



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥م

رقم الاجتماع	مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع
١١	عن بعد	الثلاثاء	١٠/٣/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٢م	١٥:٠٧م

تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ صادق بن عبد الكريم النور بحضور عدد (٦٣) عضو من أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات من إجمالي المسددين (٧٥) عضو حسب النظام، وبالمناقشة تم التالي:

- بناءً على الفقرة (١) من المادة (٣١) تُشكل الجمعية العمومية من خارج الجمعية لجنة مكونة من (٣) أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء الفائزين
- تم حضور لجنة الانتخابات المعتمدة في محضر الجمعية العمومية العادية المنعقد يوم الأربعاء ٢٧/٠٨/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٠٢/٢٠٢٥م، (مرفق محضر الجمعية العمومية لاعتماد لجنة الانتخابات) المكونة من عدد (٣) أعضاء وهم:
 - ١/ د. عبدالله بن عجلان الشهري.
 - ٢/ أ. سعد بن خميس الزهراني.
 - ٣/ أ. بندر بن غرم الله المالكي.
- تم التحقق من الشروط النظامية لانعقاد الجمعية العمومية بحضور عدد (٦٣) عضواً من أصل (٧٥) عضواً.
- مرفق قائمة الأعضاء الحاضرين بالمحضر.

ولنظامية الاجتماع تم مناقشة المحاور الواردة في دعوة الجمعية العمومية التالية (مرفق نموذج خطاب الدعوة) :

١/ بناءً على الفقرة (١) من المادة (٢٧) من اللائحة الأساسية التي تتضمن ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن (٥) أعضاء، ولا يزيد على (١٣) عضواً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على ٥٠٪ من عدد أعضاء الجمعية العمومية :

- التصويت على اختيار مجلس إدارة جديد بعدد خمسة أعضاء من التسعة الأعضاء المرشحين.

- التصويت على انتخاب مجلس الإدارة.

٢/ إبراء ذمة المجلس السابق.

● كلمة رئيس مجلس الإدارة:

افتتح رئيس المجلس أ. صادق بن عبد الكريم النور بكلمة ترحيبية وشكر الحضور وحرصهم على دعم مسيرة الجمعية في تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها السامية، وشكر مجلس الإدارة السابق على ما قدموه من جهود مباركة



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع	مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع
١١	عن بعد	الثلاثاء	١٠/٣/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٢ م	١٥:٠٧ م

خلال فترة عملهم والتي كان لها أثر كبير في استمرار العطاء وخدمة مستفيدي الجمعية ، وبعد التأكد من نصاب الحضور أعلن رئيس المجلس افتتاح جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.

● التصويت على اختيار مجلس إدارة جديد بعدد خمسة أعضاء من التسعة الأعضاء المرشحين.

- تم بدء التصويت لاختيار مجلس إدارة جديد بعدد خمسة أعضاء من التسعة الأعضاء المرشحين.
- القرار: تم الموافقة على اختيار مجلس إدارة جديد بعدد خمسة أعضاء من التسعة الأعضاء المرشحين.
- مرفق قائمة المصوتين على قرار اختيار مجلس إدارة جديد بعدد خمسة أعضاء من التسعة الأعضاء المرشحين.

● انتخاب مجلس الإدارة الجديد:

- تم عرض قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعددهم (٩) أعضاء مرشحين.
- أجريت عملية التصويت الإلكتروني عن طريق مؤسسة نمو للتصويت الإلكتروني وفق الأنظمة واللوائح، وجاءت النتائج كما يلي:

م	الاسم	عدد الأصوات
١	علي بن عبدالله بن علي المعدي الشهري.	٥٠
٢	سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة.	٥٥
٣	سالم بن محمد بن محمد أبو هادي.	١٤
٤	عبدالله بن علي بن محمد الشهري.	١٩
٥	فهد بن عيطة بن محمد المالكي.	٤٦
٦	خالد بن علي بن محمد الغامدي.	٥٢
٧	سلمان بن زيد بن مبارك الرشود.	١٤
٨	عبدالرحمن بن سعد بن سعيد الغامدي.	٤٨
٩	صالح بن عبدالله آل حاني الغامدي.	١٤

- وبذلك تم اعتماد الأعضاء الحاصلين على أعلى الأصوات بعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
- مرفق قائمة المصوتين على قرار انتخاب مجلس الإدارة الجديد.
- مرفق محضر لجنة الانتخابات.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٥م

رقم الاجتماع	مكان الاجتماع	اليوم	التاريخ	بداية الاجتماع
١١	عن بعد	الثلاثاء	١٠/٣/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٢م	١٥:٠٧ م

• إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

تم طرح موضوع إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن الفترة من (١٥/١/١٤٤٣هـ) إلى الفترة (١٠/٣/١٤٤٧هـ) الذي جاء فيها الفقرة (٥) المادة (١٨) من اللائحة الأساسية التي جاء فيها: تختص الجمعية العمومية العادية (انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق)، وتم عرض خطاب من الإدارة التنفيذية فيه إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق بعدم وجود أي عهد مالي أو عينية أو أي مطالبات أو التزامات مالية معلقة. القرار: تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن الفترة المذكورة. مرفق قائمة المصوتين على قرار انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

- بناءً على الفقرة (١) من المادة (٣٣) الذي جاء فيها (يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيساً ونائباً من بين أعضائه، تم توصية الجمعية العمومية لمجلس الإدارة المنتخب بعقد الاجتماع لاختيار رئيساً ونائباً له من بين أعضائه. وفور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة (١٥:٨م) لاختيار رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً له من بين أعضائه كالتالي:

م	الاسم	المنصب
١	علي بن عبدالله بن علي المعدي الشهري.	رئيس المجلس
٢	خالد بن علي بن محمد الغامدي.	نائب رئيس المجلس
٣	سليمان بن إبراهيم بن سليمان النملة.	عضواً
٤	فهد بن عيطة بن محمد المالكي.	عضواً
٥	عبدالرحمن بن سعد بن سعيد الغامدي.	عضواً

• الاحتياط

م	الاسم	الأصوات
١	عبدالله بن علي بن محمد الشهري.	١٩
٢	سلمان بن زيد بن مبارك الرشود.	١٤
٣	سالم بن محمد بن محمد أبوهادي.	١٤
٤	صالح بن عبدالله آل حاتي الغامدي.	١٤

• ختام الاجتماع:

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٥:٨) مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

صادق بن عبد الكريم النور