

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث للدورة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.  
أنه في يوم الأربعاء ١١ / شوال / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة ( ٠٧:٣٠ ) م، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث للدورة الثانية، وذلك بمقر الجمعية، بحي المهرجان ب، وقد حضر الاجتماع عدد (١٦) عضواً، منهم (١٦) أصالة، و( صفر ) إنابة، بمجموع (١٥)، حسب البيان المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، ممن حق لهم التصويت، وعددهم (٢٠)، استناداً على حضور (٧٥ %) من أعضاء الجمعية العمومية، ممن حق لهم التصويت، والتصويت على القرارات (٧) نظامي وتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات، عن القوائم المالية " للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م"، واعتمادها.
  - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة، عن أعمال الجمعية، ونشاطاتها، "للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م"، والخطة المقترحة " للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م".
  - ٣- مناقشة خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
  - ٤- مناقشة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
  - ٥- مناقشة توصية مجلس الإدارة لإزالة صفة العضوية عن الأعضاء في الجمعية العمومية.
  - ٦- تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
- وبعد المناقشة لبنود جدول أعمال الاجتماع، أصدرت الجمعية العمومية القرارات الآتية:

القرار ( ١ ): اعتمدت الجمعية العمومية تقرير مراجع الحسابات، عن القوائم المالية " للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م".

القرار ( ٢ ): اعتمد تقرير مجلس الإدارة، عن أعمال الجمعية، ونشاطاتها، "للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م"، والخطة المقترحة " للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م"، كما قدم الأعضاء الشكر لأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وإدارتها التنفيذية على ما تم إنجازه خلال السنة المالية ٢٠٢٤ م، من أنشطة وبرامج فاعلة.

القرار ( ٣ ): وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في الفائض من أموال الجمعية، في شراء الأسهم، والدخول في الصناديق الاستثمارية، والصناديق الوقفية، وإقامة المشاريع الاستثمارية، وجميع ما يلزم لذلك، وبما يحقق الصالح للجمعية.

القرار ( ٤ ): وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة للتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء والبيع والتنازل، وجميع ما يلزم لذلك، وبما يحقق الصالح للجمعية.

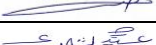
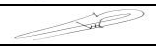
القرار ( ٥ ): وافقت الجمعية العمومية بالإجماع، على توصية مجلس الإدارة، لإزالة صفة العضوية عن الأعضاء في الجمعية العمومية.

القرار ( ٦ ): وافقت الجمعية العمومية بالإجماع، على تعيين ( مكتب رامي الخضر مراجعون ومحاسبون قانونيون ) لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥ م، كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة لتعيين مراجع قانوني آخر في حال تأخر المكتب المذكور أو عدم إصدار الميزانية.

هذا وانتهى الاجتماع بتاريخه، في تمام الساعة ٠٨:٣٠ م، وعلى ذلك جرى التوقيع.

## تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث للدورة الثانية

بيان حضور اجتماع أعضاء الجمعية العمومية " العادي الثالث " للدورة الثانية  
مساء يوم: الأربعاء ١١ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ، الموافق: ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م

| الاسم                          | أصالة | إنابة | الوكيل المفوض | التوقيع                                                                             |
|--------------------------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 علي عتيق مسعد الصريبطي       | ✓     |       |               |    |
| 2 كامل محمد عبدالله العطوي     | ✓     |       |               |    |
| 3 محمد جازي علي البلوي         | ✓     |       |               |    |
| 4 محمد حماد محمد البلوي        | ✓     |       |               |    |
| 5 صباحاء عويض مبارك العطوي     | ✓     |       |               |    |
| 6 عييده مفضي أحمد السعد        | ✓     |       |               |    |
| 7 حصه محمد مسعد البلوي         | ✓     |       |               |    |
| 8 خالد إسماعيل محمد البلوي     |       |       |               |                                                                                     |
| 9 شعيح مفلح ساعد السحيمي       | ✓     |       |               |   |
| 10 م . فالح علي سنيان الحويطي  | ✓     |       |               |  |
| 11 م . عيسى مرزوق صالح البلوي  | ✓     |       |               |  |
| 12 م . ماجد حمد عقلا البلوي    | ✓     |       |               |  |
| 13 أحمد حسن قاسم الفيافي       |       |       |               |                                                                                     |
| 14 الهنوف محمد مرزوق البلوي    | ✓     |       |               |  |
| 15 مرزوق سليمان مسلم البلوي    | ✓     |       |               |  |
| 16 صالحه صالح جابر الرشيد      |       |       |               |                                                                                     |
| 17 الهنوف سعيد سالم الخشرمي    | ✓     |       |               |  |
| 18 ممدوح محمد عبدالله العمراني | ✓     |       |               |  |
| 19 صالحه هويل سلمان العطوي     |       |       |               |                                                                                     |
| 20 سليم مسلم سليمان البلوي     |       |       |               |                                                                                     |

