

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية ٢٠٢٤ م						
اليوم	الأربعاء	الوقت	١ ظهراً	التاريخ	١٤٤٦ / ٠١ / ٠٤ هـ	الموافق
						٢٠٢٤ / ٠٧ / ١٠ م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً وبدعوة من رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية، انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لجمعية منفعة للأوقاف (عن بعد) المثبتة أسماؤهم في الورقة الثانية، شاكرين لهم حرصهم وتعاونهم على تحقيق أهداف الجمعية.

جدول الأعمال والقرارات	
الموضوع الأول	تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة
القرارات	بعد مناقشة التوصية المقدم من مجلس الإدارة بتحديد عدد أعضاء المجلس بـ (٧) سبعة أعضاء؛ تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.
الموضوع الثاني	انتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية
القرارات	تمت عملية انتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية بإشراف لجنة الانتخاب لـ (١٠) مترشحين من أعضاء اللجنة العمومية، بدءاً باستعراض المرشحين ثم شرح آلية تعبئة استمارات الانتخاب، ثم بدأت عملية التصويت وبعد انتهاء الوقت المخصص للتصويت تم فرز الأصوات وإعلان النتيجة وهي كالتالي: أعضاء مجلس الإدارة: ١- أ.عبدالعزیز فهد بن سبیل. ٢- د.محمد سعود العصيمي. ٣- د.حسن محمد شريم. ٤- د.أحمد بن فهد الضويان. ٥- أ.ایمن بن عبدالعزیز أبانعی. ٦- أ.إبراهيم عبدالعزیز الخمیس. ٧- أ.نورا عبدالله الصخیر. الأعضاء الاحتياط: ١- د.فهد محمد الخویطر. ٢- أ.إبراهيم عبدالله آل مشافی. ٣- أ.موسی بن عبدالله الیحيی.
الموضوع الثالث	تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه
القرارات	بعد مناقشة التوصية المقدم من مجلس الإدارة بالتمديد لمدة سنتين (٢٠٢٤، ٢٠٢٥) للمحاسب القانوني الحالي (مكتب رقيم محاسبون ومراجعون قانونيون) وبنفس مبلغ الأتعاب (٨٠٥٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال؛ تمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سعود العصيمي



كشف أسماء أعضاء الجمعية العمومية "مرتبه أجدياً":

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	أ. إبراهيم عبدالعزيز الخميس	لم يحضر	١٣	د. عبد الكريم عبد الرحمن الصالح	
٢	د. إبراهيم بن عبد الله محمد ال مشافي		١٤	أ. عبدالله بن فرحان الفياض	لم يحضر
٣	د. أحمد بن عبد الله الكبير		١٥	أ. عزام بن عمر المفدى	لم يحضر
٤	د. أحمد بن فهد الضويان		١٦	م. علي بن ناصر العماري	
٥	أ. ايمن بن عبد العزيز أبانعي		١٧	م. عمر بن عبد الرحمن الحسين	
٦	د. حسن بن محمد مربع شريم		١٨	أ. فهد بن عبد الله القاسم	لم يحضر
٧	أ. حمد بن سليمان العنقري		١٩	د. فهد بن محمد الخويطر	لم يحضر
٨	د. خالد عمر المرشد		٢٠	أ. محمد بن صالح الشايع	
٩	د. سامي بن سفر الشهراني	لم يحضر	٢١	د. محمد بن سعود العصيمي	
١٠	أ. شعلان بن عثمان شعلان		٢٢	أ. موسى بن عبد الله البيحي	
١١	أ. عبد الرحمن بن إبراهيم العضيبي	لم يحضر	٢٣	أ. نورا بن عبد الله الصخيبر	
١٢	أ. عبدالعزيز بن فهد بن سبيل		٢٤	أ. ياسر بن عبد المحسن التويجري	

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن سعود العصيمي