

### محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

رقم الاجتماع	اليوم والتاريخ	الزمان	المكان
٢٠٢٣/١	الاثنين ٢١ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٣ / ٣ / ٢٠٢٣ م	٠٧:٢٥ - ٠٧:٣٥ م	عن بعد عن طريق ZOOM

#### • الحضور من أعضاء الجمعية:

١	محمد بن حمد الخميس	٨	عبدالرحمن بن محمد الدوسري
٢	علي بن حمود المقبل	٩	بسام بن خميس الدوسري
٣	د. عبدالرحمن بن حمد الخالدي	١٠	إبراهيم بن خلف الوهيبي
٤	محمد بن حسن المسجل	١١	كمال بن عبدالعزيز القاضي
٥	عبدالسلام بن محمد الجبر	١٢	مبارك بن فهد الخشيم
٦	بدر بن عبدالله الجعفري	١٣	م. محمد بن أحمد الجعفري
٧	د. فواز بن عثمان السيف	١٤	م. مأمون بن حمد العويد

#### • عدم الحضور من أعضاء الجمعية:

١	فهد بن مشبب آل فهد	٤	نايف بن ناصر الهاجري
٢	د. سعد بن ناصر آل حسين	٥	عارف بن موسى الغامدي
٣	م. غنيم بن سليمان الغنيم	٦	مؤيد بن إبراهيم الحدبان

#### ✕ جدول الأعمال:

١. مناقشة استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. فهد آل فهد.
٢. انتخاب من يشغل عضوية مجلس الإدارة.

## ١. مناقشة استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. فهد آل فهد:

استعرض المدير التنفيذي الطلب المرفوع من نائب رئيس مجلس الإدارة أ. فهد بن مشبب آل فهد بالاستقالة واعتذاره عن الاستمرار في عضوية المجلس لظروفه الشخصية.

### القرار:

**قبول استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. فهد بن مشبب آل فهد ويتم اشعار المركز الوطني بذلك.**

## ٢. انتخاب من يشغل عضوية مجلس الادارة:

اوضح المدير التنفيذي بوجود عضوين من أعضاء الجمعية العمومية كاحتياطيين في عضوية مجلس الادارة وهما أ. كمال بن عبد العزيز القاضي و أ. عبدالرحمن بن محمد الدوسري، ونظرا لاعتذار أ. عبدالرحمن بن محمد الدوسري عن عضوية مجلس الادارة تم ترشيح أ. كمال بن عبدالعزيز القاضي.

### القرار:

**الموافقة بالإجماع على انضمام أ. كمال بن عبدالعزيز القاضي لعضوية مجلس الادارة، واستكمال اجراءات انتخاب نائب رئيس مجلس الادارة عن طريق المجلس واشعار المركز الوطني بذلك.**

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٥ مساء بشكر الجميع على المشاركة.

• القرارات المترتبة على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (٢٠٢٣/١):

تاريخ الانتهاء	المسئول عن التنفيذ	القرارات.
-	المدير التنفيذي	قبول استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. فهد بن مشبب آل فهد ويتم اشعار المركز الوطني بذلك.
-		الموافقة بالإجماع على انضمام أ. كمال بن عبدالعزيز القاضي لعضوية مجلس الادارة، و استكمال اجراءات انتخاب نائب رئيس مجلس الادارة عن طريق المجلس واشعار المركز الوطني بذلك