رئيس مجلس الإدارة  
أ. علي بن عتيق الصريبطي





## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الرابع للدورة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

أنه في يوم الثلاثاء ١٠ / رجب / ١٤٤٧ هـ، الموافق: ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٥ م، من تمام الساعة ( ٠٧:٠٠ ) م، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادي الرابع للدورة الثانية، وذلك بمقر الجمعية، بحي المهرجان ب، وقد حضر الاجتماع عدد (١٦) عضواً، منهم (١٦) أصالة، و( صفر ) إنابة، بمجموع (١٦)، حسب البيان المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية، ممن حق لهم التصويت، وعددهم (١٩)، استناداً على حضور ( ٧٥ %) من أعضاء الجمعية العمومية، ممن حق لهم التصويت، والتصويت على القرارات ( ٧ ) نظامي وتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي:

١- مناقشة واعتماد الخطة التنفيذية للعام القادم ٢٠٢٦ م.

٢- إقرار واعتماد الموازنة المالية للعام القادم ٢٠٢٦ م.

٣- تعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه.

وبعد المناقشة لبنود جدول أعمال الاجتماع، أصدرت الجمعية العمومية القرارات الآتية:

القرار ( ١ ): اعتمدت الجمعية العمومية الخطة التنفيذية للعام القادم ٢٠٢٦ م."

القرار ( ٢ ): قررت الجمعية العمومية إقرار واعتماد الموازنة المالية للعام ٢٠٢٦ م.

القرار ( ٣ ): قررت الجمعية العمومية تعيين ( مكتب رامي الخضر مراجعون ومحاسبون قانونيون ) لمراجعة

القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٦ م، كما فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة لتعيين مراجع

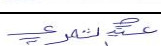
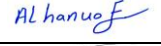
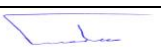
قانوني آخر في حال تأخر المكتب المذكور أو عدم إصدار الميزانية.

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، تم رفع الاجتماع، في تمام الساعة ( ٠٧:٤٥ ) م، ويُعمل بما ورد في هذا

المحضر، من قرارات اعتباراً من تاريخه، وعلى ذلك جرى التوقيع.

## تابع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الرابع للدورة الثانية

بيان حضور اجتماع أعضاء الجمعية العمومية " العادي الرابع " للدورة الثانية  
مساء يوم: الثلاثاء ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٧ هـ، الموافق: ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٥ م

| الاسم                          | أصالة | إنابة | الوكيل المفوض | التوقيع                                                                             |
|--------------------------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 علي عتيق مسعد الصريبطي       | ✓     |       |               |    |
| 2 كامل محمد عبدالله العطوي     | ✓     |       |               |    |
| 3 محمد جازي علي البلوي         | ✓     |       |               |    |
| 4 محمد حماد محمد البلوي        | ✓     |       |               |    |
| 5 صباحاء عويض مبارك العطوي     | ✓     |       |               |    |
| 6 عيده مفضي أحمد السعد         | ✓     |       |               |    |
| 7 حصه محمد مسعد البلوي         | ✓     |       |               |   |
| 8 خالد إسماعيل محمد البلوي     |       |       |               |                                                                                     |
| 9 شبيب مفلح ساعد السحيمي       | ✓     |       |               |  |
| 10 م . فالح علي سنيان الحويطي  | ✓     |       |               |  |
| 11 م . عيسى مرزوق صالح البلوي  | ✓     |       |               |  |
| 12 م . ماجد حمد عقلا البلوي    | ✓     |       |               |  |
| 13 أحمد حسن قاسم الفيافي       |       |       |               |                                                                                     |
| 14 الهنوف محمد مرزوق البلوي    | ✓     |       |               |  |
| 15 مرزوق سليمان مسلم البلوي    | ✓     |       |               |  |
| 16 صالحه صالح جابر الرشيد      |       |       |               |                                                                                     |
| 17 الهنوف سعيد سالم الخشري     | ✓     |       |               |  |
| 18 ممدوح محمد عبدالله العمراني | ✓     |       |               |  |
| 19 سليم مسلم سليمان البلوي     | ✓     |       |               |  |

رئيس مجلس الإدارة

أ. علي بن عتيق الصريبطي



