

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام ٢٠٢٥م

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

الاجتماع	الجمعية العمومية غير العادية	الجلسة	(الأولى) للعام المالي ٢٠٢٥م
اليوم / التاريخ	السبت تاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٦هـ الموافق ١٥/٠٢/٢٠٢٥م	الوقت	٩:٠٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		حضورى - عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

ثانياً: قرارات وتوصيات الجمعية العمومية غير العادية:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع.	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٢	قبول استقالة عضو مجلس الإدارة م. عزام بن محمد المليفي وبراء ذمته.	المدير التنفيذي	١٠ د
٣	ترشيح عضو مجلس إدارة.	المدير التنفيذي	١٠ د

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى للعام المالي ٢٠٢٥م لجمعية غدق لسقيا الماء وذلك بحضور (١٦) عضواً بالأصالة، ليصبح مجموع حضور أعضاء الجمعية العمومية (١٦) عضواً من أصل (٢٧) عضواً وحيث تم اكتمال النصاب النظامي.

١ - افتتح رئيس مجلس الإدارة م. سلطان بن محمد الدويش ، الجلسة (الأولى) لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ورحب بأعضاء الجمعية العمومية ، بعد ذلك استعرض ومناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.



م	المحاور	التوصيات
-	الافتتاح	
أولاً	قبول استقالة عضو مجلس الإدارة م. عزام بن محمد المليفي	تم قبول استقالته عضو مجلس الإدارة م. عزام بن محمد المليفي وبراء ذمته.
ثانياً	ترشيح عضو مجلس إدارة	تم انتخاب كلا من: ١- م. عبد الرحمن بن فوزان الحمين عضو أساسي في مجلس الإدارة. ٢- أ. عقيل بن محمد الشخيخ عضو احتياطي في مجلس الإدارة.
ثالثاً	ختاماً	

هذا وبالله التوفيق..



كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأولى لعام ٢٠٢٥م

م	اسم العضو	التوقيع	اسم الموكل عنه	التوقيع
١	م.سلطان بن محمد بن عبدالرزاق الدويش			
٢	أسامة بن عبدالله أحمد الزمامي			
٣	دخيل بن عبدالله احمد المسعود			
٤	م. عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الطواله			
٥	عبدالرحمن بن سليمان أحمد الفحام			
٦	م. عزام بن محمد سليمان المليفي			
٧	علي بن مساعد بن علي العصيمي			
١٢	نواف بن فهد بن متعب الرويثي			
١٣	سليمان بن عبدالله سليمان العضيبي			
١٤	صالح بن محمد بن عبدالله الفرهود			
١٥	عامر بن دعيج خليفة الدخيل			
١٦	م.عبدالرحمن بن فوزان بن عبدالعزيز الحمين			
٢٢	أ.د.عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن المطوع			
٢٣	عقيل بن محمد علي الشبيخي			
٢٦	علي عامر الغفيلي			
٢٧	سليمان سعد عبدالرحمن البواردي			

