



الرقم : ١٦٨

التاريخ : ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

المشروعات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية

أنه في يوم الاربعاء بتاريخ ٠٩ / ٠٤ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٥ م من تمام الساعة : (٠٠ : ٩) مساءً

عقد اجتماع الجمعية العمومية

(عادي ، عادي)

وذلك بمقر جمعية البر الخيرية بالحقو وقد حضر الاجتماع عدد (٢١) عضواً منهم (٣٠) أصالة و (٠) إنابة بمجموع

(٠) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٤٧) .

وقد أعتبر الاجتماع نظامي استناداً على

غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ م

والتصويت على القرارات نظامي استناداً على

غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ / / هـ الموافق / / ٢٠ م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١- الاطلاع على سياسة صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بما يتسق

مع مبادئ الحوكمة والشفافية ويسهم في تحقيق رسالتها.

٢- إقرار خطة الاستثمار.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١- تم المصادقة على سياسة صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بما

يتسق مع مبادئ الحوكمة والشفافية ويسهم في تحقيق رسالتها.

٢- تم الإقرار لخطة الاستثمار.

بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة الحاضرين :

الإسم : علي محمد الزبيدي صفته : رئيس

الإسم : محمد بن محمد بن محمد صفته : نائب الرئيس

الإسم : محمد بن محمد بن محمد صفته : عضو

الإسم : مكي بن محمد بن محمد صفته : عضو

الإسم : جابر بن محمد بن محمد صفته : عضو

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :


التوقيع :



الرقم: ١٦٨

التاريخ: ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

المشروعات:

- | | | | | | |
|---|----------|----------|-------|-----------------------|--------|
|  | التوقيع: | عضو | صفته: | يوسف عبد الرحمن هقو | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو | صفته: | حسنا محمد علي لاري | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو | صفته: | عبد علي حوي هقو | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو | صفته: | نور هادي محمد هقو | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو | صفته: | احمد علي هقو | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو | صفته: | محمد علي زبيح | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو | صفته: | موسى محمد غرامه الهوي | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو | صفته: | يحيى محمد يحيى بوهادي | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو | صفته: | علي محمد صالح لاري | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو | صفته: | ابو سلطان عبد لاري | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو | صفته: | عليه الله احمد هقو | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو مجلس | صفته: | محمد علي لاري هقو | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو مجلس | صفته: | المراد الهمد الهوي | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو مجلس | صفته: | حسين لاري محمد لاري | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو مجلس | صفته: | محمد هادي محمد لاري | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو مجلس | صفته: | المراد محمد لاري هقو | الإسم: |
|  | التوقيع: | عضو مجلس | صفته: | حسين علي محمد الهوي | الإسم: |
| | التوقيع: | عضو مجلس | صفته: | مناهم محمد يحيى لاري | الإسم: |
| | التوقيع: | عضو مجلس | صفته: | علي محمد علي هقو | الإسم: |
| | التوقيع: | عضو مجلس | صفته: | محمد محمد لاري هقو | الإسم: |

