



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/١١/٢٨ م الموافق ١٤٤٧/٨/٩ هـ في تمام الساعة (٩:٠٠) صباحا بمقر الجمعية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٩) عضو منهم (٧) عضو أصالة وعدد (٢) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١١) عضو وقد ترأس الاجتماع صباح فرحان منيع الشراري رئيس مجلس الإدارة. وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م ، واعتمادها بعد مناقشتها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
٢. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.
٤. إقرار مشروع الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
٥. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.
٦. الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية:

١. وافقت الجمعية العمومية على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م ، واعتمادها بعد مناقشتها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
 ٢. وافقت الجمعية العمومية على مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
 ٣. وافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.
 ٤. وافقت الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
 ٥. وافقت الجمعية العمومية على خطة استثمار أموال الجمعية.
 ٦. وافقت الجمعية العمومية على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
 ٧. وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي.
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة (١٠:٠٠) وعلى ذلك جرى التوقيع

رئيس مجلس الإدارة
صباح فرحان منيع الشراري





قرارات الجمعية العمومية العادية

- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م ، واعتمادها بعد مناقشتها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
- الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
- الموافقة على مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م.
- فوضت الجمعيه مشروع الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
- الموافقة على إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.
- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي.

الاسم	التوقيع
مكي محمد الشايب	
صباح فرحان منيع	
سليمان فرحان	
ميد فرحان خياط	
هدى عثمان الشراي	
عبد السلام عيسى	
زيد الخياط عرك	
عبد الرحمن عاصم	
محمد سعيد	

تم الاعتماد في محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المقام يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٧/٨/٩ هـ في تمام الساعة (٩:٠٠)ص

وعلى ذلك جرى التوقيع ...

رئيس مجلس الادارة
صباح فرحان منيع الشراي





بيان حضور اعضاء الجمعية العمومية

ليوم الاربعاء ٢٠٢٦/١/٢٨م الموافق ١٤٤٧/٨/٩هـ في تمام الساعة التاسعة صباحا

غير عادية () عادية (x)

م	الاسم الرباعي	بالأصلية	بالأناية	الاسم رباعي للوكيل	التوقيع
١	صباح فرحان منيع الشاربي	✓			
٢	سميحان فرحان منيع الشاربي	✓			
٣	زايد فغشان عمران الشاربي		✓	صباح فرحان	
٤	مفلح محمد مفلح الشاربي	✓			
٥	بندر فرحان سنيان الشاربي	✓		بندر فرحان سنيان	
٦	عبدالله خميس عايد الشاربي		✓	سماح فرحان	
٧	حمود رشيد هاضل الشاربي	✓	✓	حمود رشيد هاضل	
٨	خلف على فايز الشاربي			عائش	
٩	عبدالسلام عياش مفلح الشاربي	✓			
١٠	فهد عياش مفلح الشاربي	✓			
١١	عبد السلام خلف ظاهر الشاربي		✓		
١٢					
١٣					

الختم

