

الموافق: ٢٥/٣/٢٠٢٥ م

التاريخ: ١٤٤٦/٩/٠١

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادلة الأولى للعام ٢٠٢٥ م

بعون الله تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير 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 غير العادلة الأولى للعام ٢٠٢٥ م بحضور (١٧) من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع منهم (١٧) عضو حضروا بالأصلحة 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 | الموافقة على استقالة المهندس عبد المحسن الملحم من عضوية مجلس الإدارة للجمعية. |
| ٢ | الموافقة على تعيين العضو الاحتياطي أ.سامي بن أحمد الجاسم عضواً في مجلس الإدارة كبديل ل المهندس عبد المحسن الملحم |



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

| | |
|--|----------|
| الموافقة على استقالة المهندس عبدالمحسن الملحم من عضوية مجلس الإدارة للجمعية. | أولاً |
| تم استعراض استقالة المهندس عبدالله عبدالمحسن الملحم من عضوية مجلس الإدارة وذلك لظروف عمله . | المناقشة |
| تم اطلاع جميع الأعضاء المشاركون في الاجتماع على طلب استقالة العضو من مجلس الإدارة وكانت نتيجة القرار كالتالي: | القرار |
| غير موافق 0 | موافق 17 |

| | |
|--|----------|
| الموافقة على تعيين العضو الاحتياطي أ.سامي بن أحمد الجاسم عضواً في مجلس الإدارة كبديل للمهندس عبدالمحسن الملحم | ثانياً |
| بعد رفض الاحتياطي الأول وهو المهندس أحمد بن طالب الغزال للانضمام لعضوية مجلس الإدارة تم عرض طلب الانضمام للمجلس الاحتياطي الثاني أ.سامي بن أحمد الجاسم وتمت موافقتها على ذلك ، وبعرضه على أعضاء الجمعية العمومية تمت التصويت على القرار. | المناقشة |
| تم التصويت على الرابط الإلكتروني لانضمام أ.سامي بن أحمد الجاسم لعضوية مجلس الإدارة كبديل عن العضو المستقيل المهندس عبد المحسن الملحم وجاءت نتيجة التصويت وفق التالي:- | القرار |
| غير موافق 0 | موافق 17 |

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من مساء يوم الأربعاء ٢٦/٠٣/٢٠٢٥ م ، وتم اعتماد المحضر من قبل
رئيس مجلس الإدارة فقط نظراً لعقد الاجتماع عن بعد .

رئيس مجلس الإدارة

محمد

د. محمد بن عبدالعزيز العيد



بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأولى للعام ٢٠٢٥ م

| م | الاسم | رقم الهوية الوطنية | رقم الجوال |
|-----|--|--------------------|------------|
| -١ | أحمد طالب عبدالله الغزال | ١٠٤٤٧٦٩٣٣٧ | ٠٥٦١٩٠٩٠٠٠ |
| -٢ | يوسف حسين حمود الناصر | ١٠٠٢٢٠٢٨٥٩ | ٠٥٠٥٩٢٤٦١٠ |
| -٣ | عبدالله عيسى عبدالله السلطان | ١٠٣١٩٣٦٠٢٢ | ٠٥٠٤٨٥٧٧٩٤ |
| -٤ | محمد عبدالعزيز عيد العيد | ١٠١٣٤٧٣٨٧٩ | ٠٥٠٣٩٠٣٥٨١ |
| -٥ | عبدالمحسن علي عبدالمحسن الشريط | ١٠١١٢٤٢٢٨٤ | ٠٥٤٤٦٩٩٩٩٠ |
| -٦ | تركي عايض عبدالرحمن التركي | ١٠٤٢٠٢٨٩٦٧ | ٠٥٠٤٩٢١٢٠١ |
| -٧ | عبدالمحسن عبدالله عبدالمحسن الملحم | ١٠١٦٢١٤٥٠٢ | ٠٥٠٥٩٢٤٢٢٠ |
| -٨ | سامي أحمد سعد الجاسم | ١٠٢٦٠٢٤٧٤٣ | ٠٥٠٥٩٢٣٤٧٧ |
| -٩ | يونس عبدالمجيد علي الوباري | ١٠٧٦٠٢٧٣٩٨ | ٥٤٥٣٠٨٠١٤ |
| -١٠ | عبدالرحمن علي محمد الجبر | ١٠٥٠٨٤٥٧٨١ | ٠٥٠٦٩١٢٤١٦ |
| -١١ | عبدالمحسن عبدالهادي محمد السلطان | ١٠٠٦٧٢٥٧٨٠ | ٠٥٠٥٩١٧٥٧٣ |
| -١٢ | عبدالرحمن موسى جمعة عبدالله الذكر الله | ١٠١٦٦٠٣٦٣٩ | ٥٤٢٤٦٠٠٦٤ |
| -١٣ | شرف أحمد محمد العلي | ١٠١٩٢٤٩٠٤٢ | ٠٥٤٧٠٠٧١١١ |
| -١٤ | عدنان جمعه عبدالوهاب الغزال | ١٠٠٧٢١٤٧٦٨ | ٠٥٠٤٩٣٥٥٠٢ |
| -١٥ | محمد سعد عبدالله البراك | ١٠٣٣١٩١٤٠٢ | ٠٥٥٩٠٠٦١١١ |
| -١٦ | عباس عيسى علي العوض | ١٠١٧٥٩٦٧٠٩ | ٠٥٠٢٢٠١٧٧٧ |
| -١٧ | سعود عبدالعزيز سعود الشعيب | ١٠٠١٦١٢٩٢٦ | ٠٥٩٤٠٠٥٠٠٩ |

رئيس مجلس الإدارة

د.محمد بن عبدالعزيز العيد

