



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لعام ٢٠٢٥ م

مقدمة:

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ 11/03/1447 الموافق 03/09/2025 في تمام الساعة (01:00م) عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لعام ٢٠٢٥ م وذلك عن بعد (google meet) وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة
1	د. غسان بن أحمد السليمان	رئيس مجلس الإدارة
2	أسامة بن عبدالله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	عبدالإله بن سالم بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة
4	فوزي بن عبدالله الهدي	عضو مجلس الإدارة
5	أحمد بن عبد القادر باعشن	عضو مجلس الإدارة
6	د. مهند بن نعيم الشيخ	عضو مجلس الإدارة
7	مؤسسة إسماعيل أبو داود - الممثل النظامي محمد أبو الخير	عضو الجمعية العمومية
8	جامعة الأعمال والتكنولوجيا - الممثل النظامي د. عبد الله بن صادق دحلان	عضو الجمعية العمومية
9	د. سليمان بن أحمد موصلي	عضو الجمعية العمومية
10	خالد بن أحمد الحمدان	عضو الجمعية العمومية
11	مجموعة السليمان الخيرية - الممثل النظامي عبدالله بن سعد السليمان	عضو الجمعية العمومية
12	مجموعة تمر - الممثل النظامي نسرین خاجا	عضو الجمعية العمومية
13	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة سدا فكو الممثل النظامي - طلال بن محمد النونو	عضو الجمعية العمومية
14	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق - الممثل النظامي فيصل بن علوي حداوي	عضو الجمعية العمومية
15	شركة مواد الاعمار - الممثل النظامي مازن باحكييم	عضو الجمعية العمومية



▪ وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

م	الاسم	الصفة
1	عماد بن عبد القادر المهديب	عضو مجلس الإدارة
2	سعيد بن أحمد باسمح	عضو مجلس الإدارة
3	محمد بن يوسف ناغي	عضو مجلس الإدارة
4	يوسف الخريجي	عضو الجمعية العمومية
5	عبد الله الجميح	عضو الجمعية العمومية
6	محمد بن عهود العمودي	عضو الجمعية العمومية
7	عمر بن عبد العزيز الغامدي	عضو الجمعية العمومية
8	الأميرة منال بنت مساعد	عضو الجمعية العمومية
9	شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة	عضو الجمعية العمومية
10	شركة ثقة الخشب	عضو الجمعية العمومية
11	شركة قايد	عضو الجمعية العمومية
12	شركة اليمامة للصناعات الحديدية	عضو الجمعية العمومية
13	صالح محمد بن لادن	عضو الجمعية العمومية
14	زياد بن محفوظ	عضو الجمعية العمومية

▪ وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	اليتم
1	اعتماد تقرير أعمال عام ٢٠٢٤ م
2	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م
3	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
4	اعتماد موازنة عام ٢٠٢٥ م
5	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6	اعتماد خطة انتخابات مجلس الإدارة ولجنة الانتخابات
7	تمديد مجلس الإدارة لمدة ٦ أشهر
8	ما يستجد من مواضيع



وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

البند	١. اعتماد تقرير أعمال عام ٢٠٢٤ م
القرار	● موافقة الجمعية العمومية بنسبة ١٠٠ % على اعتماد تقرير أعمال عام ٢٠٢٤ م
البند	٢. اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م
القرار	● موافقة الجمعية العمومية بنسبة ١٠٠ % على اعتماد تقرير المراجع القانوني مكتب رامي الخضر للقوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م
البند	٣. الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
القرار	● موافقة الجمعية العمومية بنسبة ١٠٠ % على اعتماد تقرير الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
البند	٤. موازنة عام ٢٠٢٥ م
القرار	● موافقة الجمعية العمومية بنسبة ١٠٠ % على اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م
البند	٥. خطة انتخابات مجلس الإدارة ولجنة الانتخابات
القرار	● موافقة الجمعية العمومية بنسبة ١٠٠ % على اعتماد خطة انتخابات مجلس الإدارة و اعتماد أعضاء لجنة الانتخابات المكونة من (د. مهدي المكي، أ. عمر التويجري، أ. عثمان حكيم)
البند	٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
القرار	● بعد الاطلاع على التقرير المالي تمت موافقة أعضاء الجمعية العمومية بنسبة ١٠٠ % على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٤ م.
البند	٧. تمديد مجلس الإدارة لمدة ٦ أشهر
القرار	● موافقة الجمعية العمومية بنسبة ١٠٠ % على تمديد عمل مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر
البند	٨. ما يستجد من مواضيع
القرار	● الاتفاق على التواصل مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا لبحث التوصيات والتحديات في الاستدامة المالية للجمعية ، وقد أبدى سعادة الدكتور عبد الله دحلان بالترحيب في هذا الشأن .

التاريخ: 03/09/2025

الرقم:

المشروعات:

جمعية المبادرات المتميزة
في المسؤولية الاجتماعية (مبادر)



وانتهى الاجتماع في الساعة (١:٤٠) م وعلى ذلك جرى التوقيع :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. غسان بن أحمد السليمان	رئيس مجلس الإدارة	
2	أسامة بن عبدالله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	عبدالإله بن سالم بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة	
4	فوزي بن عبدالله النهدي	عضو مجلس الإدارة	
5	أحمد بن عبد القادر باعشن	عضو مجلس الإدارة	
6	د. مهند بن نعيم الشيخ	عضو مجلس الإدارة	
7	مؤسسة إسماعيل أبو داود - الممثل النظامي محمد أبو الخير	عضو الجمعية العمومية	
8	جامعة الأعمال والتكنولوجيا - الممثل النظامي د. عبد الله بن صادق دحلان	عضو الجمعية العمومية	
9	د. سليمان بن أحمد موصلي	عضو الجمعية العمومية	
10	خالد بن أحمد الحمدان	عضو الجمعية العمومية	
11	مجموعة السليمان الخيرية - الممثل النظامي عبدالله بن سعد السليمان	عضو الجمعية العمومية	
12	مجموعة تمر - الممثل النظامي نسرين خاجا	عضو الجمعية العمومية	Nessreen Khaja
13	الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية المحدودة سدا فكو الممثل النظامي - طلال بن محمد النونو	عضو الجمعية العمومية	
14	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق - الممثل النظامي فيصل بن علوي حداوي	عضو الجمعية العمومية	
15	شركة مواد الاعمار - الممثل النظامي مازن باحكيم	عضو الجمعية العمومية	