

الموافق: ٢٥/٣/٢٠٢٠ م

التاريخ: ١٤٤٦/٩/٠١

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة الأولى للعام ٢٠٢٥ م

بعون الله تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادلة لجمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء في يوم الأربعاء ٢٧ شعبان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ م عن بعد ، حيث تم إرسال رابط إلكتروني للأعضاء بالقرارات المذكورة في جدول الأعمال وتم التصويت عليها وفق التالي:-

### وقائع الاجتماع:

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادلة الأولى للعام ٢٠٢٥ م بحضور (١٧) من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع منهم (١٧) عضو حضروا بالأصل (٠) حضروا بالإنابة مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ (٦٩) عضواً وأن الذين يحق لهم الحضور منهم (١٧) ، وذلك بسبب عدم مروره شهور على التحاق بقية أعضاء الجمعية العمومية الذين لا يحق لهم الحضور في الاجتماع .  
وحيث أن عدد الحاضرين يشكل النصاب النظامي المطلوب لعقد الاجتماع تم الإعلان عن بدء الاجتماع في الساعة ١١:٣٠ صباحاً بإرسال رابط إلكتروني للتصويت على القرارات المدرجة في جدول الأعمال.

### جدول الأعمال: تضمن جدول الاجتماع الموضوعات التالية:

م	البيان
١	الاطلاع على تقرير المشاريع المنفذة خلال العام ٢٠٢٤ م
٢	مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م
٣	مناقشة الموافقة على القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م المعتمدة من المراجعة القانوني
٤	مناقشة الموافقة على اعتماد المراجع القانوني لحسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م



وظهرت نتيجة التصويت الإلكتروني على القرارات المدرجة في جدول الأعمال كالتالي:-

الاطلاع على تقرير المشاريع المنفذة خلال العام ٢٠٢٤ م		أولاً
تم خلال الرابط الإلكتروني عرض تقرير عن المشاريع المنفذة خلال العام ٢٠٢٤ م وشمل التقرير المشاريع التالية :-		المناقشة
1 - مبادرة حماية البيئة البحرية في شاطئ العقير. 2 - ورشة عمل التعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.		
تم اطلاع جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع ولم يتم تسجيل أي ملاحظة على التقرير وكانت النتيجة كالتالي:		القرار
مُوافق ولا توجد أي ملاحظات	17	
توجد ملاحظات	0	

مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م		ثانياً
تم استعراض ملخص الخطة التشغيلية للجامعة للعام المالي ٢٠٢٥ م ، وكذلك تم استعراض ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م.		المناقشة
تعم موافقة أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م من خلال التصويت على الرابط الإلكتروني وفق التالي:-		القرار
غير مُوافق	موافق	
0	17	

مناقشة الموافقة على القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م المعتمدة من المراجعة القانوني		ثالثاً
تم استعراض القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م والمعتمدة من شركة أوديت محاسبون ومراجعون قانونيون عبر الرابط الإلكتروني للجتماع.		المناقشة
بعد اطلاع أعضاء الجمعية العمومية المشاركين في الاجتماع على القوائم المالية المعروضة في الرابط الإلكتروني ظهرت نتيجة الاجتماع وفق التالي:-		القرار
غير مُوافق	موافق	
0	17	



