

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 2

المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/11/01 والموافق 2025/04/29م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع حضوري وعن بعد وذلك في تمام الساعة (9:30) مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/11/01هـ الموافق 2025/04/29م ترأس الاجتماع الأستاذ علي بن فهد الدسيماني واختير الأستاذ / فهد بن علي الدسيماني سكرتيراً للاجتماع وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

1	أ. علي بن فهد بن محمد الدسيماني	7	أ. عبد الله بن ناصر بن إبراهيم العيدي
2	د. عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله العقيل	8	أ. فهد بن علي بن فهد الدسيماني
3	أ. عبد الرحمن بن حمد بن عبد الرحمن المقبل	9	أ. عايض بن محمد بن عيد السبيعي
4	أ. محمد بن فهد بن سليمان التويجري	10	أ. فهد بن ناصر بن إبراهيم العيدي
5	أ. عبد الله بن يحيى بن حمد الحسن	11	أ. محمد بن إبراهيم بن فارس الخضير
6	أ. أنس بن محمد بن فهد التويجري	12	أ. عبد العزيز بن حمد الصبي

ويمثلون بالأصالة عدد (12) وبالنيابة عدد (0) عضواً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (15) عضواً.

وقد أفتتح الأستاذ علي بن فهد الدسيماني رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، ورحب بأعضاء الجمعية، وبدء الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أصول الجمعية بالشراء والبيع أو التنازل.

وبعد المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع: -

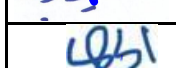
الموضوع	عدد الاصوات الموافقة	عدد الاصوات المعتضة	عدد الاصوات الممتنعة
تمت مناقشة موضوع تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بذلك.	12	0	0
تمت دراسة موضوع تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أصول الجمعية بالشراء والبيع أو التنازل، وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بذلك	12	0	0

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 10:00 تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع والله الموفق ...

رئيس الاجتماع	سكرتير الاجتماع
الاسم: علي بن فهد الدسيماني	الاسم: فهد بن علي الدسيماني
التوقيع: 	التوقيع: 

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية العادية رقم 1

ليوم الأحد بتاريخ 1446/11/01 الموافق 2025/04/29م في تمام الساعة: (09:30) مساءً

م	الاسم الرباعي	نوع العضوية	الحضور		الاسم الرباعي للوكيل - المفوض	التوقيع
			بالأصالة	بالإنابة		
1	أ. علي بن فهد بن محمد الدسيماني	عامل	✓			
2	د. عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله العقيل	عامل	✓			
3	أ. عبد الرحمن بن حمد بن عبد الرحمن المقبل	عامل	✓			
4	أ. محمد بن فهد بن سليمان التويجري	عامل	✓			
5	أ. عبد الله بن يحيى بن حمد الحسن	عامل	✓			
6	أ. أنس بن محمد بن فهد التويجري	عامل	✓			
7	أ. عبد الله بن ناصر بن إبراهيم العيدي	عامل	✓			
8	أ. فهد بن علي بن فهد الدسيماني	عامل	✓			
9	أ. عايض بن محمد بن عيد السبيعي	عامل	✓			
10	أ. محمد بن إبراهيم بن فارس الخضير	عامل	✓			
11	أ. فهد بن ناصر بن إبراهيم العيدي	عامل	✓			
12	أ. عبد العزيز بن حمد الصبي	عامل	✓			