

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

إنه في يوم الاثنين 04 / 03 / 2024م الموافق 1445/08/23هـ الساعة (04:00م) بمقر الجمعية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (16) عضواً منهم (14) عضواً أصالة وعدد (2) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (23) عضواً وقد ترأس الاجتماع **غازي مسلم مسعود الشراري** نائب رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / جابر بن خميس صبيح الشراري سكرتير للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- آيات من القرآن الكريم
 - 2- كلمة رئيس المجلس
 - 3- ترشيح العضو الاحتياط بدل العضو نافع مقبول عقيل رحمه الله
 - 4- البت باستبعاد أعضاء الجمعية العمومية الغير مسدين للاشتراكات لأكثر من المدة النظامية المسموح بها مع التأكيد على من رغب بالانضمام سداد المستحقات السابقة بعد موافقة مجلس الإدارة بالقبول للعضوية او الرفض.
- ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:
- 1- اعتمدت الجمعية العمومية العضو الاحتياط الثاني سعيد جليلش الكحلا الشراري عضو بمجلس الإدارة بديلا للعضو نافع مقبول عقيل الشراري (رحمه الله) وذلك بعد اعتذار العضو الاحتياط الأول المهندس عبيد الله عويض هطبول الشراري.
 - 2- اقرت الجمعية العمومية استبعاد أعضاء الجمعية العمومية الغير مسدين للاشتراك وعددهم (60) عضواً والتأكيد على من رغب بالانضمام سداد المستحقات السابقة بعد موافقة مجلس الإدارة بالقبول للعضوية او الرفض.

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٤٥ : ٠٤) وجرى التوقيع،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

نائب رئيس مجلس الإدارة

غازي مسلم مسعود الشراري

سكرتير الاجتماع

جابر بن خميس صبيح

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية

ليوم الاثنين بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٠٤/٠٣/٢٠٢٤م من تمام الساعة: (٠٠ : ٠٤)م

☐ عادي ☒ غير عادي

م	الاسم رباعي	بالأصلية	بالإنابة	الاسم رباعي للوكيل - المفوض	التوقيع
١	ليمان طهيا الله	✓	✓	عبد عيسى	
٢	غازي مسلم مسعود	✓			
٣	سليم حماد حنفور	✓			
٤	عبد جاكش عتق	✓			
٥	محمد سليم ناصر	✓			
٦	ناصر صالح الشرا	✓			
٧	ربيع وعزل دوير	✓			
٨	محمد طهيا الله	✓		محمد طهيا الله	
٩	خلال عطا الله سليم	✓			
١٠	طارق ناجي محمد	✓			
١١	ليمان عقول الفريح	✓		طارق ناجي محمد	
١٢	خلف ملقي الشراي	✓			
١٣	سالم حليل	✓			
١٤	خلف علي محمد	✓			
١٥					
١٦					
١٧					
١٨					
١٩					
٢٠					
٢١					

♦ تنويه:

- ١- نضع إشارة (✓) على مربع الأصالة في حال حضور عضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط.
- ٢- نضع إشارة (✓) على مربع الإنابة في حال التوكيل أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة.
- ٣- في حال التفويض: يدون العضو المفوض اسمه في الأصالة والتوقيع لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مره أخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصالة، ومن ثم التوقيع.

نموذج الإنابة

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٥ / ٣ / ٤
أنا عضو الجمعية العمومية (سليمان مقيول الفرج الشاربي)، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١-١٥٩٥٣-٣٥) صادر من (طبرجل)، بصفتي عضو الجمعية العمومية، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (٠٤:٠٠) مساء من يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٤ الموافق ١٤٤٥/٠٨/٢٣ بمقر الجمعية بمدينة طبرجل، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (طارق نايس محمد الشاربي) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.			
المنيب		النائب	
الاسم	سليمان مقيول الفرج	الاسم	طارق نايس محمد
الصفة	عضو جمعية عمومية	الصفة	عضو جمعية عمومية
رقم السجل المدني	١-١٥٩٥٣-٣٥	رقم السجل المدني	١-٦٣-٢٣٧٧٢
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)		د/ سلطان صبيح دايش الشاربي	
☒	أوافق	☐	لا أوافق
الأسباب			
اليوم	التاريخ	التوقيع	

