

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادمة رقم (١)

رقم الاجتماع	المكان	زمن الاجتماع		التاريخ	اليوم
		النهاية	البداية		
١	عن بعد	٩:٠٠ م	٠٨:٣٠ م	١٤٤٦/١٠/١٨ ٢٠٢٥/٠٤/١٦	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
عن بعد	د.باسم احمد محمد سنان	عن بعد	د.هاشم محمد حمد بن صليح
عن بعد	د.أشرف محمد الحازمي	عن بعد	د.سلطان بن علي الزهراني
عن بعد	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
عن بعد	أ.إبراهيم فرج الخنيري	عن بعد	د.أيمن بن عبد الرحمن العياضي
عن بعد	أ.رائد محمد أحمد المالكي	عن بعد	د.خضر بن علي الزهراني
عن بعد	أ.موسى هاجد العتيبي	عن بعد	د.ممدوح بن فالح العتيبي
عن بعد	د.عمر موفي الدوسري	عن بعد	أ.د.خالد بن حسان المالكي
عن بعد	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
عن بعد	أ.د. خالد بن عيسى السواط	عن بعد	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 ٢٠٢٤م وتقرير المراجع المستقل.	تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م وتقرير المراجع المستقل.	القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م
الموافقة على تعيين المراجع المحاسبي للعام الحالي ٢٠٢٥م شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية.	اعتماد تعيين المراجع المحاسبي بمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م	اعتماد المراجع المحاسبي لعام ٢٠٢٥م
تم اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م والتوصية بنشره.	تم الاطلاع ومناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م	التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م
تم اعتماد مؤشرات الخطة التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٥م.	تم الاطلاع ومناقشة مؤشرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م	مؤشرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م

وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،،،

إعداد الأمين العام / د. سلطان الزهراني

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

