

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة رقم 2

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادلة، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد وذلك في تمام الساعة (9:00) يوم الأربعاء بتاريخ 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م وقد ترأس الاجتماع الأستاذ علي بن فهد الدسيماني رئيس مجلس الإدارة واحتير الأستاذ / عبد المجيد بن محمد الزين سكرتيراً للجتماع وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

1	أ. علي بن فهد بن محمد الدسيماني	7	أ. أحمد بن إبراهيم بن عبد العزيز المفلح
2	د. عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله العقيل	8	أ. محمد بن فهد التويجري
3	أ. عبد الرحمن بن حمد بن عبد الرحمن المقبل	9	أ. عايض بن محمد بن عيد السبيع
4	أ. أنس بن محمد بن فهد التويجري	10	أ. عبد الله بن يحيى بن حمد الحسن
5	أ. عبد الله بن ناصر بن إبراهيم العيد	11	أ. محمد بن إبراهيم بن فارس الخضيري
6	د. عبد الله بن محمد الحموي	12	أ. فهد بن علي بن فهد الدسيماني

ويمثلون بالأصلية عدد (10) وبالنيابة عدد (2) 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:-

1- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية واعتمادها.
وبعد المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:-

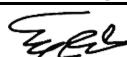
الموضوع	الموافقة	الاعتراضة	الممتنعة	عدد الاصوات
تم الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية وذلك للفترة من 29 ديسمبر 2022م وحتى 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها واعتمادها بالإجماع.	12	0	0	12

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة 9:50 تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع والله الموفق ...

التوقيع:	التوقيع:	الاسم: عبد المجيد بن محمد الزين	رئيس الاجتماع
		الاسم: عبد المجيد بن محمد الزين	رئيس الاجتماع

بيان حضورأعضاء الجمعية العمومية العادلة رقم 2

ليوم الأربعاء بتاريخ 25/08/1445 الموافق 06/03/2024 في تمام الساعة: (9:10) مساءً

التوقيع	الاسم الرباعي للوكيل – المفوض	الحضور		نوع العضوية	الاسم الرباعي	M
		بالإنابة	بالأصلية			
			✓	عامل	أ. علي بن فهد بن محمد الدسيماني	1
			✓	عامل	د. عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله العقيل	2
			✓	عامل	أ. عبد الرحمن بن حمد بن عبد الرحمن المقبول	3
	فهد بن علي الدسيماني	✓		عامل	د. عبد الله بن محمد بن فهد الحمودي	4
	عبد الله بن ناصر العيد	✓		عامل	أ. محمد بن فهد بن سليمان التويجري	5
			✓	عامل	أ. عبد الله بن يحيى بن حمد الحسن	6
			✓	عامل	أ. أنس بن محمد بن فهد التويجري	7
			✓	عامل	أ. عبد الله بن ناصر بن إبراهيم العيد	8
			✓	عامل	أ. أحمد بن إبراهيم بن عبد العزيز المفلح	9
			✓	عامل	أ. فهد بن علي بن فهد الدسيماني	10
			✓	عامل	أ. عايض بن محمد بن عيد السبعي	11
		اعتذر		عامل	أ. فهد بن ناصر بن إبراهيم العيد	12
			✓	عامل	أ. محمد بن إبراهيم بن فارس الخضيري	13
		اعتذر		عامل	أ. فهد بن محمد بن فهد التويجري	14
		اعتذر		عامل	أ. سليمان بن ناصر بن سليمان العبيد	15