نموذج الإنابة

اليوم	الدستور	التاريخ	١٢ / ٤ / ١٤٤٥ م
أنا عضو الجمعية العمومية (<u>سليمان محمد</u>) ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (<u>١٠٤٤٨٨٣١٥٧</u>) صادر من (<u>طبرجل</u>) ، بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (<u>٠٤:٠٠</u>) مساء من يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٤ الموافق ١٤٤٥/٠٨/٢٣ بمقر الجمعية بمدينة طبرجل ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (<u>عبد جليل</u>) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.			
المنيب	النائب		
الاسم	الاسم		
الصفة	الصفة		
رقم السجل المدني	رقم السجل المدني		
التوقيع	التوقيع		

اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)		د/ سلطان صبيح دايش الشراري	
✓	أوافق	لا أوافق	
الأسباب			
اليوم	التاريخ	التوقيع	

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

إنه في يوم الخميس ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤ م الموافق ١٤٤٦/٠٥/٢٦ هـ الساعة (٠٤:٣٠ م) بمقر الجمعية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٤) عضو منهم (١٢) عضو أصالة وعدد (٢) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢٥) عضو وقد ترأس الاجتماع الأستاذ غازي مسلم مسعود الشراري نائب رئيس مجلس الإدارة واختير الأستاذ / جابر بن خميس صبيح الشراري سكرتيراً للاجتماع.

وقد تم البدء في مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- استقالة رئيس مجلس الإدارة د/ سلطان صبيح دايش الشراري .
- ٢- استقالة العضو ناصر صباح مضحي الشراري.
- ٣- استقالة العضو سلامه عويد زايد الشراري.
- ٤- ترشيح العضو الاحتياط ملهي عوض سالم الشراري عضواً بمجلس الإدارة.
- ٥- تقليص مجلس الإدارة ل (٥) أعضاء بدلاً عن (٧).
- ٦- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.

ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

- ١- اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية استقالة رئيس مجلس الإدارة د/ سلطان صبيح دايش الشراري .
- ٢- اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية استقالة العضو ناصر صباح مضحي الشراري.
- ٣- اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية استقالة العضو سلامه عويد زايد الشراري.
- ٤- اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية العضو الاحتياط ملهي عوض سالم الشراري عضواً بمجلس الإدارة.
- ٥- اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية تقليص مجلس الإدارة ل (٥) أعضاء بدلاً عن (٧).
- ٦- اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية تشكيل مجلس الإدارة الجديد حسب التالي:

رئيس المجلس	محمد سليم ناصر الشراري
نائب رئيس المجلس	غازي مسلم مسعود الشراري
عضو	سعيد جحليش الكحلا الشراري
عضو	ضيف الله مبارك حمدان الشراري
عضو	ملهي عوض سالم الشراري

وقد انتهى الاجتماع في الساعة (٠٥:٢٠) وعلى ذلك جرى التوقيع،

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

نائب رئيس مجلس الإدارة

غازي مسلم مسعود الشراري

سكرتير الاجتماع

جابر بن خميس صبيح الشراري

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية

ليوم الأحد بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤م الموافق ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٦هـ في تمام الساعة: (٣٠ : ٠٤)م

☐ عادي ☒ غير عادي

م	الاسم رباعي	بالأصالة	بالإنابة	الاسم رياضي للوكيل - المفوض	التوقيع
١	سعيد محمد شمس				
٢	سليم محمد بن أحمد				
٣	عبدالله محمد بن عمار	✓			
٤	سالم محمد بن محمد	✓			
٥	عبدالله محمد بن صالح	✓			
٦	غازي مسلم بن سعود	✓			
٧	محمد بن محمد بن محمد	✓			
٨	طارق نايف بن راشد	✓			
٩	مها محمد بن محمد	✓			
١٠	محمد سليم بن ناصر	✓			
١١	سلمان بن محمد بن الفرج	✓	✓	طارق نايف	
١٢	محمد محمد بن أسيف	✓	✓	طارق نايف	
١٣	طلال بن محمد بن محمد	✓			
١٤	زياد دهر بن دوير	✓			
١٥					
١٦					
١٧					
١٨					
١٩					
٢٠					
٢١					

★ تنويه:

- ١- نضع إشارة (✓) على مربع الأصالة في حال حضور عضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط .
- ٢- نضع إشارة (✓) على مربع الإنابة في حال التوكيل أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة .
- ٣- في حال التفويض: يدون العضو المفوض اسمه في الأصالة والتوقيع لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مره أخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصالة، ومن ثم التوقيع .

