



No : الرقم

Date : التاريخ

Batch : المشفوعات

Subject : الموضوع

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (1)

بتاريخ: 5 صفر 1445 الموافق 2023/8/21م

بعونه تعالى تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول بمجمع قصر تاروت للأفراح والمناسبات بتاروت في تمام الساعة (30 : 7) مساء يوم الاثنين بتاريخ 2023/08/21م برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد/ زهير عبد الله الوحيد وحضور (99) عضوا منهم (98) عضوا بالأصالة و(1) عضوا بالإنبابة من أصل(388) عضوا عاملا مستوفيا لشروط العضوية .

وحيث أن عدد الحاضرين أقل من النصاب النظامي المطلوب لعقد الاجتماع فقد تم تأجيل البدء لمدة ساعة وحين اكتمل النصاب بعد التأجيل فقد تم الإعلان عن بدء الاجتماع ومباشرة النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

جدول الاعمال

م	النقطة	البيان
1	افتتاح الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم	
2	كلمة مجلس الإدارة	
3	استقالة العضو عبدالناصر عبدرب الحسين أبو سرير	
4	إقرار بالاطلاع على استدعاء العضو الاحتياطي	
5	استقالة العضو نبيل محمد المرزوق	
6	إقرار بالاطلاع على استدعاء العضو الاحتياطي	
7	الموافقة على عرض الاستثمار المقدم من شركة الخيال	



No الرقم

Date التاريخ

Batch المشفوعات

Subject الموضوع
وقائع الجلسة :

(1) - استهلّت الجلسة بتلاوة مباركة من القرآن الكريم رتلها: الأستاذ : محمد علي ال حسين
(2) - ألقى الأستاذ / زهير عبد الله الوحيد رئيس مجلس الإدارة كلمة المجلس التي شكر فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله وصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو نائبه رعاهم الله وسعادة المحافظ ومركز التنمية الاجتماعية بالقطيف والمؤسسات الحكومية المساندة والشكر موصول للمركز الوطني ووزارة الموارد البشرية ، كما شكر الأهالي وجميع المشتركين والمحسنين الداعمين والمانحين للجمعية،

(3) استعرض عضوا المجلس ١ عبد الغفور حبيب الديبسي و محمد علي الدهان العرض المقدم من شركة الخيال لإستتجار أرض الجمعية الواقعة على شارع الرياض وبين التصور الاول لمقترح مشروع مجمع تجاري لمدة 18 سنة وبإيجار سنوي قدره 225 الف ريال للسنوات الست الأولى ثم 236 الف ريال للسنوات الست الثانية ثم 248 الف ريال للسنوات الست الأخيرة. كما بين العرض رغبة المستثمر في توزيع أرباح المجمع إلى مشاريع الجمعية المختلفة.

وبعد النقاش والعرض والتداول طلب من الحاضرين التصويت على بنود الاجتماع واتخذت القرارات التالية بناء على نتائج التصويت (أنظر ملخص فرز الأصوات المرفق) :-

1. تمت الموافقة على استقالة العضو / عبدالناصر عيبرد الحسين أبو سرير بأغلبية 80 صوتا
2. تمت الموافقة بالاجماع على استدعاء العضو الاحتياطي/ رضا علي الفارس (بناء على نتائج تصويت الجمعية العمومية رقم 56).
3. تمت الموافقة على استقالة العضو/ نبيل محمد المرزوق بأغلبية 83 صوتا
4. تمت الموافقة بالاجماع على استدعاء العضو الاحتياطي / هلال حبيب ال فردان (بناء على نتائج تصويت الجمعية العمومية رقم 56).
5. تمت الموافقة على عرض الاستثمار المقدم من شركة الخيال بالشرح الذي تقدم بأغلبية 67 صوتا.



No الرقم

Date التاريخ

Batch المشفوعات

Subject الموضوع

محضر فرز الأصوات

البيان	ممتنع	موافق	غير موافق
استقالة العضو عبد الناصر عبد رب الرسول أبو سرير	15	80	4
إقرار بالاطلاع على استدعاء العضو الاحتياطي رضا علي الفارس	.	99	.
استقالة العضو نبيل محمد المرزوق	12	83	4
إقرار بالاطلاع على استدعاء العضو الاحتياطي هلال حبيب ال فردان	.	99	.
الموافقة على عرض الاستثمار المقدم من شركة الخيال	14	67	18

هذا وقد اختتمت الجلسة الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم بالمصادقة على ما تم مناقشته.

الاسم	الصفة	التوقيع
زهير عبد الله الوحيد	رئيس المجلس	
محمد سعيد الحبيب	المدير التنفيذي	

