



"محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية "السابع"

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	المقرر	اليوم والتاريخ	الوقت	المكان
٢٠٢٤-٧	د. عبد الله بن حمد السكاكر	أ. عبد الله بن إبراهيم الخطيب	١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ ٢٠٢٤/٠٢/١٤ م	٦:٢٢ م	برج الإحسان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، وبعد..
بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية العادية للجمعية، والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة بريده وذلك في تمام الساعة ٦:٢٢ مساءً يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٤ م برئاسة الدكتور / عبد الله بن حمد السكاكر رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور الأعضاء المرفقة أسماؤهم، وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع ورحب بالأعضاء وقد تم تنفيذ الاجتماع وفقاً لجدول الأعمال التالي:

رقم الاجتماع	محتوى المحاور والقرارات
٢٤-٧-١	كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة. تم الترحيب من قبل رئيس مجلس الإدارة بالجميع وشكرهم على حضورهم وجهودهم.
٢٤-٧-٢	عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٣ م الموافق ١٤٤٤ هـ - ١٤٤٥ هـ. الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين وعددهم (٢٨) عضو على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م الموافق ١٤٤٤ هـ - ١٤٤٥ هـ.
٢٤-٧-٣	عرض وعتاد لائحة قواعد وسياسات الاستثمار. اعتمد الأعضاء الحاضرين وعددهم (٢٨) لائحة قواعد وسياسات الاستثمار.
٢٤-٧-٤	عرض وعتاد سياسة وشروط وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. اعتمد الأعضاء الحاضرين وعددهم (٢٨) سياسة وشروط وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
٢٤-٧-٥	عرض وعتاد قواعد اللجان. اعتمد الأعضاء الحاضرين وعددهم (٢٨) قواعد اللجان.
٢٤-٧-٦	عرض مرئي لتقرير برامج وأنشطة الجمعية المنفذة ٢٠٢٣ م الموافق ١٤٤٤ هـ - ١٤٤٥ هـ. تم استعراض تقرير البرامج والأنشطة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م الموافق ١٤٤٤ هـ - ١٤٤٥ هـ.

وفي ختام الاجتماع قدم الرئيس الشكر للجميع على حضورهم لهذا الاجتماع وقد انتهى الاجتماع بتوفيق الله عند الساعة ٧:٢٢ م وبالله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
د. عبد الله بن حمد السكاكر



كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية السابع

٢٠٢٤/٠٢/١٤ هـ ١٤٤٥/٠٨/٠٤ م

م	الاسم	التوقيع	الوكيل	التوقيع
١	أ.د. عبد الله بن حمد السكاكر			
٢	أ. عبد الله بن ابراهيم الخطيب			
٣	د. عبد العزيز بن ابراهيم الرشودي		أ. خالد بن عبد الرحمن المسدي	
٤	أ.د. ابراهيم بن عبد الله اللاحم			
٥	م: نواف بن مجاهد العتيبي		أ.د. عبد العزيز بن راشد السندي	
٦	م. عبد الرحمن بن سليمان الربيش			
٧	م. عبد الله بن سليمان العبيد		أ. حمد بن محمد الرسي	
٨	أ. خالد بن إبراهيم المطوع		د. عبد الله بن محمد النغمشي	
٩	د. ابراهيم بن حمد السلمي		د. محمد بن سليمان الفوزان	
١٠	أ. خالد بن عبد الله الشديد			
١١	أ. عبد الفتاح بن صالح الشقيران		أ. خالد بن عبد الله الشديد	
١٢	أ. عبد العزيز بن عبد الله القصير			
١٣	د. ابراهيم بن سليمان اللاحم		أ. عبد العزيز بن عبد الله القصير	
١٤	م. منصور بن عبد الرحمن الرسي			
١٥	أ. عمر بن أحمد الرشودي		د. فهد بن محمد العجلان	
١٦	د. فهد بن محمد العجلان			
١٧	د. ابراهيم بن صالح الراشد			



كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية السابع

٢٠٢٤/٠٢/١٤ هـ ١٤٤٥/٠٧/٠٤ م

م	الاسم	التوقيع	الوكيل	التوقيع
١٨	أ. عادل بن على السويد		د. ابراهيم بن صالح الراشد	
١٩	أ. حمد بن محمد الرسي			
٢٠	د. سليمان بن سعود المسند		د. عبد الكريم بن عبد العزيز المطرودي	
٢١	د. عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند			
٢٢	أ.د. عبد العزيز بن راشد السندي			
٢٣	د. عبد الكرم بن عبد العزيز المطرودي			
٢٤	أ.صالح بن محمد اللادم			
٢٥	أ. خالد بن عبد الرحمن المسيدي			
٢٦	أ. عبد الرحمن بن أحمد الفريح			
٢٧	أ. ابراهيم بن عبد الكريم العوده			
٢٨	أ. عبد العزيز بن صالح الرشودي			
٢٩	د. عبد الله بن محمد النغمشي			
٣٠	أ. سليمان بن سلطان العرفج			
٣١	أ.د. محمد بن عبد الله القنص			
٣٢	د. محمد بن سليمان الفوزان			
٣٣	أ. عبد الله بن سليمان الفوزان			

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. عبد الله بن حمد السكاكر

أمين الجمعية

أ.فريح بن احمد الفريح



نموذج الإنابة لاجتماع الجمعية العمومية العادي السابع

أنا عضو الجمعية العمومية: ، د. سليمان بن سعود المسند سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1040613752) صادرة من بريدة بصفتي (عضوا عادياً) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٨/٢١) ، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٤ هـ وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية : د. عبدالكريم بن عبدالعزيز المطرودي في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع.

التوقيع

اعتماد الإنابة

أ.د. عبدالله بن حمد السكاكر

رئيس مجلس الإدارة

أوافق

لا وافق

الأسباب

التوقيع

١٤٤٥ /٠٨ /٠٤ هـ


التاريخ


الاربعاء

اليوم



نموذج اناابة عن حضور اجتماع الجمعية العمومية السابع

<p>أنا عضو الجمعية العمومية: ، خالد بن إبراهيم المطوع سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1063425423) صادرة من بريدة بصفتي (عضوا عادياً) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٨/٢١) ، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٤ هـ وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية : عبدالله بن محمد النغمشي في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإناابة سارية المفعول لهذا الاجتماع.</p>	
	التوقيع

اعتماد الإناابة	
رئيس مجلس الإدارة	د/ عبدالله بن حمد السكاكر
أوافق	<input checked="" type="checkbox"/>
لا وافق	<input type="checkbox"/>
الأسباب	
اليوم	الاربعاء
التاريخ	١٤٤٥ /٠٨ /٠٤ هـ
التوقيع	



نموذج الإجابة لاجتماع الجمعية العمومية العادي السابع

أنا عضو الجمعية العمومية: إبراهيم بن سليمان اللحام سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1021336522) صادرة من بريدة بصفتي (عضوا عادياً) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٨/٢١)، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية : عبد العزيز بن عبد الله القصير في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإجابة سارية المفعول لهذا الاجتماع.

التوقيع

اعتماد الإجابة

د/ عبدالله بن حمد السكاكر

رئيس مجلس الإدارة

أوافق

لا وافق

الأسباب

التوقيع

١٤٤٥ / ٠٨ / ٠٤ هـ

التاريخ

الاربعاء

اليوم



نموذج الانابة لاجتماع الجمعية العمومية العادي السابع

أنا عضو الجمعية العمومية: **نواف بن مجاهد العتيبي** سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1006679540) صادرة من بريدة بصفتي (عضوا عادياً) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٨/٢١)، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية: **عبدالعزیز بن راشد السنيدي** في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع.

