

الموافق: ٢٠٢٦/٠٣/١٧ م

التاريخ: ١٤٤٧/٠٩/٢٩ هـ

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى للعام ٢٠٢٦ م

بعون الله تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء في يوم الثلاثاء ٢٨ رمضان ١٤٤٧ هـ الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٦ 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 ٢٠٢٦ م بحضور (١٩) من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع منهم (١٩) عضو حضروا بالأصالة و (٠) حضروا بالإنابة مع العلم أن عدد أعضاء الجمعية العمومية بلغ (٥٨) عضواً وأن الذين يحق لهم الحضور منهم (٢١) وذلك لاستيفائهم شروط ومتطلبات حضور الاجتماع حسب اللائحة الأساسية للجمعية.

وحيث أن عدد الحاضرين يشكل النصاب النظامي المطلوب لعقد الاجتماع تم الإعلان عن بدء الاجتماع في الساعة ١١:٠٠ صباحاً بإرسال رابط إلكتروني للتصويت على القرارات المدرجة في جدول الأعمال.

جدول الأعمال: تضمن جدول الاجتماع الموضوعات التالية:

م	البيان
١	مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م
٢	مناقشة الموافقة على القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م
٣	مناقشة الموافقة على اعتماد المراجع القانوني لحسابات الجمعية للعام ٢٠٢٦ م و٢٠٢٧ م
٤	الاطلاع على التقرير الختامي لأعمال الجمعية للعام ٢٠٢٤ م و٢٠٢٥ م



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

أولاً	مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م
المناقشة	تم استعراض ملامح الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م ، وكذلك تم استعراض ملخص الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م.
القرار	تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م من خلال التصويت على الرابط الإلكتروني وفق التالي:-
	موافق ولا توجد أي ملاحظات
	توجد ملاحظات
	0
	19

ثانياً	مناقشة الموافقة على القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م
المناقشة	تم استعراض القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م والمعتمدة من شركة بروفيشنال أوديتورز (شركة أوديت محاسبون ومراجعون قانونيون سابقاً) 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
	0
	19

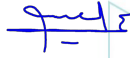
ثالثاً	مناقشة الموافقة على اعتماد المراجع القانوني لحسابات الجمعية للعام ٢٠٢٦م & ٢٠٢٧ م
المناقشة	تم استعراض العرض المقدم من شركة بروفيشنال أوديتورز لمراجعة حسابات الجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م و العام المالي ٢٠٢٧ م بتكلفة إجمالية قدرها ريال ١١٥٠٠ الـ إحدى عشر ألف وخمسمائة ريال شاملة الضريبة ، وتم التصويت على العرض وفق التالي
القرار	وعليه تم اعتماد شركة بروفيشنال أوديتورز لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٦ م و العام المالي ٢٠٢٧ م بتكلفة مقدارها ريال ١١٥٠٠ الـ شاملة الضريبة
	موافق
	غير موافق
	0
	19



رابعاً	الاطلاع على التقرير الختامي لأعمال الجمعية للعام ٢٠٢٤م و٢٠٢٥م
المناقشة	تم استعراض التقرير الختامي لإداء الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م و العام المالي ٢٠٢٥م
القرار	بعد اطلاع أعضاء الجمعية العمومية المشاركين في الاجتماع على التقرير الختامي للعام المالي ٢٠٢٤م و العام المالي ٢٠٢٥م ، ظهرت نتيجة الموافقة على التقرير وفق التالي :-
	موافق بدون ملاحظات
	غير موافق
	19
	--

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء ١٧/٠٣/٢٠٢٦م ، 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 ٢٠٢٦م

م	الاسم	رقم الهوية الوطنية	رقم الجوال
١-	عبدالله عيسى عبدالله السلطان		٥٥٠٤٨٥٧٧٩٤
٢-	تركي عايض عبدالرحمن التركي		٥٥٠٤٩٢١٢٠١
٣-	يوسف حسين حمود الناصر		٥٥٠٥٩٢٤٦١٠
٤-	خالد بن عبدالعزيز بن عيد العيد		٥٥٠٣٩١٤١٤٨
٥-	علي بن سعيد بن بحري اليامي		٥٥٠٤٩١٣٢٩١
٦-	شرف أحمد محمد العلي		٥٥٤٧٠٠٧١١١
٧-	عبدالمحسن عبدالهادي محمد السلطان		٥٥٠٥٩١٧٥٨٣
٨-	د.سعود سعد عبدالله القويزاني		٥٥٠٨٢٨٨٨٤٦
٩-	عبدالمنعم حسين سلمان الجمعه		٥٥٥٨٢٨١٤٤٤
١٠-	د.عبدالعزيز عبدالرحمن ابراهيم الحمام		٥٥٤٢٩٦٦٦٩٧
١١-	أحمد طالب عبدالله الغزال		٥٥٦١٩٠٩٠٠٠
١٢-	د.محمد عبدالعزيز عيد العيد		٥٥٠٣٩٠٣٥٨١
١٣-	سامي أحمد سعد الجاسم		٥٥٠٥٩٢٣٤٧٧
١٤-	علي عبدالله حسين الفرج		٥٥٤٠٧٩٥٢١٠
١٥-	وليد سلمان محمد المبرزي		٥٥٠٤٩٣٨٢٨١
١٦-	د.عبدالرحمن علي محمد الجبر		٥٥٠٦٩١٢٤١٦
١٧-	علي سامي عبدالله القرقوش		٥٥٤٦٩٩٩٧٨٧
١٨-	يونس عبدالمجيد علي الوباري		٥٥٤٥٣٠٨٠١٤
١٩-	سعود عبدالعزيز سعود الشعيبي		٥٥٩٤٠٠٥٠٠٩

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن عبدالعزيز العيد

د.محمد بن عبدالعزيز العيد

