواعد استثمار أموال الجمعية	13	6	68%	موافقة بالأغلبية
10	اعتماد سياسات: لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة المراجعة الداخلية	12	7	63%	موافقة بالأغلبية
11	ابراء ذمة مجلس الإدارة في الدورتين السابقتين (الأولى والثانية)	19	0	100%	موافقة بالإجماع

رئيس مجلس الإدارة المؤقت

الاسم: سعد بن خميس الزهراني

التوقيع:
التاريخ: 2025/5/1

عضو الجمعية العمومية

الاسم: طلال إبراهيم مصطفى

التوقيع:
التاريخ: 2025/05/1

عضو الجمعية العمومية

الاسم: عماد عبد اللطيف حمزة هوساوي

التوقيع:
التاريخ: 2025/05/1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم :
التاريخ :
المشتغوعات :

توصيات أوصى بها بعض الأعضاء اثناء نقاش الموضوعات المطروحة في جدول الاجتماع:

1. التوصية بحضور المحاسب القانوني في الاجتماعات القادمة اثناء مناقشة القوائم المالية.
2. التوصية بإعادة تدقيق القوائم المالية 2023 وتزويد الأعضاء بنتائج فحص بندي المصروفات وصافي الأصول وتلافي الملاحظات في القوائم المالية القادمة.
3. التوصية بإعلام الجمعية العمومية بشكل ربع سنوي بتقرير المناشط والفعاليات والدعوة للمشاركة فيها.
4. التوصية بإشراك أعضاء الجمعية العمومية في لجان الجمعية الدائمة و المؤقتة المشكلة من مجلس الإدارة والاستفادة من خبراتهم وامكانياتهم.
5. التوصية بمراجعة الملاحظات التي ذكرها الاستاذ: فايز بن سيد حسن بلال وإضافة ما يلزم منها لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وقد أجريت المراجعة بحضور الاستاذ: فايز بن سيد حسن بلال وتوجيهه. وجرى توقيعه على ذلك ادناه:

التاريخ: 2025/5/1

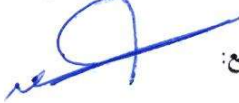


التوقيع :

فايز بن سيد حسن بلال

رئيس مجلس الإدارة المؤقت

الاسم: سعد بن خميس الزهراني



التوقيع:

التاريخ: 2025/5/1

عضو الجمعية العمومية

الاسم: طلال إبراهيم مصطفى



التوقيع:

التاريخ: 2025/05/1

عضو الجمعية العمومية

الاسم: عماد عبد اللطيف حمزة هوساوي



التوقيع:

التاريخ: 2025/05/1



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للعام 2025 -1

نوع الاجتماع	رقم الاجتماع	التاريخ ميلادي	التاريخ هجري	وقت الاجتماع	يوم الاجتماع	مكان الاجتماع
عادي	1-2025	2025/04/29م	1446/11/1	8:15 إلى 8:30 مساءً	الثلاثاء	فندق الاندلس مول - جدة

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها غير العادي الأول لعام 2025 م يوم الثلاثاء 29 ابريل 2025 م الموافق 1 ذو القعدة 1446 هـ والمقرر ان يبدأ الساعة 8:15 مساءً بفندق الاندلس مول وبدأ الاجتماع الساعة 09:15 حين بلغ عدد الحضور (19) عضواً من الأعضاء المسجلين البالغ عددهم (37) عضواً ومنهم 4 أعضاء بالإنابة.

رأس الاجتماع: سعد بن خميس الزهراني رئيس مجلس الإدارة المؤقت وتطوع عضوين من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة مع رئيس الجلسة في اعداد محضر اجتماع الجمعية وهما:

1. عماد عبد اللطيف حمزة هوساوي
2. طلال إبراهيم مصطفى عبد الله

ناقشت الموضوعات المدرجة في جدول اعمالها فقط وصوتت عليها ونتج عن التصويت القرارات التالية:

م	موضوع قرار التصويت	التصويت			نتيجة التصويت النهائية
		أوافق	لا أوافق	% الموافقة	
1	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية	18	1	95%	موافقة بالأغلبية
2	تغير النطاق الجغرافي ليكون منطقة مكة المكرمة	19	0	100%	موافقة بالإجماع

رئيس مجلس الإدارة المؤقت

الاسم: سعد بن خميس الزهراني

التوقيع:

التاريخ: 2025/5/1

عضو الجمعية العمومية

الاسم: طلال إبراهيم مصطفى

التوقيع:

التاريخ: 2025/05/1

عضو الجمعية العمومية

الاسم: عماد عبد اللطيف حمزة هوساوي

التوقيع:

التاريخ: 2025/05/1