



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

رقم (1) لعام 2023م الدورة التاسعة

يوم الخميس بتاريخ 2023/01/12م الموافق 1444/06/19هـ

عقد الاجتماع الساعة السادسة مساءً في مقر مركز الملك سلمان الاجتماعي، قاعة الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، حيث افتتح الجلسة سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس الإدارة، وقد القى سموه كلمة رحب فيها بالحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي مكتب المحاسب القانوني خالد الرويس، كما شكر الحاضرين والقائمين على هذا الاجتماع لما قدموه من جهود موفقة.

وقد حضر الاجتماع من الأعضاء العاملين عدد (19) تسعة عشر عضو وعضوة، ووكيل عدد (9) تسعة من الأعضاء غيرهم بالتصويت نيابة عنهم لتعذر حضورهم، كما أعتذر (9) تسعة منهم عن الحضور.

وقد صوت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على ما يلي:

البند (1): اعتماد القوائم المالية المركز لعام 2021م.

البند (2): إقرار الموازنة التقديرية للمركز لعامي 2022م و 2023م.

البند (3): تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول المركز بالشراء أو البيع وتفويضه

باستثمار الفائض من أموال المركز أو إقامة المشروعات الاستثمارية وذلك خلال فترة

الدورة التاسعة.

البند (4): تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات المركز.

تفويض مجلس إدارة المركز بالاطلاع على المفاضلة وتقييم المكاتب واختيار المكتب المحاسبي المناسب وتعميده.

البند (5): اعتماد دليل الحوكمة الخاص بالمركز بعد التحديث الدوري له.

وأختتم الاجتماع في الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءً.

انتهى



توقيعات الأعضاء:

التوقيع	اسماء الاعضاء الحاضرين
	1 : سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
	2 : أ. زيد بن سلطان محمد الحسين
	3 : د. غازي بن فيصل سعيد بن زقر
	4 : م. أحمد بن عبد الله عثمان التويجري
	5 : د. عبد الرحمن بن عبد الله محمد العبد القادر
	6 : د. مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر
	7 : م. حمود بن صالح العواصي الجريا
	8 : أ. خالد بن حمد منصور المالك
	9 : د. سارة بنت عبد المحسن بن سعد بن سعيد
	10 : أ. عبد العزيز بن عبد الله حمد الفريح
	11 : أ. عبد الله بن سالم سعيد باحمدان
	12 : د. عبد الله بن عبد المحسن سلطان السلطان
	13 : م. عثمان بن محمد سيف السيف
	14 : أ. فايذة بنت عبد الله عبد العزيز الخيال
	15 : أ.د. فردوس بنت سعود محمد الصالح
	16 : م. مهدي بن علي محمد الشعبي
	17 : أ. نورة بنت عبد الله مساعد الفائز
	18 : أ. نورة بنت فيصل احمد الشعبان
	19 : أ. يوسف بن حمدان ناصر الحمدان

الطبعة



التوقيع	أسماء المؤكدين بالتصويت
 عنه	1 : أ. محمد بن حمد عبد العزيز الجميح وقد وكل / أ. نورة بنت فيصل احمد الشعبان
 عنه	2 : أ. خالد بن أحمد عبد الله الجفالي وقد وكل / أ. عبد الله بن سالم سعيد باحمدان
 عنها	3 : د. سلوى بنت عبد الله فهد الهزاع وقد وكلت / أ. نورة بنت عبد الله مساعد الفائز
 عنه	4 : معالي الشيخ / عبد الله بن علي صالح النعيم وقد وكل / أ. خالد بن حمد منصور المالك
 عنه	5 : أ. عبد الله بن سعد عبد الرحمن الراشد وقد وكل / م. عثمان بن محمد سيف السيف
 عنه	6 : م. على بن صالح علي البراك وقد وكل / م. مهند بن علي محمد الشعبي
 عنه	7 : م. محمد بن حمود صالح الجربا وقد وكل / م. حمود بن صالح العواصي الجربا
 عنه	8 : أ. محمد بن ناصر حسن السرحان وقد وكل / أ. عبد العزيز بن عبد الله حمد الفريح
 عنه	9 : أ. منصور بن محمد صالح بن سلطان وقد وكل / أ.د. فردوس بنت سعود محمد الصالح

أسماء المعتذرين عن الحضور	
1 : م. احمد بن عبد الله محمد البسام	6 : د. عبد المعين بن محمد طاهر الشواف
2 : أ. راشد بن صالح راشد البكر	7 : أ. عبد المحسن بن عبد العزيز فارس الفارس
3 : م. عبد الإله بن عبد الرحمن حسن المهنا	8 : أ. فهد بن ثنيان فهد الثنيان
4 : د. عبد العزيز بن ناصر عبد الله الناصر	9 : م. علي بن محمد منصور الشعبي
5 : أ. عبد العزيز بن علي عمر الشويعر	

الطهره