<p>مناقشة الموقف على اعتماد المراجع القانوني لحسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م</p> <p>تم استعراض العروض المقدمة من مكاتب المراجعة القانونية لحسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م وهي كالتالي :-</p> <p>1 - العرض المقدم من شركة أوديت محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م التكلفة ٢٥٧٥ مال</p> <p>2 - العرض المقدم من مكتب رامي خالد الخضر لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م التكلفة ١٧٥ مال</p> <p>بعد اطلاع أعضاء الجمعية العمومية المشاركون في الاجتماع على القوائم المالية المعروضة في الرابط الإلكتروني ظهرت نتيجة الاجتماع وفق التالي:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">مكتب رامي خالد الخضر لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م التكلفة ١٧٥ مال</td><td style="width: 50%;">شركة أوديت محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م التكلفة ٢٥٧٥ مال</td></tr> </table> <p>وعليه تم اعتماد شركة أوديت محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م بتكلفة مقدارها ٢٥٧٥ مال</p>	مكتب رامي خالد الخضر لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م التكلفة ١٧٥ مال	شركة أوديت محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م التكلفة ٢٥٧٥ مال	<p>رابعاً</p> <p>المناقشة</p> <p>القرار</p>
مكتب رامي خالد الخضر لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م التكلفة ١٧٥ مال	شركة أوديت محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م التكلفة ٢٥٧٥ مال		
4	13		

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من مساء يوم الأربعاء ٢٦/٣/٢٠٢٥ م ، وتم اعتماد المحضر من قبل رئيس مجلس الإدارة فقط نظراً لعقد الاجتماع عن بعد .

رئيس مجلس الإدارة

سليمان

د.محمد بن عبدالعزيز العيد



## بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى للعام ٢٠٢٥ م

الاسم	رقم الهوية الوطنية	رقم الجوال	م
أحمد طالب عبدالله الغزال	١٠٤٤٧٦٩٣٣٧	٠٥٦١٩٠٩٠٠٠	-١
يوسف حسين حمود الناصر	١٠٠٢٢٠٢٨٥٩	٠٥٠٥٩٢٤٦١٠	-٢
عبدالله عيسى عبدالله السلطان	١٠٣١٩٣٦٠٢٢	٠٥٠٤٨٥٧٧٩٤	-٣
محمد عبدالعزيز عيد العيد	١٠١٣٤٧٣٨٧٩	٠٥٠٣٩٠٣٥٨١	-٤
عبدالمحسن علي عبدالمحسن الشريط	١٠١١٢٤٢٢٨٤	٠٥٤٤٦٩٩٩٩٠	-٥
تركي عايض عبدالرحمن التركي	١٠٤٢٠٢٨٩٦٧	٠٥٠٤٩٢١٢٠١	-٦
عبدالمحسن عبدالله عبدالمحسن الملحم	١٠١٦٢١٤٥٠٢	٠٥٠٥٩٢٤٢٢٠	-٧
سامي أحمد سعد الجاسم	١٠٢٦٠٢٤٧٤٣	٠٥٠٥٩٢٣٤٧٧	-٨
يونس عبدالمجيد علي الوباري	١٠٧٦٠٢٧٣٩٨	٥٤٥٣٠٨٠١٤	-٩
عبدالرحمن علي محمد الجبر	١٠٥٠٨٤٥٧٨١	٠٥٠٦٩١٢٤١٦	-١٠
عبدالمحسن عبدالهادي محمد السلطان	١٠٠٦٧٢٥٧٨٠	٠٥٠٥٩١٧٥٧٣	-١١
عبدالرحمن موسى جمعة عبدالله الذكر الله	١٠١٦٦٠٣٦٣٩	٥٤٢٤٦٠٠٦٤	-١٢
شرف أحمد محمد العلي	١٠١٩٢٤٩٠٤٢	٠٥٤٧٠٠٧١١١	-١٣
عدنان جمعه عبدالوهاب الغزال	١٠٠٧٢١٤٧٦٨	٠٥٠٤٩٣٥٥٠٢	-١٤
محمد سعد عبدالله البراك	١٠٣٣١٩١٤٠٢	٠٥٥٩٠٠٦١١١	-١٥
عباس عيسى علي العوض	١٠١٧٥٩٦٧٠٩	٠٥٠٢٢٠١٧٧٧	-١٦
سعود عبدالعزيز سعود الشعيب	١٠٠١٦١٢٩٢٦	٠٥٩٤٠٠٥٠٩	-١٧

رئيس مجلس الإدارة

د.محمد بن عبدالعزيز العيد

