

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٦)

اليوم	التاريخ	زمن الاجتماع		المكان	رقم الاجتماع
		البداية	النهاية		
الإثنين	١٤٤٦/١٠/١٨ هـ ٢٠٢٥/٠٤/١٦ م	٨:٣٠ م	٩:٠٠ م	عن بعد	٦

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

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
القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م	تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م وتقرير المراجع المستقل	تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتقرير المراجع المستقل.
اعتماد المراجع المحاسبي لعام ٢٠٢٥م	اعتماد تعيين المراجع محاسبي بمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م	الموافقة على تعيين المراجع المحاسبي للعام الحالي ٢٠٢٥م شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية.
التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م	تم الاطلاع ومناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م	تم اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م والتوصية بنشره.
مؤشرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م	تم الاطلاع ومناقشة مؤشرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م	تم اعتماد مؤشرات الخطة التشغيلية 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

