



جمعية سفراء التراث  
HERITAGE AMBASSADORS ASSOCIATION

## سجل محاضرات الجمعية العمومية الغير عادية (٢٠٢٥ م)

| التاريخ      | العنوان                               | ت |
|--------------|---------------------------------------|---|
| ٢٠٢٥/١٢/١٠ م | اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية | ١ |

ترخيص : 2161

[www.heritage.org.sa](http://www.heritage.org.sa)

0530257222

الرياض - حي المصيف - شارع الملك عبدالعزيز ابن عبدالرحمن سعود الفرعي

RIYADH - Al Maseef Dist - King Abdul Aziz Street




## محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الخامس

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الخامس للجمعية العمومية غير العادية في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٧/٦/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٠ الساعة ( ٨ ) مساءً برئاسة سعادة المهندس/ طلال بن نخيل الشهران، رئيس مجلس الإدارة للدورة الأولى، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٣) عضواً من إجمالي (١٤) من الأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

بدأ الاجتماع بترحيب من سعادة رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية العمومية متمنياً أن يخرج الاجتماع بالنتائج المرجوة، تلا ذلك افتتاح الاجتماع حسب بنود جدول الأعمال التالية:

| البند الأول  | استعراض ميزانية الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٥ م.   |
|--------------|--|
| القرار       | اطلعت الجمعية العمومية على ميزانية الربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٥ م، وتم اعتماد الميزانية بعد مراجعتها.   |
| البند الثاني | استعراض درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م.  |
| القرار       | اطلعت الجمعية العمومية على تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م، وقد باركت الجمعية الجهود المبذولة من المجلس والإدارة، وأثنت على ما حققته الجمعية من إنجازات متميزة في مجال الحوكمة والامتثال للمعايير المعتمدة.  |
| البند الثالث | استعراض تقرير مختصر عن زيارة الدلم.  |
| القرار       | اطلعت الجمعية العمومية على التقرير المختصر لزيارة الدلم، وتمت الموافقة على نتائجه، وسيتم إرسال التقرير النهائي لجميع الأعضاء للاطلاع والمراجعة.  |
| البند الرابع | استبدال عضو مجلس الإدارة   |
| القرار       | أقرت الجمعية العمومية استبعاد عضو مجلس الإدارة/ مشهور الذيابي، استناداً إلى المادة (٤١) من اللائحة الأساسية، وذلك بسبب عدم حضوره اجتماعين متتاليين وعدم التزامه بسداد رسوم العضوية.<br>كما تم انتخاب الأستاذ/ سلطان بن عقاب الرخيص عضواً جديداً في مجلس الإدارة ليحل محله، بعد التصويت بالموافقة بالإجماع. |

## أسماء المشاركين في الاجتماع الخامس للجمعية العمومية غير العادية

| م  | الأسم                   | الصفة                  | التوقيع   |
|----|-------------------------|------------------------|---|
| ١  | طلال بن نخيل الشهران    | رئيس مجلس الإدارة      |    |
| ٢  | علي إبراهيم خواجي       | نائب رئيس مجلس الإدارة |   |
| ٣  | عبدالله محمد بالبيد     | عضو مجلس الإدارة       |  |
| ٤  | سعيد عبدالله آل هطلاء   | عضو مجلس الإدارة       |  |
| ٥  | أيمن يعن الله الغامدي   | عضو جمعية عمومية       |  |
| ٦  | سلطان عقاب الرخيص       | عضو جمعية عمومية       |  |
| ٧  | عبدالرحمن حمد المزروع   | عضو جمعية عمومية       |  |
| ٨  | خالد عودة المغيص        | عضو جمعية عمومية       |  |
| ٩  | محمد فلاح الجفران       | عضو جمعية عمومية       |  |
| ١٠ | خالد حامد عبدالرحيم     | عضو جمعية عمومية       |  |
| ١١ | منصور عبدالرزاق المنصور | عضو جمعية عمومية       |  |
| ١٢ | سليمان السالم           | عضو جمعية عمومية       |  |
| ١٣ | شيخة شارع الحبابي       | عضو جمعية عمومية       |   |