

محضر اجتماع الجمعية العمومية

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م في تمام

الساعة (٨,٠٠ م)

عقد اجتماع الجمعية العمومية

عادي (✓) غير عادي ()

وذلك في المقر الإداري للجمعية وقد حضر الاجتماع عدد (١٥) عضواً ، منهم (١٥) أصالةً
(٠) انابةً بمجموع (١٥) حسب الكشف المرفق وذلك من اجمالي أعضاء الجمعية العمومية
ممن لهم حق التصويت وعدد هم (٢٠) .
وقد اعتبر الاجتماع (✓) نظامي استناداً على (حضور ٥٠٪ من أعضاء الجمعية العمومية
ممن لهم حق التصويت) .

() غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / ٢٠ هـ
الموافق / / ٢٠ م
والتصويت على القرارات (✓) نظامي استناداً على الأغلبية
() غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / ٢٠ هـ
الموافق / / ٢٠ م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال المرسل سابقاً للأعضاء وهي :

جدول الأعمال	
البند الأول	اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٤ م.
البند الثاني	إقرار مشروع الموازنة التقديرية ٢٠٢٥ م.
البند الثالث	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٤ م والخطة المقترحة للسنة المالية لعام ٢٠٢٥ م.
البند الرابع	مناقشة تفويض التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لتولي أعمال الجمعية المالية لعام ٢٠٢٥ م.
البند الخامس	إقرار تشكيل اللجان الدائمة للجمعية (لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافئات) .
البند السادس	مناقشة طلب منحة أرض للمقر الإداري.
البند السابع	مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

وقد أصدرت الجمعية العمومية العادية القرارات الآتية :

- ١- تمت المصادقة على اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٤ م.
- ٢- تمت المصادقة على اعتماد إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م.
- ٣- تمت المصادقة على أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٤ م والخطة المقترحة للسنة المالية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٤- تم تفويض مجلس الإدارة للتوقيع مع مكتب محاسب قانوني لتولي مراجعة أعمال الجمعية المالية للعام ٢٠٢٥ م.
- ٥- تمت المصادقة على تشكيل اللجان الدائمة للجمعية لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت وتفويض مجلس الإدارة بإقرار تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية.
- ٦- تمت المصادقة على طلب منحة أرض للمقر الإداري.
- ٧- تمت المصادقة على خطة استثمار أموال الجمعية وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

هذا وقد تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ: ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ - الموافق: ٢١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م

والله الموفق،،،

بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

الاسم	الصفة	التوقيع
صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز	رئيس مجلس الإدارة	تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
د/ عاصم بن محمد بن منصور المدخلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
م/ عبدالله بن أحمد بن علي الرفاعي	عضو	تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
م/ أحمد بن علي بن أحمد جردي	عضو	تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
م/ أحمد محمد إبراهيم الأسود	عضو	تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
أ/ إبراهيم بن حسن بن علي الذروي	عضو	تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
أ/ أحمد محمد أحمد الحارث	عضو	تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية بجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي

اليوم الثلاثاء بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢١ / ٠١ / ٢٠٢٥ م في تمام الساعة : (٨:٠٠ مساء)
الجمعية العمومية : -

(√) عادي () غير عادي

م	الاسم الرباعي	بالأصالة	بالإنابة	الوكيل المفوض	التوقيع
١	د/ عاصم محمد منصور المدخلي	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
٢	م/ عبدالله احمد علي الرفاعي	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
٣	م/ احمد علي احمد جردي	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
٤	م/ احمد محمد إبراهيم الأسود	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
٥	أ/ إبراهيم حسن علي الذروي	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
٦	أ/ أحمد محمد أحمد الحارث	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
٧	م/ حسن محمد علي فقيه	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
٨	م/ محمد صالح سعيد بابقي	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
٩	د/ عبدالرحمن محمد البار	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
١٠	د/ علي محمد محمد حاوي مدبش	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
١١	د/ هادي ظافر حسن كريري	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
١٢	د/ حنان أبو القاسم محمد بصلي	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
١٣	أ/ إبراهيم علي إبراهيم عقيلي	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة
١٤	د/ فاطمة عبدالعزيز عيسى عقيلي	√	X		تم الحجب لأغراض النشر وفق سياسات الحوكمة

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/ عاصم بن محمد منصور مدخلي

تم الحجب لأغراض النشر وفق
سياسات الحوكمة