

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام 2026م

في يوم الاربعاء الموافق 20 مايو 2026م، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، عُقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام 2026م عن بُعد عبر منصة (Microsoft Teams) ، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية العمومية.

وقد بلغ عدد الأعضاء الحاضرين (26) من إجمالي عدد الأعضاء الذين يحق لهم الحضور (36)، وبذلك تحقق النصاب النظامي (72.22%) لصحة انعقاد الاجتماع وفق اللائحة الأساسية للجمعية. ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ فيصل بن محمد الشرعي ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وتم تعيين الأستاذة/ خلود العنزي سكرتيراً للاجتماع.

جدول الأعمال:

1. اطلاع واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

أولاً: اطلاع واعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

استعرض رئيس لجنة المراجعة والحوكمة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، كما أوضح توصية اللجنة بشأن اعتمادها بعد مراجعتها ودراستها. وبعد اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على القوائم المالية وما تضمنته من بيانات وإيضاحات مالية، ومناقشة ما ورد فيها، قررت الجمعية العمومية اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

وبذلك اختتم الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم، بعد استكمال مناقشة بنود جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

رئيس الاجتماع

د. فيصل الشرعي

الختم



سكرتير الاجتماع

أ. خلود العنزي