

مكودة | mafs

محضر اجتماع

الجمعية العمومية (غير العادي)

تاريخ 2026/02/16 م الموافق 1447/8/28 هـ

الوقت: من الساعة: 0700 مساء

المكان: اجتماع افتراضي على منصة Teams

- نظراً لعدم اكتمال نصاب الأعضاء تم بدء الاجتماع بعد ساعة من موعده بعدد الأعضاء الحاضرين كالتالي:

عدد الحضور	نوع العضوية
38	أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة
9	أعضاء الجمعية العمومية بالإنابة
47	إجمالي الحضور من الأعضاء
56	النصاب

جدول الاجتماع:

• المناقشة والتصويت على البنود التالية:	
1	اعتماد اسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع اللائحة الأساسية من 9 إلى 7 أعضاء.
2	الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية المادة 18 بند رقم 4 وإضافة تفويض مجلس الإدارة بإقرار خطة الاستثمار.

- البند الأول: اعتماد اسقاط عضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع اللائحة الأساسية من 9 إلى 7 أعضاء.

بناء على ما نصت عليه المادة الحادية والأربعون في اللائحة الأساسية للجمعية بشأن الحالات التي تسقط فيها عضوية عضو مجلس الإدارة وكان من ضمنها:

- إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعين متتاليين أو أربع اجتماعات متفرقة لمجلس الإدارة بدون عذر يقبله المجلس. عليه تم أخذ موافقة الجمعية العمومية على إسقاط عضوية الأعضاء الذين تنطبق عليهم مسببات سقوط العضوية واعتمادهم من مجلس الإدارة والرفع بعد ذلك للمركز الوطني.

- البند الثاني: الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية المادة 18 بند رقم 4 وإضافة تفويض مجلس الإدارة بإقرار خطة الاستثمار.

أهم قرارات اجتماع الجمعية العمومية (غير العادي) 16 فبراير 2026م:

1. الموافقة على اسقاط عضوية عدد 2 من أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع اللائحة الأساسية من 9 إلى 7 أعضاء.
2. الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية المادة 18 بند رقم 4 وإضافة تفويض مجلس الإدارة بإقرار خطة الاستثمار.

تم بحمد الله،،

الرئيس التنفيذي

خلود بنت سعد التميمي



رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود



الختم الرسمي:

مقررة الاجتماع: حصه الشهري

مَكودَة | mafs

محضر فرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية (غير العادي)

تاريخ 2026/02/16 م الموافق 1447/8/28 هـ

المكان: اجتماع افتراضي على منصة Teams

التوقيع	لا أو افق	أو افق	القرارات	نوع العضوية	
عن بعد		نعم	<p>1. الموافقة على اسقاط عضوية عدد 2 من أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع اللائحة الأساسية من 9 إلى 7 أعضاء.</p> <p>2. الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية المادة 18 بند رقم 4 وإضافة تفويض مجلس الإدارة بإقرار خطة الاستثمار.</p>	محمد بن سلطان بن احمد السديري	.1
عن بعد		نعم		ياسمين بنت أمير خان بن عباس خان	.2
عن بعد		نعم		سالم بن سعيد بن معيض آل علي	.3
عن بعد		نعم		محمد بن إبراهيم بن بها الدين قشقري	.4
عن بعد		نعم		راشد بن عبد الرحمن بن رشيد الخياط	.5
عن بعد		نعم		نواف بن عبد الرزاق بن عقل القشعم	.6
عن بعد		نعم		تركي بن حمد بن علي العمران	.7
عن بعد		نعم		سليمان بن ثابت بن صالح البشري الحربي	.8
عن بعد		نعم		فيصل بن فهد بن عبد الله الثنيان	.9
عن بعد		نعم		إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم المحيميد	.10
عن بعد		نعم		محمد بن سعد بن محمد الجاسر الشمري	.11
عن بعد		نعم		مازن بن حمد بن محمد الموسى	.12
عن بعد		نعم		فواز بن أحمد بن علي آل سلامة العمري	.13
عن بعد		نعم		عقيل بن عبد الرزاق بن عقل القشعم	.14
عن بعد		نعم		سارة بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود	.15
عن بعد		نعم		سلطان بن خالد بن محمد الجبير	.16
عن بعد		نعم		لولوة بنت نواف بن محمد بن عبد الله آل سعود	.17
عن بعد		نعم		أميرة راشد علي الغامدي	.18
عن بعد		نعم		خالد بن يوسف بن علي الناجم	.19
عن بعد		نعم		سامي بن عبد الرحمن بن سعد البواردي	.20
عن بعد		نعم		سارة بنت عبد المحسن بن سعد بن سعيد	.21

عن بعد	نعم	عواطف بنت اديب بن علي سلامة	.22
عن بعد	نعم	منيرة بنت داوود بن علي العلي	.23
عن بعد	نعم	مي بنت عبد العزيز بن ابراهيم العيسى	.24
عن بعد	نعم	نورة بنت إبراهيم بن الناصر الصويان	.25
عن بعد	نعم	هناء بنت عبدالله بن عبد الرحمن الفريح	.26
عن بعد	نعم	أحمد بن عبدالعزيز بن يحيى الصقيه	.27
عن بعد	نعم	محمد بن حامد بن حميد البنقه	.28
عن بعد	نعم	وداد بنت إبراهيم بن عبد المحسن السلطان	.29
عن بعد	نعم	مشاعل بنت متعب بن عبدالله الرشيد	.30
عن بعد	نعم	آمال بنت كامل بن خضر نجم	.31
عن بعد	نعم	نواف بن بداح بن عبد الله الفغم	.32
عن بعد	نعم	سلطانه بنت محمد بن علي الصقيه	.33
عن بعد	نعم	نوف بنت سعد بن حمد العليان	.34
عن بعد	نعم	آمال بنت محمد بن إبراهيم الهبدان	.35
عن بعد	نعم	هيفاء بنت محمد بن حمود ال شماء	.36
عن بعد	نعم	شذا صبيحي يحي الحارثي	.37
عن بعد	نعم	سارة خالد منصور العقيل	.38
عن بعد	نعم	نادر حسن عطا الله العمري	.39
عن بعد	نعم	نورة ابراهيم عبد المحسن السويلم	.40
عن بعد	نعم	نورة خالد فهد السالم	.41
عن بعد	نعم	عزة ابراهيم طاهر العجلان	.42
عن بعد	نعم	هيفاء صالح محمد النافع	.43
عن بعد	نعم	منيرة عبد العزيز عبد الرحمن العامر	.44

عن بعد		نعم	عبد الوهاب بن محمد بن عبد العزيز الفايز	.45
عن بعد		نعم	نادية حمد دوجان العنزي	.46
عن بعد		نعم	أمل عايض علي العتيبي	.47

تم بحمد الله،،

الرئيس التنفيذي

خلود بنت سعد التميمي



رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود



الختم الرسمي:



مقررة الاجتماع: حصه الشهري