

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٨ هـ الموافق ٢٦/٠٧/٢٠٢٠ م

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر تطبيق الزوم وذلك في تمام الساعة ٧:٠٠ م يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٨ هـ الموافق ٢٦/٠٧/٢٠٢٠ م برئاسة الأستاذ: منصور احمد الجبيري رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع الاعضاء ويمثلون بالأصالة والنيابة عدد (١١) (٠) صوت بما نسبته ١٠٠% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية. وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**، ورحب بأعضاء الجمعية ثم تم البدء بمناقشة المحاور التالية :

❖ المحاور:

- ١- اعتماد سياسة مكافآت مجلس الادارة واللجان المنبثقة منها
- ٢- اعتماد لجنة المكافآت والترشيحات
- ٣- اعتماد لجنة المراجعة الداخلية

❖ القرارات :

- ١- بعد المناقشة والاطلاع تم اعتماد سياسة مكافآت مجلس الادارة واللجان المنبثقة منها
 - ٢- تمت الموافقة على تكوين لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة :الأستاذ عبدالله محمد الجبيري وعضوية كلاً من الاستاذ عقيل علي الزبيدي والاستاذ حسين حمود السبعي
 - ٣- تمت الموافقة على تكوين لجنة المراجعة الداخلية برئاسة :الأستاذ عقيل علي الزبيدي وعضوية كلاً من الاستاذ محمد صفر الزهراني و الاستاذ عبدالعزيز ياسين البركاتي
- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٨:٠٠ م تقريباً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق..

رئيس مجلس الادارة

الاسم: منصور احمد الجبيري

التوقيع:

