

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية " غير العادية " الثاني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين، أما بعد
عقدت الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها الثاني يوم الأربعاء 10/4/1445هـ الموافق
2023/10/25م الساعة السادسة مساءً عن طريق الاتصال المرئي من خلال تطبيق (zoom) برئاسة
رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله بن محمد الرشود، وبعد اكتمال النصاب النظامي وبحضور (27
عضواً) من مجموع الأعضاء الثلاثين، رحب رئيس المجلس بالحضور وأذن ببدء الاجتماع، وتم
استعراض محاور الاجتماع على النحو التالي:

1. المحور الأول/ قبول اعتذار نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن عبدالرحمن

العبدالكريم عن عضوية مجلس الإدارة وذلك لظروفه الخاصة:

بعد الاطلاع على توصية مجلس الإدارة بشأن قبول اعتذار نائب رئيس المجلس د. محمد العبدالكريم
جرى التصويت على التوصية:

القرار رقم (1/3/1):

أقرت الجمعية العمومية بالتصويت الإلكتروني وبموافقة جميع الأعضاء الحاضرين على قبول اعتذار
د. محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم تقديراً لظروفه الخاصة.

2. المحور الثاني/ التصويت على اختيار العضو البديل في مجلس الإدارة عن العضو المعتذر:

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على السيرة الذاتية للأعضاء الأربعة المترشحين لعضوية المجلس بدلا
من العضو المعتذر، وجرى التصويت على اختيار أحدهم، فكانت نتيجة التصويت كالتالي:

م	الاسم	عدد المصوتين له	النسبة	المركز
1	عبدالعزیز بن علي السعدون	13	50%	الأول
2	ثامر بن عبدالرحمن القديمي	6	23.1%	الثاني
3	خالد بن صالح العبدالسلام	5	19.2%	الثالث
4	عبدالعزیز بن عبدالرحمن التويجري	2	7.7%	الرابع

القرار رقم (1/3/2):

بنتيجة تصويت أعضاء الجمعية العمومية يكون العضو المنتخب هو عبدالعزیز بن علي السعدون.

3. المحور الثالث / التصويت على تعديل اللائحة الأساسية وذلك (بموائمة اللائحة الأساسية الحالية مع اللائحة التنفيذية الجديدة وقواعد الحوكمة):

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتعديل اللائحة الأساسية وذلك (بموائمة اللائحة الأساسية الحالية مع اللائحة التنفيذية الجديدة وقواعد الحوكمة والمواد التي تستحق التعديل كما في اللائحة الاسترشادية، ثم جرى التصويت عليها:

القرار رقم (1/3/3):

أقرت الجمعية العمومية بالتصويت الإلكتروني وبموافقة جميع الأعضاء الحاضرين على تعديل اللائحة الأساسية لتتوافق مع اللائحة التنفيذية الجديدة وقواعد الحوكمة كما في النسخة المرفقة.

وبهذه القرارات أنهت الجمعية العمومية غير العادية الثانية اجتماعها.

وبالله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة



د. عبدالله بن محمد الرشود



حرر المحضر المدير التنفيذي



أحمد بن عبدالله الهدلق