

الرقم : ١/٤٤١٤
التاريخ : ١٧/٩/٢٠٢١
الموافق : ٢٨/٤/٢٠٢١
المشروعات :

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مجلس إدارة
البنك السعودي للتأمينات
بمنطقة جازان / ترخيص رقم ٢٧

محضر اجتماع الجمعية العمومية

انه في يوم . الأربعاء بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢١ هـ الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١ م من تمام الساعة
(١٠,٠٠ م)

عقد الجمعية العمومية الافتراضي

عادي (✓) غير عادي ()

وذلك عبر منصة (زووم) وقد حضر الاجتماع عدد (١٠) عضواً ، منهم (١٠) أصالةً و(٠٠)
انابةً بمجموع (١٠) حسب الكشف المرفق وذلك من اجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم
حق التصويت وعددهم (١٥) .
وقد اعتبر الاجتماع (✓) نظامي استناداً على (حضور ٥٠% من أعضاء الجمعية العمومية
ممن لهم حق التصويت) .

() غير نظامي استناداً على وأجل إلى تاريخ /

/ ٢٠ هـ الموافق / / ٢٠ م

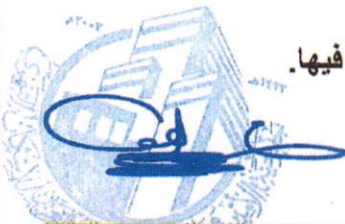
والتصويت على القرارات (✓) نظامي استناداً على الأغلبية

غير نظامي استناداً على وأجل إلى

تاريخ / / ٢٠ هـ الموافق / / ٢٠ م

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال المرسل سابقا للأعضاء وقد أصدرت الجمعية العمومية العادية
القرارات الآتية :

- ١- تمت المصادقة على اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٠ م.
- ٢- تمت المصادقة على إقرار الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢١ م.
- ٣- تمت المصادقة على اعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة المالية ٢٠٢٠ م والخطة المقترحة للسنة المالية
الجديدة ٢٠٢١ م .
- ٤- الموافقة على إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح المجالات المستثمر فيها.



حيث قررت الجمعية العمومية منح مجلس الإدارة منح مجلس الإدارة صلاحية الاستثمار في أملاك وأصول الجمعية لمدة عام من تاريخ هذا الاجتماع الأربعاء ١٧-٩-٢٠١٤ ، على أن يتم في أقرب اجتماع للجمعية العمومية تضمين محاور لتعديل اللائحة الأساسية بما يتوافق نظاما لإعطاء صلاحية الاستثمار في أصول وفائض أموال الجمعية لمجلس الإدارة .

على أن تكون صلاحية الاستثمار خلال هذا العام لمجلس الإدارة في :

- ١- فندق (المبنى الاستثماري)
- ٢- أرض خلف مبنى الجمعية والمركز الثقافي (فرع هيئة حقوق الإنسان)
- ٣- مبنى إدارة الجمعية الحالي والوحدات السكنية في نفس المبنى
- ٤- المواقع الاستثمارية بحي المودة
- ٥- أرض الجمعية الواقعة في الكربوس
- ٦- أرض الجمعية في محافظة الريث.
- ٧- محطة الوقود والمجمع التابع لها .
- ٨- جميع الأصول والأموال الغير مقيدة التي يرى مجلس الإدارة الفائدة في استثمارها وفيه مصلحة عامة للجمعية.





بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية بجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي

اليوم الأربعاء بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢١ هـ الموافق ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١ من تمام الساعة: (١٠:٠٠ مساء)

الجمعية العمومية: -

() غير عادي (√) عادي

م	الاسم الرباعي	بالأصالة	بالإنابة	الاسم رباعي للوكيل المفوض	التوقيع
١	د/ عاصم محمد منصور المدخلي	√	X		عن بعد / زووم
٢	د/ عبد الرحمن يحي حيدر الصايغ	√	X		عن بعد / زووم
٣	م/ احمد علي احمد جردي	√	X		عن بعد / زووم
٤	م/ عبد الله احمد علي الرفاعي	√	X		عن بعد / زووم
٥	أ/ إبراهيم حسن علي الذروي	√	X		عن بعد / زووم
٦	أ/ إبراهيم علي إبراهيم عقيلي	√	X		عن بعد / زووم
٧	أ/ أحمد محمد أحمد الحارث	√	X		عن بعد / زووم
٨	أ/ فلوه إبراهيم حسن رفاعي	√	X		عن بعد / زووم
٩	أ/ انتصار علي أحمد أبو طالب	√	X		عن بعد / زووم
١٠	أ/ أشواق صالح عمر هاشم	√	X		عن بعد / زووم

الاسم: عيسى مغفوري

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان

نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

عاصم بن محمد بن منصور مدخلي



بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

الاسم	الصفة	التوقيع
د/ عاصم بن محمد بن منصور المدخلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عن بعد من خلال منصة زووم
د/ عبدالرحمن بن يحيى بن حيدر الصانع	عضو	عن بعد من خلال منصة زووم
م/ أحمد بن علي بن أحمد جردي	عضو	عن بعد من خلال منصة زووم
م/ عبدالله بن أحمد بن علي الرفاعي	عضو	عن بعد من خلال منصة زووم
أ/ إبراهيم بن حسن بن علي الذروي	عضو	عن بعد من خلال منصة زووم
أ/ أحمد محمد أحمد الحارث	عضو	عن بعد من خلال منصة زووم

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١,٠٠ مساءً) وعلى ذلك جرى التوقيع:

نائب رئيس مجلس الإدارة

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بجازان / أ - عيسى مغفوري

التوقيع :-

عاصم بن محمد بن منصور مدخلي