قرارات الجمعية العمومية غير العادية

- ١- اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية استقالة رئيس مجلس الإدارة د/ سلطان صبيح دايش الشراي .
- ٢- اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية استقالة العضو ناصر صباح مضحي الشراي .
- ٣- اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية استقالة العضو سلامة عويد زايد الشراي .
- ٤- اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية العضو الاحتياط ملهي عوض سالم الشراي عضواً بمجلس الإدارة .
- ٥- اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية تقليص مجلس الإدارة ل (٥) أعضاء بدلاً عن (٧) .
- ٦- اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية تشكيل مجلس الإدارة الجديد حسب محضر الاجتماع .

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
بشير ضيف الله مسلم الشراي		سلامه عويد زايد الشراي	
خلف ملهي الرجوع الشراي		ناصر صباح مضحي الشراي	
زياد هزيل دويشر الشراي		سلطان صبيح دايش الشراي	
سعيد جحليش الكحلا الشراي		خلف علي الحمدان الشراي	
سليمان ضيف الله مسلم الشراي		طلال عطا الله سليم الشراي	
سليمان مقبول الفريح الشراي		سليم محارج فنحور الشراي	
ضيف الله مبارك حمدان الشراي		طارق ناجي محمد الشراي	
عايد مدالله العتيقي الشراي		عبد العزيز نافع مقبول الشراي	
عبيد الله عويض هطبول الشراي		محمد صبيح دايش الشراي	
غازي مسلم مسعود الشراي		جمال صبيح دايش الشراي	
فالح هليل مرخي الشراي		عبد الكريم عقده حمدان	
محمد حميدان السيف الشراي			
محمد سليم ناصر الشراي			
ملهي عوض سالم الشراي			

تم الاعتماد في محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقام يوم الخميس الموافق ٢٨/١١/٢٠٢٤ م - ٢٦/٠٥/١٤٤٦ هـ الساعة (٢٠:٤٠م) بمقر الجمعية .

وعلى ذلك جري التوقيع ،،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

غازي مسلم مسعود الشراي

سكرتير الاجتماع

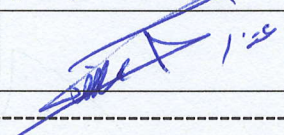
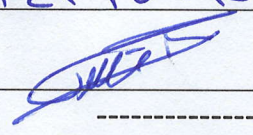
جابر بن خميس السبيتان

نموذج الإنابة

اليوم	الخميس	التاريخ	١١/٢٨/٢٠٢٤
أنا عضو الجمعية العمومية (سليمان مقبول القرني) ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١-١٥٩٥٣-٣٥) صادر من (طبرجل) ، بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (١٠ : ٣٠) مساء يوم الخميس الموافق ٢٨/١١/٢٠٢٤ م - ١٤٤٦/٠٥/٢٦ هـ بمقر الجمعية ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (طارق ناصي لهر الشراي) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .			
المنيب	النايب		
الاسم	الاسم	طارق ناصي محمد	
الصفة	الصفة	عضو جمعية عمومية	
رقم السجل المدني	رقم السجل المدني	١-٦٣-٢ ٣٧٧٢	
التوقيع	التوقيع		

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)		غازي مسلم مسعود الشراي	
✓	أوافق	لا أوافق	
الأسباب			
اليوم	التاريخ	التوقيع	

نموذج الإنابة

اليوم	الخميس	التاريخ	١٢٨ / ١١ / ١٤٤٦-٤٦ ح
أنا عضو الجمعية العمومية (محمد حميدان السيف) ، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٣٥٧٠٠٠٣٦) صادر من (طبرجل) ، بصفتي عضو الجمعية العمومية ، اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (٢٠ : ٠٤) مساء يوم الخميس الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤ م - ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ بمقر الجمعية ، وعليه فإنني أنيب عني عضو الجمعية العمومية (هلال عطا الله سليم) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد طرحها الجمعية العمومية للتصويت عليها ، وكما أنيبه في التوقيع عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع ، وتعد هذه الإنابة سارية لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.			
المنيب	النايب		
الاسم	محمد حميدان السيف	الاسم	هلال عطا الله سليم
الصفة	عضو الجمعية العمومية	الصفة	عضو جمعية محفظة
رقم السجل المدني	١٠٣٥٧٠٠٠٣٦	رقم السجل المدني	١٠٦٤٣٦٧٠٩٥
التوقيع		التوقيع	

اعتماد الإنابة			
رئيس مجلس الإدارة (أو المفوض)		غازي مسلم مسعود الشراري	
✓		أوافق	لا أوافق
الأسباب			
اليوم	التاريخ	التوقيع	