



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الإثنين 07/04/2025 الساعة 07:00 مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك في مقر الجمعية وقد حضر الاجتماع عدد (28) منهم (25) أصالة (3) إنابة حسب الكشف المرفق، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (48).
♦ وقد أعتبر الاجتماع نظامي استناداً على حضور أغلب الأعضاء.
♦ والتصويت على القرارات نظامي استناداً على تصويت أغلبية الأعضاء.
وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. عرض التقرير الختامي لأعمال وأنشطة الجمعية لعام 2024.
٢. عرض القوائم المالية لعام 2024 والموازنة التقديرية لعام 2025.
٣. عرض الخطة التشغيلية لعام 2025.
٤. إعادة تشكيل اللجان الدائمة في الجمعية:
 - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.
 - لجنة التخطيط والتطوير.
 - لجنة الموارد المالية والاستثمار.
 - لجنة المخاطر.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١. تم عرض التقرير الختامي لأعمال وأنشطة الجمعية لعام 2024.
٢. تم اعتماد القوائم المالية لعام 2024 والموازنة التقديرية لعام 2025.
٣. تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025.
٤. تم الموافقة على إعادة تشكيل اللجان على النحو الآتي:
 - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

لجنة إدارة المخاطر

م	الاسم	الصفة	المهام
1	الأستاذ/ عادل حمد حسين آل شيبان	المسؤول المالي	رئيس اللجنة
2	الأستاذ/ صالح بن حسين الشريف	عضو الجمعية العمومية	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ علي بن حسن هادي آل ريشان	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
4	الأستاذ/ محمد بن حمد آل بحري	الأمين العام	عضو اللجنة



• لجنة التخطيط والتطوير.

لجنة التخطيط والتطوير			
م	الاسم	الصفة	المهام
1	الأستاذ/ حمد بن حمد حسين آل مسلم	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
2	الأستاذ/ صالح بن حسين الشريف	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ ناصر بن سالم آل عقيل	خارجي	عضو اللجنة
4	الأستاذة/ امريحة بنت سالم آل شيبان	خارجي	عضو اللجنة
5	الأستاذ/ عادل حمد حسين آل شيبان	المسؤول المالي	عضو اللجنة

• لجنة الموارد المالية والاستثمار.

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية			
م	الاسم	الصفة	المهام
1	الأستاذ/ فرج بن سالم علي آل منصور	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
2	الأستاذ/ مانع بن محمد عبد الله آل قريشة	خارجي	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ جابر بن صالح آل مريح	خارجي	عضو اللجنة
4	الأستاذ/ مهدي بن حسن بعيج	خارجي	عضو اللجنة

• لجنة المخاطر.

لجنة الموارد المالية والاستثمار			
م	الاسم	الصفة	المهام
1	الأستاذ/ علي بن صالح علي آل قميش	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
2	الأستاذ/ فرج بن سالم علي آل منصور	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
3	الأستاذ/ مانع بن حسين آل ريمان	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
4	الأستاذ/ دلالة بن سالم آل حيدر	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
5	الأستاذ/ سالم بن محمد سالم الصغير	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة

"وهذا انتهى الاجتماع الساعة ٨:٠٠ مساء وعلى ذلك جرى التوقيع"





م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع
1	حسن بن صالح بن عومة اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
2	ماتع بن حسين بن ماتع آل ريمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	علي بن حسن بن هادي آل ريشان	عضو مجلس الإدارة	
4	علي بن صالح بن قمييش آل دغيز	عضو مجلس الإدارة	
5	فرج بن سالم علي آل منصور	عضو مجلس الإدارة	
6	سالم بن محمد بن سالم الصغير	عضو مجلس الإدارة	
7	دلامة بن سالم بن دلامة آل حيدر	عضو مجلس الإدارة	
8	حمد حمد حسين مسلم	عضو مجلس الإدارة	
9	عبد الله منصور عبد الكريم آل منصور	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة:

الختم:

حسن صالح بن عومة اليامي