

معرض اجتماع الجمعية العمومية العادي (رقم ١).

اليوم	التاريخ	الساعة	المقر	عدد الحضور
الأربعاء	٢٠٢٤/٠٥/١٥ م	٨ مساءً	مسرح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	٥١

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م، الساعة الثامنة مساءً، بمقر مسرح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، البالغ عددهم (٥١) عضواً، والإناية (٥) أعضاء، وتم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي، وقد ترأس الاجتماع الأستاذ/سعيد بن محمد القاضي رئيس مجلس الإدارة، وتم اختيار الأستاذة/رقية بنت علي بن علي مختار، سكرتيراً للاجتماع.

وتم افتتاح الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة، ومن ثمّ تمّ البدء في مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م.
- ٢- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد ٢٠٢٤ م.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية، والسنة المالية الحالية إلى تاريخه.

٤- إقرار الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ م.

- ٥- انتخاب عضو مجلس إدارة لإكمال نصاب أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء احتياطيين.
- وتم اتخاذ القرارات الآتية:

- ١- التصديق والموافقة على الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣ م بالإجماع.
- ٢- التصديق والموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤ م بالإجماع.
- ٣- التصديق والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية المنتهية، والسنة المالية الحالية إلى تاريخه بالإجماع.
- ٤- الانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية المؤسسين والذين تنطبق عليهم شروط الانضمام لعضوية مجلس الإدارة، لإكمال نصاب مجلس الإدارة بعد الموافقة على قبول استقالة



العضو مشيب بن سعيد القحطاني، وذلك في محضر الجمعية العمومية غير العادي رقم (١) بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/١٥، واختيار أعضاء احتياطيين، وذلك عن طريق إجراء اقتراع سري لكل أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، وكانت نتائج التصويت كالتالي:

١. د. شنيفاء بنت محمد القرني، حاصلة على عدد (١٩) من الأصوات.
٢. أ/سعد بن مريع أبو ديبيل، حاصل على عدد (١٦) من الأصوات.
٣. أ/عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، حاصل على عدد (٠٥) من الأصوات.
٤. أ/عبدالله بن أحمد الضبعان، حاصل على عدد (٠٢) من الأصوات.
٥. أ/نورة بنت محمد آل مفرح، حاصلة على عدد (٠٢) من الأصوات.
٦. أ/سعيد بن عمران الأحمرري، حاصل على عدد (٠١) من الأصوات.
٧. أ/عقيل بن فطيس كدسة، حاصل على عدد (صفر) من الأصوات.

رئيس مجلس الإدارة

أ/سعيد بن محمد القاضي

سكرتير الاجتماع

أ/رقية بنت علي مختار

