



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي)

إنه في يوم الخميس ٢١ / ٨ / ١٤٤٦ الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٥ الساعة ١٠ ص عبر منصة zoom وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١١) وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/ حسن يحيى غزواني رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذة/بشرى خالد محمد الجودي سكرتير للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م
- ٢- مناقشة واعتماد إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها ٢٠٢٥ م
- ٣- مناقشة واعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة (التشغيلية والتنفيذية والاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ م)
- ٤- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية واعتمادها ٢٠٢٤ والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥
- ٥- مناقشة اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالشراء او البيع او التاجير في أي أصول الجمعية او العقارات
- ٦- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته
- ٧- الاطلاع على الخطة التشغيلية و الاستراتيجية للجمعية
- ٨- الاطلاع على القوائم المالية
- ٩- مناقشة تفويض مجلس الادارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات بما يحقق المصلحة الجمعية
- ١٠- موافقة الجمعية العمومية على قواعد الاستثمار

١١- موافقة الجمعية العمومية على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية

١٢- مناقشة الأعضاء على المشروع الاستثماري الواقع بمكة المكرمة بتكلفة ٤٨ مليون

- ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع :-

قرر/وافق أعضاء الاجتماع على جميع البنود الآتية

- ١- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م
- ٢- اعتماد إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها ٢٠٢٥ م
- ٣- اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة (التشغيلية والتنفيذية والاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ م)
- ٤- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية واعتمادها ٢٠٢٤ والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥
- ٥- اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالشراء او البيع او التاجير في أي أصول الجمعية او العقارات
- ٦- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته
- ٧- الاطلاع على الخطة التشغيلية و الاستراتيجية للجمعية
- ٨- الاطلاع على القوائم المالية





التاريخ : ٢١/٨/١٤٤٦هـ

الموافق : ٢٠/٢/٢٠٢٥م
الرقم ١/

٩- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في الفائض من أموال الجمعية في البيع والشراء وإنشاء الاستثمارات بما يحقق المصلحة الجمعية

١٠- موافقة الجمعية العمومية على قواعد الاستثمار

١١- موافقة الجمعية العمومية على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية

١٢- موافقة الأعضاء على المشروع الاستثماري الواقع بمكة المكرمة بتكلفة ٤٨ مليون

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (١١ص) وجرى التوقيع ،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد فرز الأصوات من قبل اللجنة كانت النتيجة على النحو التالي:

عدد الأصوات	الموافقة/غير موافق
١١	الأول (موافق)
	الثاني (غير موافق)

التصويت :-

م	الاسم	الصفة	عدد الاصوات
١	راكان مطلق مسيفر العتيبي	عادي	١
٢	فارس بجد عاسف العتيبي	عادي	١
٣	محمد بن نايف غازي المجنوني	عادي	١
٤	محمد عبدالله منصور العدوانى	عادي	١
٥	حسن يحيى علي دراج	عادي	١
٦	هاشم سليم محمد العصيمي	عادي	١
٧	عسلة إبراهيم مطاعن الفقيه	عادي	١
٨	هند حباب مهدي البقمي	عادي	١
٩	حصة تركي عايض البقمي	عادي	١
١٠	شعاع مناحي سحمي السبيعي	عادي	١

والله الموفق ،،

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ حسن يحيى حسن غزواني

الختم





التاريخ : ٢١/٨/١٤٤٦هـ

الموافق : ٢٠/٢/٢٠٢٥م
الرقم ١/

ترخيص رقم (٥٥٩١)

موافقة أعضاء الجمعية العمومية :-

م	الاسم	الصفة	الموافقة
١	راكان مطلق مسيفر العتيبي	عادي	موافق
٢	فارس بجد عاسف العتيبي	عادي	موافق
٣	محمد بن نايف غازي المجنوني	عادي	موافق
٤	محمد عبدالله منصور العدواني	عادي	موافق
٥	حسن يحيى علي دراج	عادي	موافق
٦	هاشم سليم محمد العصيمي	عادي	موافق
٧	عسلة إبراهيم مطاعن الفقيه	عادي	موافق
٨	هند حباب مهدي البقمي	عادي	موافق
٩	حصة تركي عايض البقمي	عادي	موافق
١٠	شعاع مناحي سحمي السبيعي	عادي	موافق

السكرتير التنفيذي
أ/بشرى خالد الجودي

المديرة التنفيذية
أ/روابي محمد الطويرقي

رئيس مجلس الإدارة
أ/حسن يحي حسن غزواني



الختم

ملحق أخصائى لجميع لجمهوريه العاديه (١) ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٥

Timestamp	الاسم	رقم الهوية	الموافقة
2/24/2025 9:18:08	شعاع مناهي سحيمي السبيعي (عض)	1030421620	نعم
2/24/2025 9:25:58	حسن يحيى حسن غزواني	10222207276	نعم
2/24/2025 9:40:31	هاشم سليم العصيمي	1021924558	نعم
2/24/2025 9:58:18	حصه تركي البقمي	1048806549	نعم
2/24/2025 10:26:02	حسن يحيى دراج	1028820171	نعم
2/24/2025 10:26:51	عسله ابراهيم فقيه	1074780899	نعم
2/24/2025 10:28:21	محمد عبدالله منصور الحدواني	1011520309	نعم
2/24/2025 10:33:26	فارس بجد عاسف العتيبي	1037289996	نعم
2/24/2025 10:37:18	محمد نايف غازي المجنوني	1018276863	نعم
2/24/2025 10:39:01	راكان مطلق مسيفر العتيبي	1071726275	نعم
2/24/2025 10:40:58	هند حباب مهدي البقمي	1023827932	نعم



رئيس مجلس الإدارة
أ. حسن يحيى حسن غزواني

رقم التذكرة
CS0264404

الحالة
مغلق

الأولوية
4 - منخفض

تم التحديث
قبل 28 من الدقائق

المرفقات

9

- إبلاغ المركز الوطني بجمعية
عمومي عادي. (507 KB)
pdf2.pdf

x

قبل 30 من الدقائق
- شهادة ترخيص. pdf (87.1 KB)

x

قبل 34 من الدقائق
- خطاب تشكيل المجلس (2) (213 KB)

x

قبل 35 من الدقائق
- خطاب تفويض المركز الوطني. pdf (497.9 KB)

x

قبل 35 من الدقائق

س

سعيد سلطان سعيد البقمي
15:42:08 2026-03-11
تقارير إضافية

تم إبلاغ المركز

س

سعيد سلطان سعيد البقمي
15:40:15 2026-03-11

إبلاغ المركز الوطني بجمعية عمومية عادي. pdf2.pdf
KB 507

س

سعيد سلطان سعيد البقمي
15:35:20 2026-03-11

شهادة ترخيص. pdf
KB 87.1

س

سعيد سلطان سعيد البقمي
15:35:13 2026-03-11

خطاب تشكيل المجلس (2) pdf. (2)
KB 213

س

سعيد سلطان سعيد البقمي
15:34:34 2026-03-11

خطاب تفويض المركز الوطني. pdf
KB 498

س

سعيد سلطان سعيد البقمي
15:41:59 2026-03-11

تم الإشاء
CS0264404

إبلاغ

الشارة