



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ( رقم ١ ) لعام ٢٠٢٢ م

إنه في يوم السبت ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٣ م الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الساعة (٥:٠٠) بمقر الجمعية بمدينة الروضة ويحضر أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن سالم الرشيد رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / وليد سعود الهديرس سكرتير للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
- ٣- إقرار الميزانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م

٥- تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه .  
ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع :-

- (١) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- (٢) تم التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
- (٣) تم إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- (٤) تم الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
- (٥) تم اعتماد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ( ٤٢٩ ) وتحديد مبلغ ( ٦٩٠٠ ) ستة الاف وتسعمائة ريال اتعابه السنوية شامل الضريبة لمدة عام .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة ( السابعة ) مساءً وجرى التوقيع ،،

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس الاجتماع

رئيس مجلس الإدارة

عبدالمحسن عبدالرحمن سالم الرشيد

سكرتير الاجتماع

وليد سعود الهديرس



ر.ه.ح





## محضر حصر الأصوات على قرارات الجمعية العمومية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٣ م الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الساعة (٥:٠٠) بمقر الجمعية بمدينة الروضة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالت من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن سالم الرشيد رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / وليد سعود الهديرس سكرتير للاجتماع.

### لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
  - ٢- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
  - ٣- إقرار الميزانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ م .
  - ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
  - ٥- تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه .
- ومن خلال المناقشة والتصويت على القرارات التالية :
- تم التصويت على القرارات كالتالي :

| الموضوع                                                                                                                                                                                       | أوافق                        | لا أوافق |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م ٩.                                                                                                                        | ✓                            |          |
| التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م                                                                                                                         | ✓                            |          |
| إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                               | ✓                            |          |
| اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                                          | ✓                            |          |
| اعتماد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ( ٤٢٩ )<br>وتحديد مبلغ ( ٦٩٠٠ ) ستة الاف وتسعمائة ريال اتعابه السنوية شامل الضريبة لمدة عام<br>قابل للتجديد بموافقة الطرفين . | ✓                            |          |
| اسم العضو                                                                                                                                                                                     | عبد المحسن عبد الرحمن الرشيد | التوقيع  |





## محضر حصر الأصوات على قرارات الجمعية العمومية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٣ م الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الساعة (٥:٠٠) بمقر الجمعية بمدينة الروضة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالت من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ / عبدالمحسن عبد الرحمن سالم الرشيد رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / وليد سعود الهديرس سكرتير للاجتماع.

### لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
  - ٢- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
  - ٣- إقرار الميزانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ م .
  - ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
  - ٥- تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه .
- ومن خلال المناقشة والتصويت على القرارات التالية :
- تم التصويت على القرارات كالتالي :

| الموضوع                                                                                                                                                                                 | أوافق   | لا أوافق |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م ٩.                                                                                                                  | ✓       |          |
| التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م                                                                                                                   | ✓       |          |
| إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                         | ✓       |          |
| اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                                    | ✓       |          |
| اعتماد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ( ٤٢٩ ) وتحديد مبلغ ( ٦٩٠٠ ) ستة الاف وتسعمائة ريال اتعابه السنوية شامل الضريبة لمدة عام قابل للتجديد بموافقة الطرفين . | ✓       |          |
| اسم العضو                                                                                                                                                                               | التوقيع |          |
| ابراهيم ستحي العنزي                                                                                                                                                                     |         |          |





## محضر حصر الأصوات على قرارات الجمعية العمومية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٢ م الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الساعة (٥:٠٠) بمقر الجمعية بمدينة الروضة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالت من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ / عبدالمحسن عبدالرحمن سالم الرشيد رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / وليد سعود الهديرس سكرتير للاجتماع.

### لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
- ٣- إقرار الميزانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٥- تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه .

ومن خلال المناقشة والتصويت على القرارات التالية :

تم التصويت على القرارات كالتالي :

| الموضوع                                                                                                                                                                                 | أوافق   | لا أوافق |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .                                                                                                                   | ✓       |          |
| التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م                                                                                                                   | ✓       |          |
| إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                         | ✓       |          |
| اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                                    | ✓       |          |
| اعتماد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ( ٤٢٩ ) وتحديد مبلغ ( ٦٩٠٠ ) ستة الاف وتسعمائة ريال اتعابه السنوية شامل الضريبة لمدة عام قابل للتجديد بموافقة الطرفين . | ✓       |          |
| اسم العضو                                                                                                                                                                               | التوقيع | د. صالح  |
| وليد سعود الهديرس                                                                                                                                                                       |         |          |







## محضر حصر الأصوات على قرارات الجمعية العمومية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٢ م الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الساعة (٥.٠٠٠) بمقر الجمعية بمدينة الروضة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالت من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ عبدالمحسن عبد الرحمن سالم الرشيد رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / وليد سعود الهديرس سكرتير للاجتماع.

### لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
- ٣- إقرار الميزانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٥- تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه .

ومن خلال المناقشة والتصويت على القرارات التالية :

تم التصويت على القرارات كالتالي :

| الموضوع                                                                                                                                                                                       | أوافق   | لا أوافق |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .                                                                                                                         | ✓       |          |
| التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م                                                                                                                         | ✓       |          |
| إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                               | ✓       |          |
| اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                                          | ✓       |          |
| اعتماد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ( ٤٢٩ )<br>وتحديد مبلغ ( ٦٩٠٠ ) ستة الاف وتسعمائة ريال اتعابه السنوية شامل الضريبة لمدة عام<br>قابل للتجديد بموافقة الطرفين . | ✓       |          |
| اسم العضو                                                                                                                                                                                     | التوقيع | ✓        |





## محضر حصر الأصوات على قرارات الجمعية العمومية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٢ م الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الساعة (٥:٠٠) بمقر الجمعية بمدينة الروضة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالتاً وعدد (٠) من الأعضاء وكالتاً من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن سالم الرشيد رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / وليد سعود الهديرس سكرتير للاجتماع.

### لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
- ٣- إقرار الميزانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٥- تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه .

ومن خلال المناقشة والتصويت على القرارات التالية :

تم التصويت على القرارات كالتالي :

| الموضوع                                                                                                                                                                                 | أوافق                        | لا أوافق |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م ٩٠                                                                                                                  | ✓                            |          |
| التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م                                                                                                                   | ✓                            |          |
| إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                         | ✓                            |          |
| اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                                    | ✓                            |          |
| اعتماد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ( ٤٢٩ ) وتحديد مبلغ ( ٦٩٠٠ ) ستة الاف وتسعمائة ريال اتعابه السنوية شامل الضريبة لمدة عام قابل للتجديد بموافقة الطرفين . | ✓                            |          |
| اسم العضو                                                                                                                                                                               | عبد الرحمن عبد الله بن منصور | التوقيع  |







## محضر حصر الأصوات على قرارات الجمعية العمومية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٢ م الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الساعة (٥.٠٠٠) بمقر الجمعية بمدينة الروضة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالت من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن سالم الرشيد رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / وليد سعود الهديرس سكرتير للاجتماع.

لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
- ٣- إقرار الميزانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٥- تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه .

ومن خلال المناقشة والتصويت على القرارات التالية :

تم التصويت على القرارات كالتالي :

| الموضوع                                                                                                                                                                                 | أوافق   | لا أوافق |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .                                                                                                                   | ✓       |          |
| التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م                                                                                                                   | ✓       |          |
| إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                         | ✓       |          |
| اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                                    | ✓       |          |
| اعتماد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ( ٤٢٩ ) وتحديد مبلغ ( ٦٩٠٠ ) ستة الاف وتسعمائة ريال اتعابه السنوية شامل الضريبة لمدة عام قابل للتجديد بموافقة الطرفين . | ✓       |          |
| اسم العضو                                                                                                                                                                               | التوقيع |          |
| سالم عبد الرشيد                                                                                                                                                                         |         |          |





## محضر حصر الأصوات على قرارات الجمعية العمومية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٢ م الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الساعة (٥:٠٠) بمقر الجمعية بمدينة الروضة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالت من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ عبدالمحسن عبد الرحمن سالم الرشيد رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / وليد سعود الهديرس سكرتير للاجتماع.

### لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
- ٣- إقرار الميزانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٥- تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه .

ومن خلال المناقشة والتصويت على القرارات التالية :

تم التصويت على القرارات كالتالي :

| الموضوع                                                                                                                                                                                 | أوافق   | لا أوافق |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م ٩.                                                                                                                  | ✓       |          |
| التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م                                                                                                                   | ✓       |          |
| إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                         | ✓       |          |
| اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                                    | ✓       |          |
| اعتماد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ( ٤٢٩ ) وتحديد مبلغ ( ٦٩٠٠ ) ستة الاف وتسعمائة ريال اتعابه السنوية شامل الضريبة لمدة عام قابل للتجديد بموافقة الطرفين . | ✓       |          |
| اسم العضو                                                                                                                                                                               | التوقيع |          |
| سلاح سحاب التمر                                                                                                                                                                         |         |          |





## محضر حصر الأصوات على قرارات الجمعية العمومية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٢ م الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الساعة (٥.٠٠) بمقر الجمعية بمدينة الروضة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالت من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن سالم الرشيد رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / وليد سعود الهديرس سكرتير للاجتماع.

### لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
- ٣- إقرار الميزانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٥- تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه .

ومن خلال المناقشة والتصويت على القرارات التالية :

تم التصويت على القرارات كالتالي :

| الموضوع                                                                                                                                                                                 | أوافق   | لا أوافق |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م ٩.                                                                                                                  | ✓       |          |
| التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م                                                                                                                   | ✓       |          |
| إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                         | ✓       |          |
| اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                                    | ✓       |          |
| اعتماد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ( ٤٢٩ ) وتحديد مبلغ ( ٦٩٠٠ ) ستة الاف وتسعمائة ريال اتعابه السنوية شامل الضريبة لمدة عام قابل للتجديد بموافقة الطرفين . | ✓       |          |
| اسم العضو                                                                                                                                                                               | التوقيع |          |
| أحمد نايف البشير                                                                                                                                                                        |         |          |





## محضر حصر الأصوات على قرارات الجمعية العمومية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٣ م الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الساعة (٥:٠٠) بمقر الجمعية بمدينة الروضة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالت من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ عبدالمحسن عبدالرحمن سالم الرشيد رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / وليد سعود الهديرس سكرتير للاجتماع.

### لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
- ٣- إقرار الميزانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٥- تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه .

ومن خلال المناقشة والتصويت على القرارات التالية :

تم التصويت على القرارات كالتالي :

| الموضوع                                                                                                                                                                                       | أوافق   | لا أوافق |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م ٩.                                                                                                                        | ✓       |          |
| التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م                                                                                                                         | ✓       |          |
| إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                               | ✓       |          |
| اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                                          | ✓       |          |
| اعتماد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ( ٤٢٩ )<br>وتحديد مبلغ ( ٦٩٠٠ ) ستة الاف وتسعمائة ريال اتعابه السنوية شامل الضريبة لمدة عام<br>قابل للتجديد بموافقة الطرفين . | ✓       |          |
| اسم العضو                                                                                                                                                                                     | التوقيع |          |
| سعيد بن هادي                                                                                                                                                                                  |         |          |





## محضر حصر الأصوات على قرارات الجمعية العمومية

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٣ م الموافق ٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الساعة (٥:٠٠) بمقر الجمعية بمدينة الروضة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً منهم (١٠) عضواً أصالة وعدد (٠) من الأعضاء وكالت من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٠) عضواً وقد ترأس الاجتماع الاستاذ/ عبدالمحسن عبد الرحمن سالم الرشيد رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / وليد سعود الهديرس سكرتير للاجتماع.

لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- ٢- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
- ٣- إقرار الميزانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣ م .
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .
- ٥- تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اعبائه .

ومن خلال المناقشة والتصويت على القرارات التالية :

تم التصويت على القرارات كالتالي :

| الموضوع                                                                                                                                                                                 | أوافق   | لا أوافق |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م ٩٠                                                                                                                  | ✓       |          |
| التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م                                                                                                                   | ✓       |          |
| إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                         | ✓       |          |
| اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .                                                                                                                                                    | ✓       |          |
| اعتماد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ( ٤٢٩ ) وتحديد مبلغ ( ٦٩٠٠ ) ستة الاف وتسعمائة ريال اعبائه السنوية شامل الضريبة لمدة عام قابل للتجديد بموافقة الطرفين . | ✓       |          |
| اسم العضو                                                                                                                                                                               | التوقيع |          |
| محمد عبدالله محمد الهذلي                                                                                                                                                                |         |          |