



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

رقم (1) لعام 2025م الدورة التاسعة

يوم الاثنين بتاريخ 2025/09/15م الموافق 1447/03/23هـ

عقد الاجتماع الساعة السادسة والنصف 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، شكر أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة كما شكر الحاضرين والقائمين على هذا الاجتماع لما قدموه من جهود.

وقد حضر الاجتماع من الأعضاء العاديين عدد (17) سبعة عشر عضو وعضوة، ووكيل عدد (10) عشرة من الأعضاء غيرهم بالتصويت نيابة عنهم لتعذر حضورهم، كما أعتذر (10) عشرة منهم عن الحضور.

وقد صوت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على ما يلي:

### البند (1): توصية مجلس الإدارة لزوال صفة عضوية الجمعية العمومية لكل من:

- معالي الشيخ/ عبد الله بن علي صالح النعيم، بسبب الوفاة مع استمرار عضوية المؤسس.
- المهندس/ حمود بن صالح الجربا، بسبب انتهاء المدة وعدم التجديد.
- المهندس/ محمد بن حمود الجربا، بسبب انتهاء المدة وعدم التجديد.

### البند (2): اعتماد القوائم المالية غير الموحدة والموحدة للمركز لعام 2024م.

### البند (3): إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي للدورة التاسعة.

### البند (4): انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للدورة العاشرة (تبدأ بتاريخ 2025/09/26م

الموافق 1447/04/04هـ) وهم:

- 1) سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود.
- 2) الأستاذ/ زيد بن سلطان محمد الحسين.
- 3) الأستاذ/ عجلان بن عبد العزيز عجلان العجلان.
- 4) المهندس/ أحمد بن عبد الله عثمان التويجري.
- 5) الأستاذ/ محمد بن حمد عبد العزيز الجميح.
- 6) الدكتورة/ مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر.
- 7) الدكتورة/ سارة بنت عبد المحسن بن سعد بن سعيد.



**البند (5): تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول المركز بالشراء أو البيع أو التنازل وذلك خلال فترة الدورة العاشرة للمجلس.**

**البند (6): تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال المركز أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعه ولا رهنه إلا بموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك خلال فترة الدورة العاشرة للمجلس.**

**البند (7): تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل المركز أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم بالمرافعة والمدافعة وله حق الإنكار والإقرار وطلب اليمين وردّها والصلح والتنازل والاتفاق على التحكيم وتعيين الحكّمين، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم، والتعاقد مع الحاميين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات وذلك خلال فترة الدورة العاشرة للمجلس.**

وأختتم الاجتماع في الساعة السابعة مساءً.

انتهى \_\_\_\_\_

الطبعة



\_\_\_\_\_



توقيعات الأعضاء:

التوقيع	أسماء الأعضاء الحاضرين:
	1 : سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
	2 : أ. زيد بن سلطان محمد الحسين
	3 : د. عبد الرحمن بن عبد الله محمد العبد القادر
	4 : أ. محمد بن حمد عبد العزيز الجميح
	5 : د. مي بنت ناصر عبد الرحمن المعمر
	6 : م. أحمد بن عبد الله محمد البسام
	7 : أ. خالد بن حمد منصور المالك
	8 : د. سارة بنت عبد المحسن بن سعد بن سعيد
	9 : د. سلوى بنت عبد الله فهد الهزاع
	10 : أ. عبد العزيز بن عبد الله حمد الفريح
	11 : م. عثمان بن محمد سيف السيف
	12 : م. على بن صالح علي البراك
	13 : أ.د. فردوس بنت سعود محمد الصالح
	14 : أ. فهد بن ثنيان فهد الثنيان
	15 : م. مهند بن علي محمد الشعبي
	16 : معالي أ. نورة بنت عبد الله مساعد الفائز
	17 : أ. يوسف بن حمدان ناصر الحمدان





أسماء الموكلين بالتصويت :		التوقيع
1	: م. أحمد بن عبد الله عثمان التويجري وقد وكل / م. أحمد بن عبد الله محمد البسام	عنه /
2	: د. غازي بن فيصل سعيد بن زقر وقد وكل / د. سلوى بنت عبد الله فهد الهزاع	عنه /
3	: د. ثريا بنت أحمد عبيد محمد عبيد وقد وكلت / أ. نورة بنت عبد الله مساعد الفائز	عنها /
4	: أ. عجلان بن عبد العزيز عجلان العجلان وقد وكل / د. سارة بنت عبد المحسن سعد بن سعيد	عنه /
5	: م. علي بن محمد منصور الشعبي وقد وكل / م. مهند بن علي محمد الشعبي	عنه /
6	: أ. فائزة بنت عبد الله عبد العزيز الخيال وقد وكلت / أ.د. فردوس بنت سعود محمد الصالح	عنها /
7	: معالي د. ماجد بن إبراهيم محمد الفياض وقد وكل / م. علي بن صالح علي البراك	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. فهد بن ثيان فهد الثيان	عنه /
10	: أ. نورة بنت فيصل أحمد الشعبان وقد وكلت / أ. خالد بن حمد منصور المالك	عنها /

أسماء الأعضاء المعتذرين عن الحضور:			
1	: أ. خالد بن أحمد عبد الله الجفالي	6	: أ. عبد الله بن سالم سعيد باحمدان
2	: أ. راشد بن صالح راشد البكر	7	: د. عبد الله بن عبد المحسن سلطان السلطان
3	: م. عبد الإله بن عبد الرحمن حسن المهنا	8	: أ. عبد الله بن سعد عبد الرحمن الراشد
4	: د. عبد العزيز بن ناصر عبد الله الناصر	9	: أ. عبد المحسن بن عبد العزيز فارس الفارس
5	: أ. عبد العزيز بن علي عمر الشويعر	10	: د. عبد المعين بن محمد طاهر الشواف

