

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الجمعية العمومية العادمة رقم (٥)

رقم الاجتماع	المكان	زمن الاجتماع		التاريخ	اليوم
		النهاية	البداية		
٥	عن بعد	٩:٠٠ م	٨:٣٠ م	١٤٤٦/٣/٢٣ ٢٠٢٤/٩/٢٥	الإثنين

**الحضور: أعضاء الجمعية العمومية**

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
عن بعد	د.عبدالله عارف ترجمان	عن بعد	أ.د.خالد بن عبد الغفار آل عبدالرحمن
اعتذر	دباسم احمد محمد سنان	عن بعد	د.هاشم محمد حمد بن صلیح
اعتذر	د.أشرف محمد الحازمي	عن بعد	د.سلطان بن علي الزهراني
اعتذر	أ.مشعل عبدالله الصالحي	عن بعد	أ.مقبول بن غرم الله العلياني
عن بعد	أ.خالد شافي السبيسي	عن بعد	د.محمد بن عبدالله العتيق
اعتذر	أ.إبراهيم فرج الخنفرى	عن بعد	د.أيمن بن عبدالرحمن العياضي
عن بعد	أ.رائد محمد أحمد المالكي	عن بعد	د.خضر بن علي الزهراني
اعتذر	أ.موسى هاجد العتيبي	اعتذر	د.ممدوح بن فالح العتيبي
اعتذر	د.عمر موفي الدوسري	اعتذر	أ.د.خالد بن حسان المالكي
اعتذر	أ.ناصر سالم عواد الحربي	عن بعد	د.خالد بن إبراهيم القميزي
عن بعد	د. مشاري بن زيد المشاري	عن بعد	د.عمرو بن عطاف السالمي
اعتذر	أ.د. خالد بن عيسى السواط	اعتذر	د.محمد علي الشمراني

بعد حمد الله والثناء عليه رحب في بداية الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ.د/ خالد آل عبدالرحمن بالأعضاء وشكرهم على حضورهم واهتمامهم، بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال الاجتماع وهو على النحو التالي:

التصويبة	التفصيل	البند
تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وتقرير المراجع المستقل.	تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م وتقرير المراجع المستقل	<b>القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م</b>
الموافقة على تعيين المراجع المحاسبي للعام الحالي ٢٠٢٤م شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية.	اعتماد تعيين المراجع المحاسبي بمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م	<b>اعتماد المراجع المحاسبي لعام ٢٠٢٤م</b>
تم اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م والتصويبة بنشره.	تم الاطلاع ومناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م	<b>التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م</b>
تم الموافقة على الخطة الاستراتيجية التشغيلية والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٥م.	تم الاطلاع ومناقشة ملفات الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٥م	<b>الخطة الاستراتيجية والتشغيلية والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٥م</b>

وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،،،

**إعداد الأمين العام / د. سلطان الزهراني**

اعتماد رئيس مجلس الإدارة/ أ.د. خالد آل عبدالرحمن