



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (٣) للعام ٢٠٢٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبعد :

فإنه في يوم الأحد ٩ / ٦ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٥ م في تمام الساعة ٨:١٥ مساءً انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٥ م (عن بعد) برئاسة الأستاذ / إبراهيم بن مناجي الزيلعي بصفته رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر الاجتماع عدد (21) عضواً أصالة ونيابةً من أعضاء الجمعية العمومية المسجلين لاشتراكاتهم والذي يبلغ عددهم (25 عضواً) الموضحة أسمائهم في البيان المرفق ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس الجلسة : رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم بن مناجي الزيلعي .

وتمت مناقشة جدول أعمال الجمعية وهي كالآتي :

١. إبراء ذمة المجلس السابق للجمعية .
٢. اعتماد تكوين اللجان الدائمة : (لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة المراجعة الداخلية) .
٣. اعتماد لوائح تنظيم عمل اللجان (لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة المراجعة الداخلية) .
٤. اعتماد سياسة الترشيحات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .
٥. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل .
٦. تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة ، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

وبعد المناقشة والتداول تمت الموافقة بالاجماع على القرارات التالية :

١. الموافقة على إبراء ذمة المجلس السابق .
٢. الموافقة على قرارات تكوين اللجان الدائمة (لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة المراجعة الداخلية) .
٣. الموافقة على لوائح تنظيم عمل اللجان الدائمة (لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت - لائحة لجنة المراجعة الداخلية) .
٤. الموافقة على سياسة الترشيحات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل .
٦. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة ، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توفيقه ، ثم لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد .

رئيس مجلس إدارة الجمعية :

الأستاذ / إبراهيم بن مناجي الزيلعي

التوقيع : ٢٠٢٥

