



محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

إنه في يوم الأحد ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ م الساعة (٤:٣٠م) (عن بُعد) عن طريق برنامج زووم وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٠) عضواً منهم (١٨) عضواً أصالة وعدد (٢) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ / سعيد بن حسين بن ثواب الشهراني رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / سعيد محمد عبد الله آل عايض الشهراني سكرتير للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية المحدثة من قبل المركز الوطني للعام ١٤٤٥ هـ

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية المحدثة من قبل المركز الوطني للعام ١٤٤٥ هـ

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٥:٠٠م) وعلى هذا جرى التوقيع.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس الاجتماع

سعيد بن حسين بن ثواب الشهراني

رئيس الجمعية



سكرتير الاجتماع

سعيد محمد عبد الله آل عايض الشهراني



بيان بالحضور (بالأصالة والإنبابة) لأعضاء الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لعام ٢٠٢٣ م

م	الإسم	بالأصالة	بالإنبابة
١	سعيد بن حسين بن ثواب آل جراد	✓	
٢	سعيد محمد عوضه آل عوضه الشهراني	✓	
٣	ثابت علي مسروح الشهراني	✓	
٤	سعيد محمد عبد الله آل عائض الشهراني	✓	
٥	ظافر بن حسن بن علي آل جبعان		جبران محمد سعيد الرساسمة
٦	إبراهيم محمد عوضه آل زاحمه الشهراني	✓	
٧	جبران محمد سعيد الرساسمة الشهراني	✓	
٨	سالم محمد سعيد آل حامد الشهراني	✓	
٩	مبارك سعيد عائض آل ظامي الشهراني	✓	
١٠	سعود سعد حزام المزارقة الشهراني	✓	
١١	عبد الله بن معايل آل حاضر القحطاني	✓	
١٢	سالم سعد سعيد آل شفلوت	✓	
١٣	محمد سعد شايع آل مفتاح	✓	
١٤	عثمان سفر عبد الرحمن آل بكار	✓	
١٥	عايض سليم مشهور آل زيدان	✓	
١٦	عبد الله محمد عبد الله آل ناصر	✓	
١٧	عبد الله محمد معتق الشهراني	✓	
١٨	عبد المحسن عايض عزيز آل عزيز	✓	
١٩	سعيد بن عبد الله حسين آل ماطر	✓	سالم سعد سعيد آل شفلوت
٢٠	عبد الله بن سالم سعيد الوتدة	✓	

رئيس الاجتماع

سعيد بن حسين بن ثواب الشهراني

رئيس الجمعية



سكرتير الاجتماع

سعيد محمد عبد الله آل عايض الشهراني



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نموذج إنابة			
اليوم	التاريخ		
الأحد	٢٢/١٠/٢٠٢٣		
أنا عضو الجمعية العمومية غير العادية <u>ظافر محمد علي آل جهمان</u> معودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠٤٤٦٠٦٤٦٣) صادرة من <u>مخمس</u>، بصفتي (عضو)، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ من عند الساعة ١٥:٠٤ م (عن بُعد)، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية غير العادية <u>جبران محمد سعيد الشاذلي</u> في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية غير العادية للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.			
المُنِيب		النائب	
الاسم	ظافر محمد علي آل جهمان	الاسم	جبران محمد سعيد الشاذلي
الصفة	عضو	الصفة	عضو
رقم السجل المدني	١٠٤٤٦٠٦٤٦٣	رقم السجل المدني	١٠٥٧٢٧٦٩٢٩
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)			
أوافق		لا أوافق	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
الأسباب			
اليوم	الأحد	التاريخ	٢٢/١٠/٢٠٢٣
التوقيع		التوقيع	



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نموذج إنابة

اليوم	الأحد	التاريخ	١٠/٢٢/٢٠٢٣ - ١٤/١٠/١٤٤٥ هـ
أنا عضو الجمعية العمومية غير العادية			
صادرة من (١٠٢٠١٤٣٤٥٧)			
العادية للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ م عند الساعة ١٥:٠٤ م (عن بُعد)، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية غير العادية			
والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية غير العادية للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.			
المنيب		النائب	
الاسم	عبدالله بن محمد آل عامر	الاسم	سالم بن محمد آل قفلو
الصفة	عضو	الصفة	عضو
رقم السجل المدني	١٠٢٠١٤٣٤٥٧	رقم السجل المدني	١٠٨٠٤٦٩٧٧٦
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)		عبدالله بن محمد بن تواج السعدي	
أوافق	✓	لا أوافق	
الأسباب			
اليوم	الأحد	التاريخ	١٠/٢٢/٢٠٢٣
التوقيع		التوقيع	