

### محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقد يوم الأربعاء ١٠ رجب ١٤٤٤ هـ، الموافق ١ فبراير ٢٠٢٣ م

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وذلك يوم الأربعاء ١٠ رجب ١٤٤٤ هـ الموافق ١ فبراير ٢٠٢٣ م، حيث ابتدأ الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عن بعد (عبر منصة زووم) وبحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان، وعدد من الأعضاء العاملين.

#### أعضاء الجمعية

- عدد الأعضاء العاملين بالجمعية (٢١٣) عضواً.
- عدد الأعضاء العاملين المسددين (٥٢) عضواً.
- عدد الأعضاء العاملين الحاضرين عن بعد (٢٧) عضواً.

#### جدول الاعمال:

البند	ما تم الاتفاق عليه
الموافقة على استقالة الدكتورة حصة السيف وقبول عضو المرشح ريم العرفج	تم التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية على قبول الاستقالة وقبول العضو المرشح بنسبة تصويت ٩٥٪
الموافقة على فتح حسابات استثمارية في البنوك المحلية	تم التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية على فتح حسابات استثمارية في البنوك المحلية بنسبة تصويت ٩٥٪
الموافقة على استثمار الفائض من السيولة المالية	تم التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية على استثمار الفائض من السيولة المالية بنسبة ١٠٠٪
الموافقة على قواعد وسياسات الاستثمار في الجمعية	تم التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية على قواعد وسياسات الاستثمار في الجمعية بنسبة ٩٥,٨٪
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار	تم التصويت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بنسبة ١٠٠٪

#### وقائع الاجتماع:

قامت الاستاذة غيداء الغامدي المدير المكلف بقراءة البنود المطلوب التصويت عليها، وعرضها على الاعضاء على الشاشة، وبعد ذلك تم إرسال رابط لجميع أعضاء الجمعية العاملين يتضمن التصويت على كل بند من البنود المطلوبة ألياً، ومن ثم عرض نتائج التصويت واعتماد بموافقة الجميع على تلك القرارات.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً

رئيس مجلس الإدارة  
سمها بنت سعيد الغامدي

