



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٢) لعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع	الثاني
تاريخ الاجتماع	٢٠٢٥/٠٧/١٣ م
الوقت	الساعة ١٢ ظهراً
مكان الاجتماع	أونلاين

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية ، والمبلغة للأعضاء جميعاً برئاسة الأستاذ / خالد بن أحمد العبيد رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	م	الاسم
١	خالد بن أحمد العبيد	٦	خالد بن عبدالرحمن الحبيب
٢	إبراهيم بن أحمد الغنيم	٧	فيصل بن مانع القحطاني
٣	معدي بن مسعود الهاجري	٨	فهد بن عبدالرحمن الغوينم
٤	فاطمة بنت رشيد الرشيد	٩	خالد بن محمد البلاهدى
٥	محمد بن خليفة الملحم	١٠	عبدالله بن أحمد الغامدي
١١	محمد بن حسن الترويحي		

ويمثلون بالأصالة (١١) صوت وبالنيابة عدد (٠) صوت بما نسبته ٧٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية .

جدول الأعمال	المناقشة	التوصيات
١. التصرف في أموال الجمعية	تم مناقشة التصرف في أموال الجمعية بالشراء والبيع والتنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك	الموافقة على التصرف في أموال الجمعية بالشراء والبيع والتنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك وفقاً للمادة (١٨) من اللائحة الأساسية
٢. تفويض مجلس الإدارة في استثمار وتوجيه الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول والاستثمار في الأوراق المالية	تم مناقشة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول والاستثمار في الأوراق المالية	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول وفقاً للمادة (١٨) من اللائحة الأساسية وتم تعديل لائحة السياسات المالية للجمعية بناء على ذلك
٣. تعيين مجلس مدراء السجل التجاري لشركة موارد طويق	تم مناقشة تعيين مجلس مدراء شركة موارد طويق والمملوكة لجمعية طويق	١. وافق أعضاء الجمعية العمومية "باستثناء كل من العضو/ خالد العبيد والعضو/فاطمه الرشيد" على تعيين الأستاذ / خالد احمد العبيد مدير مجلس المديرين مع منحه كافة الصلاحيات في عقد التأسيس ٢. وافق أعضاء الجمعية العمومية "باستثناء كل من العضو/ خالد العبيد والعضو/فاطمه الرشيد" على تعيين الأستاذ/ فيصل مبارك الهاجري هوية وطنية رقم (١٠٥٤٢٢٤٩٣٤) كمدير ثاني في السجل بصلاحيات مجتمعة مع المدير الثالث وافق أعضاء الجمعية العمومية "باستثناء كل من العضو/ خالد العبيد والعضو/فاطمه الرشيد" على تعيين العضو/ فاطمه الرشيد مدير ثالث في السجل بصلاحيات مجتمعة مع المدير الثاني
٤. تسجيل مدير مجلس المديرين للسجل التجاري لشركة موارد طويق	تم مناقشة تسجيل مدير مجلس المديرين لسجل شركة موارد طويق الغير رباعي والمملوكة لجمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية بالمنطقة الشرقية بتأمينات الشركة وتعيين راتب الشهري	٣. وافق أعضاء الجمعية العمومية "باستثناء كل من العضو/ خالد العبيد والعضو/فاطمه الرشيد" على تسجيل الأستاذ / خالد احمد العبيد في تأمينات الشركة وتعيين راتب شهري اجمالي قدره (٥١,٦٦٦) ريال
٥. تغطية مبلغ الضمان البنكي اللازم لاستخراج تراخيص مزاوله نشاط الشركة " التوسط في التوظيف واسناد السعوديين "	ناقش أعضاء الجمعية العمومية أهمية حصول شركة موارد طويق التي تعتبر ذراع تشغيلي للجمعية على تراخيص مزاوله النشاط بما يتوافق مع أنظمة وزارة الموارد البشرية والذي يتطلب وجود ضمان بنكي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) الف ريال لمدة خمسة سنوات	٤. وافق أعضاء الجمعية العمومية على إيداع مبلغ الضمان البنكي من حساب الجمعية الى حساب شركة موارد طويق.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،

محضر اجتماع الجمعية العمومية (٢) لعام ٢٠٢٥ م

يوم الاحد الموافق ١٥/٧/٢٠٢٥ م

الاسم	التوقيع
خالد بن أحمد العبيد	
إبراهيم بن أحمد الغنيم	
معدى بن مسعود الهاجري	
فاطمة بنت رشيد الرشيد	
محمد بن خليفة الملحم	
خالد بن عبدالرحمن الحبيب	
فيصل بن مانع القحطاني	
فهد بن عبدالرحمن الغوينم	
خالد بن محمد البلاهي	
حمود بن عيسى الشريدة	
محمد بن حسن الرتوعي	
عبدالله أحمد الغامدي	

نائب الرئيس التنفيذي



فضه عجلان الشهري