

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (0)

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الإثنين	١٤٤٦/٠٣/٢٣ هـ ٢٠٢٤/٠٩/٢٥ م	٨:٣٠ م	٩:٠٠ م	عن بعد	0

الحضور: أعضاء الجمعية العمومية

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

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

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

وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،،،

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

**اعتماد رئيس مجلس الإدارة/ أ.د. خالد آل عبد الرحمن**