

الموافق: ٢٠٢٥/٠٣/٠١ م

التاريخ: ١٤٤٦/٠٩/٠١

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى للعام ٢٠٢٥ م

بعون الله تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية 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 العادية الأولى للعام ٢٠٢٥ م بحضور (١٧) من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع منهم (١٧) عضو حضروا بالأصالة و (٠) حضروا بالإنابة مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ (٦٩) عضواً وأن الذين يحق لهم الحضور منهم (١٧) ، وذلك بسبب عدم مرور ستة 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 والمعتمدة 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:-

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

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

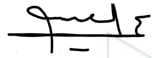
ثالثاً	مناقشة الموافقة على القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م والمعتمدة من المراجعة القانوني	
المناقشة	تم استعراض القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م والمعتمدة من شركة أوديت محاسبون ومراجعون قانونيون عبر الرابط الإلكتروني للاجتماع .	
القرار	بعد اطلاع أعضاء الجمعية العمومية المشاركين في الاجتماع على القوائم المالية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



رابعاً	مناقشة الموافقة على اعتماد المراجع القانوني لحسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م	
المناقشة	تم استعراض العروض المقدمة من مكاتب المراجعة القانونية لحسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م وهي كالتالي :- 1 - العرض المقدم من شركة أوديت محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م التكلفة ر.ب. ٥٧٥٠٠ ريال 2 - العرض المقدم من مكتب رامي خالد الخضر لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م التكلفة ر.ب. ١٧٥٠٠ ريال	
	بعد اطلاع أعضاء الجمعية العمومية المشاركين في الاجتماع على القوائم المالية المعروضة في الرابط الإلكتروني ظهرت نتيجة الاجتماع وفق التالي:-	
القرار	شركة أوديت محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م التكلفة ر.ب. ٥٧٥٠٠ ريال	مكتب رامي خالد الخضر لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م التكلفة ر.ب. ١٧٥٠٠ ريال
	13	4
	وعليه تم اعتماد شركة أوديت محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٥ م بتكلفة مقدارها ر.ب. ٥٧٥٠٠ ريال	

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



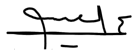
د. محمد بن عبدالعزيز العيد



بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى للعام ٢٠٢٥م

م	الاسم	رقم الهوية الوطنية	رقم الجوال
١-	أحمد طالب عبدالله الغزال	١٠٤٤٧٦٩٣٣٧	٥٦١٩٠٩٠٠٠
٢-	يوسف حسين حمود الناصر	١٠٠٢٢٠٢٨٥٩	٥٥٠٥٩٢٤٦١٠
٣-	عبدالله عيسى عبدالله السلطان	١٠٣١٩٣٦٠٢٢	٥٥٠٤٨٥٧٧٩٤
٤-	محمد عبدالعزيز عيد العيد	١٠١٣٤٧٣٨٧٩	٥٥٠٣٩٠٣٥٨١
٥-	عبدالمحسن علي عبدالمحسن الشريط	١٠١١٢٤٢٢٨٤	٥٥٤٤٦٩٩٩٩٠
٦-	تركي عايض عبدالرحمن التركي	١٠٤٢٠٢٨٩٦٧	٥٥٠٤٩٢١٢٠١
٧-	عبدالمحسن عبدالله عبدالمحسن الملحم	١٠١٦٢١٤٥٠٢	٥٥٥٥٩٢٤٢٢٠
٨-	سامي أحمد سعد الجاسم	١٠٢٦٠٢٤٧٤٣	٥٥٠٥٩٢٣٤٧٧
٩-	يونس عبدالمجيد علي الوباري	١٠٧٦٠٢٧٣٩٨	٥٤٥٣٠٨٠١٤
١٠-	عبدالرحمن علي محمد الجبر	١٠٥٠٨٤٥٧٨١	٥٥٠٦٩١٢٤١٦
١١-	عبدالمحسن عبدالهادي محمد السلطان	١٠٠٦٧٢٥٧٨٠	٥٥٠٥٩١٧٥٧٣
١٢-	عبدالرحمن موسى جمعة عبدالله الذكر الله	١٠١٦٦٠٣٦٣٩	٥٤٢٤٦٠٠٦٤
١٣-	شرف أحمد محمد العلي	١٠١٩٢٤٩٠٤٢	٥٥٤٧٠٠٧١١١
١٤-	عدنان جمعه عبدالوهاب الغزال	١٠٠٧٢١٤٧٦٨	٥٥٠٤٩٣٥٥٠٢
١٥-	محمد سعد عبدالله البراك	١٠٣٣١٩١٤٠٢	٥٥٥٩٠٠٦١١١
١٦-	عباس عيسى علي العوض	١٠١٧٥٩٦٧٠٩	٥٥٠٢٢٠١٧٧٧
١٧-	سعود عبدالعزيز سعود الشعيبي	١٠٠١٦١٢٩٢٦	٥٥٩٤٠٠٥٠٠٩

رئيس مجلس الإدارة



د. محمد بن عبدالعزيز العيد

