

محضر اجتماع الجمعية العمومية

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢٦ م من تمام الساعة : (٧:٠٠) ...

عقد اجتماع الجمعية العمومية

(عادي ☒ ، غير عادي ☐)

وذلك عن بُعد عبر برنامج (zoom) وقد حضر الاجتماع عدد (١٠) عضواً منهم (١٠) أصالة و (٠) إنابة بمجموع (١٠) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١٦)

وقد أعتبر الاجتماع ☒ نظامي استناداً على ☒ حضور أغلب الأعضاء

☐ غير نظامي استناداً على

وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ م.

والتصويت على القرارات ☒ نظامي استناداً على ☒ تصويت أغلب الأعضاء

☐ غير نظامي استناداً على

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م .
- ٢- تقرير منجزات عام ٢٠٢٥ م .
- ٣- الميزانية التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
- ٤- الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦ م .
- ٥- التعاقد مع مراجع حسابات خارجي لعام ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه .
- ٦- اعتماد اللائحة الأساسية .
- ٧- التوقيع على نماذج الإفصاح لأعضاء الجمعية العمومية.
- ٨- عرض ومناقشة سياسة المكافآت والترشيحات.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- أطلع جميع الأعضاء على القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م واعتمدها .
- ٢- أقر جميع الأعضاء منجزات عام ٢٠٢٥ م .
- ٣- اعتمد جميع الأعضاء الميزانية التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م .
- ٤- اطلع جميع الأعضاء على الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٦ م .
- ٥- اعتمد جميع الأعضاء مكتب شبكة القوائم محاسبون ومراجعون قانونيون .
- ٦- وقع جميع الأعضاء على نموذج الإفصاح بسياسة تعارض المصالح .
- ٧- اعتمد جميع الأعضاء اللائحة الأساسية للجمعية .
- ٨- اعتمد جميع الأعضاء سياسة المكافآت والترشيحات .



بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية

ليوم الاثنين بتاريخ 1447 / 12 / 01 هـ الموافق 2026 / 05 / 18 م من تمام الساعة السابعة مساء

(عادي ☒ ، غير عادي ☐)

م	الاسم الرباعي	بالأصالة	بالإنابة	الاسم الرباعي للوكيل - المفوض	التوقيع
1	حسين بن محمد يحيى شداوي	☒			
2	عبدالرحمن بن خليل علي دعك	☒			
3	عائشة بنت ميسر علي عدلي	☒			
4	زهراء بنت محمود عبدالله زغبني				
5	أمنة بنت عبده محمد الخواجي				
6	نوال بنت عبده أحمد شوعي	☒			
7	فيصل بن محمد علي آل حسين	☒			
8	رباب بنت عايش هبة الدوسي	☒			
9	زينب بنت محمد محمد أبو عله	☒			
10	عبدالله بن محمد موسى شويهي				
11	أحمد بن يحيى هادي حكيم				
12	جبريل بن مؤنس أحمد شويهي				
13	سامي بن وحيد علي مشلوي	☒			
14	مجدي بن أحمد أحمد أبوديه	☒			
15	فهد بن عيسى عقيل				
16	عفاف غلوري	☒			

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

الاسم : حسين محمد شداوي

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان

الاسم : التوقيع :

تنويه :

2- نضع إقرار (✓) على مريخ الإجابة في حال التوكيل أو تفويض - أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة .

1- نضع إقرار (✓) على مريخ الأصالة في حال حضور عضو الجمعية العمومية متى له حق التصويت فقط .

3- في حال التفويض بنى البعض التفويض إسمه في الأصالة والتوقيع لتخضر شخصه ، لم ينس إسمه في الصف التالي ولكن في عمود الإجابة وينس إسم المفوض عنه في عمود الأصالة . ومن لم التوقيع .