التوقيع

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة		د/ عبدالله بن حمد السكاكر	
أوافق	<input checked="" type="checkbox"/>		
لا وافق	<input type="checkbox"/>		
الأسباب			
اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٥ / ٠٨ / ٠٤ هـ
		التوقيع	



نموذج الانابة لاجتماع الجمعية العمومية العادي السابع

<p>أنا عضو الجمعية العمومية: ، د. ابراهيم بن حمد السلمي سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1000898070) صادرة من بريدة بصفتي (عضوا عادياً) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٨/٢١) ، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية : د.محمد بن سليمان الفوزان في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع.</p>	
	التوقيع

اعتماد الإنابة	
رئيس مجلس الإدارة	د/ عبدالله بن حمد السكاكر
أوافق	<input checked="" type="checkbox"/>
لا وافق	<input type="checkbox"/>
الأسباب	
اليوم	الاربعاء
التاريخ	١٤٤٥ /٠٨ /٠٤ هـ
التوقيع	



نموذج اناة عن حضور اجتماع الجمعية العمومية السابع

أنا عضو الجمعية العمومية: ، عادل بن علي السويد سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1056368580) صادرة من بريدة بصفتي (عضوا عادياً) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٨/٢١) ، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٤ هـ وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية : إبراهيم بن صالح الراشد في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإناة سارية المفعول لهذا الاجتماع.


التوقيع


اعتماد الإناة

رئيس مجلس الإدارة		د/ عبدالله بن حمد السكاكر	
أوافق	<input checked="" type="checkbox"/>		
لا وافق	<input type="checkbox"/>		
الأسباب			
اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٥ /٠٨ /٠٤ هـ
التوقيع			



نموذج انابة عن حضور اجتماع الجمعية العمومية السابع

<p>أنا عضو الجمعية العمومية: ، عبدالعزيز بن إبراهيم الرشودي سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1608221876) صادرة من بريدة بصفتي (عضوا عادياً) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٨/٢١) ، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٤ هـ وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية : خالد بن عبد الرحمن المسيدي في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للتصويت عليها، وكما أنييه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع.</p>	
	التوقيع

اعتقاد الإنابة					
رئيس مجلس الإدارة			د/ عبدالله بن حمد السكاكر		
أوافق		<input checked="" type="checkbox"/>			
لا وافق		<input type="checkbox"/>			
الأسباب					
اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٥ /٠٨ /٠٤ هـ	التوقيع	



نموذج الانابة لاجتماع الجمعية العمومية العادي السابع

أنا عضو الجمعية العمومية: ، عبدالفتاح بن صالح الشقيران سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1029322185) صادرة من بريدة بصفتي (عضوا عادياً) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٨/٢١) ، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٤هـ وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية : خالد بن عبدالله الشديدي في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع.

التوقيع

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة		د/ عبدالله بن حمد السكاكر	
أوافق	<input checked="" type="checkbox"/>		
لا وافق	<input type="checkbox"/>		
الأسباب			
اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٥ /٠٨ /٠٤ هـ
		التوقيع	



نموذج اناة عن حضور اجتماع الجمعية العمومية السابع

أنا عضو الجمعية العمومية: ، عبدالله بن سلمان العبيد سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1075318772) صادرة من بريدة بصفتي (عضوا عادياً) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٨/٢١) ، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٤ هـ وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية : حمد بن محمد الرسي في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإناة سارية المفعول لهذا الاجتماع.


التوقيع


اعتماد الإناة

رئيس مجلس الإدارة		د/ عبدالله بن حمد السكاكر	
أوافق	<input checked="" type="checkbox"/>		
لا وافق	<input type="checkbox"/>		
الأسباب			
اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٥ /٠٨ /٠٤ هـ
التوقيع			



نموذج اناابة عن حضور اجتماع الجمعية العمومية السابع

<p>أنا عضو الجمعية العمومية: ، عمر بن احمد الرشودي سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (1071652067) صادرة من بريدة بصفتي (عضوا عادياً) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٨/٢١) ، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٤ هـ وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية : فهد بن محمد العجلان في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للتصويت عليها، وكما أنني في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإناابة سارية المفعول لهذا الاجتماع.</p>	
	التوقيع

