

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦م

اليوم	التاريخ	الوقت	المقر
الأربعاء	٨ يوليو ٢٠٢٦	١٠٠ ظهراً	فندق كراون بلازا الجبيل

بدأ الاجتماع بترحيب رئيس المجلس بالحضور من الأعضاء وعددهم (١١) عن أنفسهم وعدد (١) بالإنابة وحضور عدد (٢) عضو عن بُعد وتغيب (٨) أعضاء من أصل (٢٢) عضواً وبنسبة حضور (٦٣,٦%) ثم البدء في مناقشة بنود الاجتماع وصياغة التوصيات:

البند	التوصيات
عرض منجزات خطة عام ٢٠٢٥م وموازنة عام ٢٠٢٦م	الموافقة بالإجماع على الخطتين
اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م	الموافقة بالإجماع على ما ورد بالقوائم
تفويض مجلس الإدارة باختيار المكتب المحاسبي القانوني للعام المالي ٢٠٢٦م	الموافقة بالإجماع
العمل على دخول مساهمين جدد ذو كفاءة عالية ومثالية	الموافقة بالإجماع مع تكليف المجلس بتحديد الضوابط مع ما يتوافق وآليات اللائحة الأساسية للجمعية
عرض المسودة الأولية لللائحة الحوافز المالية	الموافقة بالإجماع وعلى المجلس إعداد اللائحة النهائية

التوقيع:

رئيس المجلس/ م. عادل بن حمد الدوسري