

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد

بناءً على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (٢٠٢٥/١) المنعقد مساء يوم السبت ١٤٤٦/٠٧/١١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١١ م والمتضمن طلب انعقاد اجتماع عادي للجمعية العمومية لاختيار مكتب قانوني لإغلاق السنة المالية لعام ٢٠٢٤ م وتحديد اتعابه، فقد وجه رئيس مجلس إدارة جمعية علم الحج الأستاذ/ أحمد محمد مظفر الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي لمناقشة جدول الأعمال أدناه عبر برنامج الزووم.

وفي تمام الساعة (٥:٠٠) من مساء يوم السبت ١٤٤٦/٠٨/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٨ م وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة انعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية والذي استمر لمدة (٢٥) دقيقة بحضور جميع الأعضاء والبالغ عددهم (١٠) أعضاء، حسب نموذج كشف أسماء الحاضرين المرفق، والذي يحتوي على كامل بيانات الحضور والتفويض.

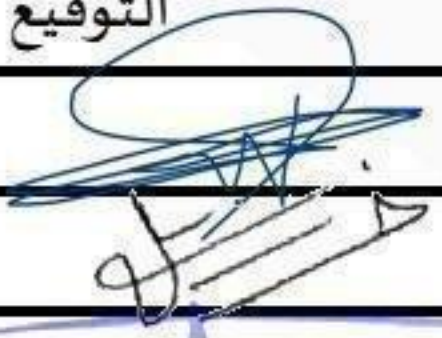
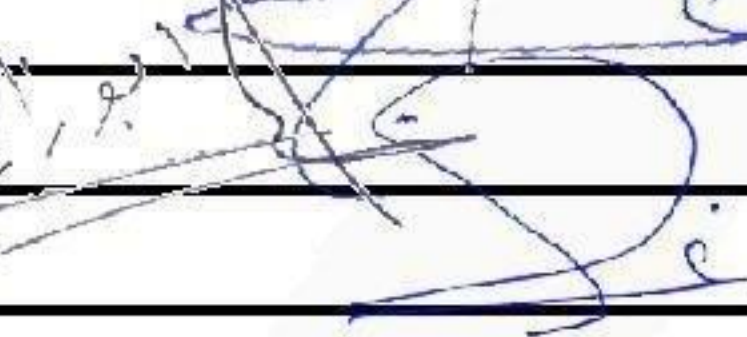
م	نقاط جدول الأعمال	زمن العرض
١	المقدمة والترحيب بالحضور.	٥ دقائق
٢	استعراض المكاتب القانونية المعتمدة الثلاثة من حيث الخدمات المقدمة – التكلفة المالية.	١٥ دقيقة
٣	اختيار المكتب القانوني المعتمد لإغلاق السنة المالية لعام ٢٠٢٤ م..	٥ دقائق

وبعد اكتمال نصاب الاجتماع القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع، افتتح الاجتماع بعرض جدول الأعمال المذكور أعلاه والمداولة والنقاش حوله ثم أصدرت الجمعية العمومية، القرارات الآتية:

م	القرار المتخذ	التصويت			
		إجماع	أغلبية	امتناع	رفض
١	اختيار مكتب مشبب صالح القحطاني لإغلاق السنة المالية وتحديد اتعابه والتي تقدر تكلفته المالية: ١١٥٠ ريالاً فقط.	√			

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع على ما تقدم من قرارات حيث كانت الساعة (٥:٢٥) مساءً. هذا وقد كلفت الجمعية العمومية المديرية التنفيذية بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة (عند الحاجة) بأن تكون مسؤولة عن تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع، وعلى ذلك أغلق المحضر، وجرى التوقيع عليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

كشف أسماء الحضور في اجتماع الجمعية العمومية العادية (١) لعام (٢٠٢٥ م)

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. أحمد محمد مظفر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. خالد سعيد الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. ساعد سعيد الجهني	عضو مجلس الإدارة	
٤	د. محمد عمر باصفار	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ. معتوق معتق اللحاني	عضو مجلس الإدارة	
٦	د. صهيب صالح معمار	عضو جمعية عمومية	
٧	أ. عبدالله علي الزهراني	عضو جمعية عمومية	
٨	أ. عبدالله ساعد الجهني	عضو جمعية عمومية	
٩	أ. محمد زايد العتيبي	عضو جمعية عمومية	
١٠	أ. غلام واصل السلمي	عضو جمعية عمومية	

رئيس مجلس الإدارة
أحمد محمد مظفر

معد المحضر / المدير التنفيذي
أمل سعد البادي

