

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (٧)

إنه في اليوم الاربعاء بتاريخ: ١٢/١١/١٤٤٧ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٦ م وفي تمام الساعة ٠٩:٠٠ م عن بعد وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٥) عضواً منهم (١٥) عضو أصالة، وعدد (٠) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية البالغ عددهم (١٥) عضواً وقد ترأس الاجتماع الدكتور / عبده بن حسين البركاتي رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / عبدالله أحمد الحرتومي سكرتير للاجتماع .  
 تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي السابع .  
 وقد تم بدء في مناقشة جدول الاعمال التالي:

- (١) دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م. المرفق نسخة منها، واعتمادها بعد مناقشتها.
  - (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م، المرفق نسخة منه، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م، المرفق نسخة منها، واتخاذ ما تراه في شأنه.
  - (٣) إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م، المرفق نسخة منه.
  - (٤) إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، المرفق نسخة منها.
  - (٥) مناقشة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، المرفق نسخة منها واعتمادها بعد مناقشتها.
  - (٦) النظر في تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
  - (٧) النظر في تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.
  - (٨) اعتماد لائحة الحوافز والمكافآت .
- من خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالاجتماع:

١. تم دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م، واعتماده.
٢. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥ م، واعتماده، كما تم مناقشة خطة مجلس إدارة الجمعية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م، واعتمادها.
٣. تم إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦ م.
٤. تم إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
٥. تم مناقشة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، واعتمادها بعد مناقشتها.
٦. بعد الاطلاع على العرض المقدم من شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه، تمت الموافقة على تعيينه كمحاسب قانوني، لمراجعة حسابات الجمعية، كما تمت الموافقة على أتعابه بمبلغ وقدره (٨٠٥٠ ريال) شاملاً الضريبة المضافة.

٧. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.  
٨. تمت الموافقة على لائحة الحوافز والمكافآت واعتمادها.

وقد انتهى الاجتماع في تمام ٠٠ : ١٠ م ( الساعة العاشرة مساء ) وجرى التوقيع من قبل الحاضرين .

| م  | اسم العضو                          | السجل       | رقم العضوية | تاريخ الالتحاق | نوع العضوية | أصلية | ب.ت. | ت.ج. | التوقيع |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------|------|------|---------|
| ١  | حمزة بن عبيد بن علي الخيري         | ١٠٢٤١٠٥٩٥١  | ١           | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ٢  | نوح بن عمر بن عمر الحاتمي          | ١٠١٨٢٤٠٨٤٤  | ٢           | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ٣  | عبدالله أحمد علي الحرتومي          | ١٠٦٢٩٨٣٦٩٥  | ٣           | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ٤  | عبد هسين مبروك البركاتي            | ١٠١٦٩٠٢٣٦١  | ٤           | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ٥  | محمد علي عوض الصمداني              | ١٠٨٢١٧٥٢٦٤  | ٥           | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
|    | هاشم علي عبدالله الصعب             | ١٠١٥٥٧٣٦٠٧٥ | ٦           | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ٧  | عبدالرحمن محمد عبدالله الحميري     | ١٠٥١٩٥٧٣٢٠  | ٧           | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ٨  | علي أحمد عبدالعزيز الحاتمي         | ١٠٥٧٧٠٢٩٤٤  | ٨           | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ٩  | ناصر محمد علي الحاتمي              | ١٠٢٤٩٣٣٠٤٤  | ٩           | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ١٠ | أبوطالب عبدالرحمن أبوطالب البركاتي | ١٠٥٥٩٦٤٥٩٥  | ١٠          | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ١١ | محمد عبدالله يحيى المسعودي         | ١٠٦٠٤٢١١١٠  | ١١          | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ١٢ | يحيى عابد عبيد العيافي             | ١٠٦٣٩٧٣٧٧٨  | ١٢          | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ١٣ | علي محمد علي المسعودي              | ١٠١٧٥١١٥٦٧  | ١٣          | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ١٤ | منيع هاشم أحمد الحاتمي             | ١٠٢١٩٥٠٨٤٣  | ١٤          | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |
| ١٥ | علي بلقاسم مبروك البركاتي          | ١٠٦٣٤٤٢٩٤٩  | ١٥          | ١٤٤٥/٠١/٠٨     | عامل        |       |      |      |         |

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس الاجتماع  
رئيس مجلس الإدارة  
د. عبده بن حسين البركاتي



سكرتير الاجتماع  
أمين عام الجمعية  
أ. عبدالله بن أحمد الحرتومي