



الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي لجمعية منازل لعام ٢٠٢٦ م.

"بناء على الدعوة التي وجهها رئيس مجلس إدارة جمعية منازل بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٨ م؛ لأعضاء الجمعية العمومية بجمعية منازل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦ م، تم انعقاد الاجتماع حضورياً و عبر منصة (Teams)، يوم الاثنين ٢٠٢٦/٠٤/٠٦ م الساعة (١:٠٠) مساءً، وذلك بحضور (٢١) عضواً من الأعضاء (أصالةً)، (٣) أعضاء حضوري و (١٨) عضو عن بعد من إجمالي (٢٢) عضواً من الأعضاء المسددين لرسوم العضوية."

بدأ رئيس مجلس إدارة الجمعية سعادة المهندس عبد الله جبران العواشر الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحاضرين، وأعلن اكتمال النصاب النظامي وفقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

بعد ذلك استعرض سكرتير الاجتماع جدول الأعمال، والذي كان على النحو التالي:

١- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عنها.

٢- اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م.

٣- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.

٤- اعتماد إنشاء شركة غير ربحية كذراع استثماري لجمعية منازل.

٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستخراج السجل التجاري وجميع المتطلبات من جهات الاختصاص.

٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مجلس إدارة الشركة الغير ربحية.

٧- اعتماد مكتب شركة عبد الله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية كمحاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية وإصدار الميزانية لعام ٢٠٢٦ م.

وبعد المناقشة والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح في بنود التصويت، قام سكرتير مجلس الإدارة بعرض نتائج التصويت، وكانت على النحو التالي:

٢-١

١٢

م	البند	التصويت	
		موافق	غير موافق
1	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عنها.	100%	0%
2	اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م.	100%	0%
3	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.	100%	0%
4	اعتماد إنشاء شركة غير ربحية كذراع استثماري لجمعية منازل.	100%	0%
5	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستخراج السجل التجاري وجميع المتطلبات من جهات الاختصاص.	100%	0%
6	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مجلس إدارة الشركة الغير ربحية.	100%	0%
7	اعتماد مكتب شركة عبدالله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية كمحاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية وإصدار الميزانية لعام ٢٠٢٦ م.	100%	0%

ووفقاً لنتائج التصويت تم الخروج بالقرارات التالية:

١-الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عنها.

٢- اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م.

٣-اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.

٤-اعتماد إنشاء شركة غير ربحية كذراع استثماري لجمعية منازل.

٥-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستخراج السجل التجاري وجميع المتطلبات من جهات الاختصاص.

٦-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مجلس إدارة الشركة الغير ربحية.

٧-اعتماد مكتب شركة عبد الله شاهر القحطاني للاستشارات المحاسبية كمحاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية وإصدار الميزانية لعام ٢٠٢٦ م.

والله الموفق،،،

رئيس الاجتماع

م / عبد الله جبران العواشز

٢٠٢٤

سكرتير الاجتماع

فيصل سلمان القحطاني

٢-٢