اعتقاد الإناابة	
رئيس مجلس الإدارة	د/ عبدالله بن حمد السكاكر
أوافق	<input checked="" type="checkbox"/>
لا وافق	<input type="checkbox"/>
الأسباب	
اليوم	الاربعاء
التاريخ	١٤٤٥ /٠٨ /٠٤ هـ
التوقيع	



بيان حالة حضور اعضاء الجمعية العمومية

الحضور ١٩ / عدم الحضور ١٠ / عدم الرد ٤ / عدد الانابات ١٠

م	اسم العضو	التذكير	تذكير	تذكير	اتصال	الحضور
١	الدكتور: محمد بن سليمان الفوزان	تم	تم	تم	✓	سيحظر
٢	الأستاذ: عبد الله بن ابراهيم الخطيب	تم				سيحظر
٣	الأستاذ: عبد الرحمن بن أحمد الفريح	تم	تم			سيحظر
٤	الأستاذ الدكتور: ابراهيم بن عبد الله اللاحم	تم				سيحظر
٥	المهندس: نواف بن مجاهد العتيبي	تم	تم	تم	مشغول	اعتذر
٦	الأستاذ الدكتور: عبد الله بن حمد السكاكر	تم	تم			سيحظر
٧	الدكتور: عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند	تم				اعتذر
٨	الأستاذ: عبد الفتاح بن صالح الشقيران	تم	تم			اعتذر
٩	المهندس: عبد الله بن سليمان العبيد	تم				اعتذر
١٠	الأستاذ: خالد بن عبد الله الشديد	تم				سيحظر
١١	الأستاذ الدكتور: محمد بن عبد الله القناس	تم	تم	تم		
١٢	الأستاذ: عبد العزيز بن عبد الله القصير	تم	تم	تم		سيحظر
١٣	الدكتور: فهد بن محمد العجلان	تم	تم	تم		سيحظر
١٤	المهندس: منصور بن عبد الرحمن الرسي	تم	تم	تم	مايرد	
١٥	الأستاذ: ابراهيم بن عبد الكريم العودة	تم	تم	تم		سيحظر
١٦	الأستاذ: عمر بن أحمد الرشودي	تم				اعتذر
١٧	الدكتور: ابراهيم بن صالح الراشد	تم	تم			سيحظر
١٨	الأستاذ: عادل بن علي السويد	تم				اعتذر
١٩	الأستاذ: حمد بن محمد الرسي	تم	تم	تم		سيحظر
٢٠	الدكتور: سليمان بن سعود المسند	تم	تم			سيحظر
٢١	الأستاذ: خالد بن عبد الرحمن المسيدي	تم				سيحظر
٢٢	الأستاذ الدكتور: عبد العزيز السنيدي	تم				سيحظر
٢٣	الدكتور: عبد الكريم بن عبد العزيز المطرودي	تم	تم	تم		سيحظر
٢٤	الأستاذ: صالح بن محمد اللاحم	تم				سيحظر
٢٥	المهندس: عبد الرحمن بن سليمان الربيش	تم				سيحظر
٢٦	الدكتور: عبد العزيز بن ابراهيم الرشودي	تم				اعتذر
٢٧	الأستاذ: سليمان بن سلطان العرفج	تم	تم	تم		
٢٨	الأستاذ: عبد العزيز بن صالح الرشودي	تم	تم			سيحظر
٢٩	الدكتور: عبد الله بن محمد النغمشي	تم				سيحظر
٣٠	الدكتور: ابراهيم بن سليمان اللاحم	تم				اعتذر
٣١	الأستاذ: خالد بن ابراهيم المطوع	تم	تم	تم	مايرد	اعتذر
٣٢	الأستاذ: ابراهيم بن حمد السلمي	تم	تم	تم		اعتذر
٣٣	الأستاذ: عبد الله بن سليمان الفوزان	تم	تم	تم		