



تاريخ الدعوة ٢٠٢٦/٠٢/١٨ م

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس ادارة الجمعية دعوتكم لحضور الجمعية العمومية العادية في يوم الاحد بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٣/١٢ م من تمام الساعة : (١٥:٣) م، بمقر الجمعية وذلك لمناقشة الموضوعات الآتية:

١. اعتماد الميزانية التقديرية العامة للجمعية لعام ٢٠٢٦ م
٢. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م
٣. اعتماد تقرير الإنجاز الختامي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
٤. مناقشة تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (خالد بن حسن الابيض)
٥. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية واصولها سواء بالبيع او الشراء او الرهن وابرام الاتفاقيات وغيرها من النقاط التي تحقق استدامة مالية للجمعية- ومناقشة قواعد الاستثمار وسياسة الاستثمار للجمعية
٦. مناقشة السياسات والاجراءات لحوكمة الجمعية واعتمادها
٧. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة

وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٢) المؤرخ في ٢٠٢٦/٠٢/١٨ م ، نأمل من سعادتكم الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية ب (٢٠) دقيقة على الاقل وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل ، مع مراعاة إحضار الهوية الوطنية، والتأكد من سداد رسوم العضوية قبل موعد انعقاد الجمعية ب ٥ ايام على الأقل مع مراعاة الآتي :

١. لا يجوز ان ينوب العضو على أكثر من عضو واحد.
٢. لا يجوز انابة اي من اعضاء مجلس الادارة.

م	الاسم رباعي	السجل	التوقيع بالعلم
١	عامر حسن سالم الشهري	1093756482	عن بعد
٢	حسين محمد حسن الشهري	1098891003	عن بعد
٣	عواض علي معدي الشهري	1081663419	عن بعد
٤	سعود مجدوع محمد الشهري	1086533443	عن بعد
٥	احمد عمر محمد الشهري	1108299866	عن بعد
٦	سعيد علي عواض الشهري	1113413650	عن بعد
٧	محمد جراد علي الشهري	1085561684	عن بعد
٨	عامر جراد علي الشهري	1079369714	عن بعد
٩	علي محمد محمد الشهري	1099454660	عن بعد
١٠	عيسى محمد راجح الشهري	1087314017	عن بعد
١١	معدي علي معدي الشهري	1094632773	عن بعد

الختم



رئيس مجلس ادارة

الإسم : عامر حسن سالم الشهري

التوقيع :



محضر فرز الأصوات لمحضر الجمعية العمومية العادية رقم (١) لعام ٢٠٢٦ م

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٣ / ٠٩ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٦ م، من تمام الساعة : (١٥ : ٣) م، عقد إجتماع الجمعية العمومية

## عادي

وتضمن جدول الأعمال:

١. اعتماد الميزانية التقديرية العامة للجمعية لعام ٢٠٢٦ م
٢. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م
٣. اعتماد تقرير الإنجاز الختامي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
٤. مناقشة تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (خالد بن حسن الابيض)
٥. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية واصولها سواء بالبيع او الرهن وابرام الاتفاقيات وغيرها من النقاط التي تحقق استدامة مالية للجمعية- ومناقشة قواعد الاستثمار وسياسة الاستثمار للجمعية
٦. مناقشة السياسات والاجراءات لحوكمة الجمعية واعتمادها
٧. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة

وبعد فرز الأصوات تبين الآتي :

الموضوع	الاصوات الموافقة	الاصوات غير الموافقة	الاصوات الممتنعة	القرار بالاغلبية
١. اعتماد الميزانية التقديرية العامة للجمعية لعام ٢٠٢٦ م	١١	.	.	تم الموافقة والاعتماد
٢. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م	١١	.	.	تم الموافقة والاعتماد
٣. اعتماد تقرير الإنجاز الختامي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م	١١	.	.	تم الموافقة والاعتماد
٤. تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (خالد بن حسن الابيض)	١١	.	.	تم الموافقة والاعتماد
٥. تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية واصولها سواء بالبيع او الرهن وابرام الاتفاقيات وغيرها من النقاط التي تحقق استدامة مالية للجمعية- ومناقشة قواعد الاستثمار وسياسة الاستثمار للجمعية	١١	.	.	تم الموافقة والتفويض
٦. مناقشة السياسات والاجراءات لحوكمة الجمعية واعتمادها	١١	.	.	تم الموافقة والاعتماد
٧. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة	١١	.	.	تمت الموافقة والاعتماد

الختم

رئيس مجلس ادارة

الإسم : عامر حسن سالم الشهري

التوقيع :





## محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية رقم (١) لعام ٢٠٢٦م

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٧هـ الموافق ١٢/٠٣/٢٠٢٦م. من تمام الساعة : (١٥:٣) م. عقد إجتماع الجمعية العمومية

عادي	غير عادي
وذلك بمقر الجمعية ، وقد حضر الإجتماع عدد (١١) عضواً منهم (١١) أصالة و (٠) إنابة بمجموع (١١) حسب الكشف المرفق وتم إثبات الحضور عن بعد ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (١١).	
وقد أعتبر الاجتماع	نظامي استناداً على المادة (١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤) من اللائحة الاساسية للجمعية
والتصويت على	غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ / م
القرارات	نظامي استناداً على المادة (١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤) من اللائحة الاساسية للجمعية
	غير نظامي استناداً على ..... وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ / م

## وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١. اعتماد الميزانية التقديرية العامة للجمعية لعام ٢٠٢٦م
٢. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م
٣. اعتماد تقرير الإنجاز الختامي للجمعية لعام ٢٠٢٥م
٤. مناقشة تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (خالد بن حسن الابيض)
٥. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية واصولها سواء بالبيع او الشراء او الرهن وايرام الاتفاقيات وغيرها من النقاط التي تحقق استدامة مالية للجمعية- ومناقشة قواعد الاستثمار وسياسة الاستثمار للجمعية
٦. مناقشة السياسات والاجراءات لحوكمة الجمعية واعتمادها
٧. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة

## وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١. اعتماد الميزانية التقديرية العامة للجمعية لعام ٢٠٢٦م
٢. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م
٣. اعتماد تقرير الإنجاز الختامي للجمعية لعام ٢٠٢٥م
٤. مناقشة تجديد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني (خالد بن حسن الابيض)
٥. مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض أموال الجمعية واصولها سواء بالبيع او الشراء او الرهن وايرام الاتفاقيات وغيرها من النقاط التي تحقق استدامة مالية للجمعية- ومناقشة قواعد الاستثمار وسياسة الاستثمار للجمعية
٦. مناقشة السياسات والاجراءات لحوكمة الجمعية واعتمادها
٧. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة

## بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :

١	عامر حسن سالم الشهري	صفته : رئيساً للمجلس	التوقيع : .....
٢	معدى علي معدى الشهري	صفته : نائباً للرئيس	التوقيع : .....
٣	عامر جراد علي الشهري	صفته : عضواً.	التوقيع : .....
٤	علي محمد محمد الشهري	صفته : عضواً.	التوقيع : .....
٥	عيسى محمد راجح الشهري	صفته : عضواً.	التوقيع : .....

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله عز وجل على توقيفه، ثم لأعضاء مجلس الإدارة والحضور على حضورهم. وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ١٥ : ٤ ) ..... وعلى ذلك جرى التوقيع :::

الختم	رئيس مجلس ادارة
	الإسم : عامر حسن سالم الشهري
	التوقيع : .....





بيان إجتماع اعضاء الجمعية العمومية رقم (١) نوع الاجتماع(عادي) لعام ٢٠٢٦ م

اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٧/٠٩/٢٣ هـ	الموافق	٢٠٢٦/٠٣/١٣ م
م	الاسم رباعي	السجل	بالأصالة	بالإنابة	الاسم رباعي للوكيل - المفوض- التوقيع
١	عامر حسن سالم الشهري	1093756482	✓		
٢	حسين محمد حسن الشهري	1098891003	✓		
٣	عواض علي معدي الشهري	1081663419	✓		
٤	سعود مجدوع محمد الشهري	1086533443	✓		
٥	احمد عمر محمد الشهري	1108299866	✓		
٦	سعيد علي عواض الشهري	1113413650	✓		
٧	محمد جراد علي الشهري	1085561684	✓		
٨	عامر جراد علي الشهري	1079369714	✓		
٩	علي محمد محمد الشهري	1099454660	✓		
١٠	عيسى محمد راجح الشهري	1087314017	✓		
١١	معدي علي معدي الشهري	1094632773	✓		

<p>الختم</p>	رئيس مجلس ادارة
	الإسم : عامر حسن سالم الشهري
	التوقيع :

\* تنويه :

- نضع إشارة ( ) على مربع الأصالة في حال حضور عضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط
- نضع إشارة ( ) على مربع الإنابة في حال التوكيل أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة-
- في حال التفويض : يدون العضو المفوض إسمه في الأصالة والتوقيع لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مره أخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصالة ، ومن ثم التوقيع