

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م

في يوم الثلاثاء ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الموافق ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢١م الساعة ٧:١٠ مساءً

## جدول الاجتماع:

- ١) مناقشة تقرير أداء الجمعية عن النصف الأول لعام ٢٠٢١م .
- ٢) تشكيل لجنة تنفيذية وتحديد الرئيس وأعضائها المكون من أعضاء المجلس .
- ٣) مناقشة واعتماد لائحة اللجنة التنفيذية ( مرفق ) .
- ٤) اختيار واعتماد مراجع داخلي .
- ٥) مناقشة واعتماد القوائم المالية المقدمة من المحاسب القانوني عن الربع الأول لعام ٢٠٢١م .
- ٦) مناقشة واعتماد تفويض وتوكيل أعضاء مجلس الإدارة لرئيس المجلس لإنجاز الشراء والبيع لعقارات الجمعية .
- ٧) تشكيل لجنة للاستثمار .
- ٨) مناقشة واعتماد تفويض رئيس المجلس بشراء العقار التي تختاره لجنة الاستثمار .
- ٩) مناقشة تكليف لجنة الاستثمار لاختيار الوسيلة الأنسب لتمويل قيمة العقار في حالة عدم كفاية رصيد حساب الوقف .
- ١٠) اعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢١م .
- ١١) التأكد من عدم وجود تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وكل ما يتعلق بالجمعية .
- ١٢) تحديد موعد جلسة مجلس الإدارة القادمة .

## القرارات:

- ١- قرر المجلس أن يتم مناقشة تقرير أداء الجمعية عن النصف الأول لعام ٢٠٢١م من خلال اللجنة التنفيذية.
- ٢- اعتماد رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، كما يلي:
  - المهندس عبدالعزيز بن علي السلطان (رئيساً)
  - المهندس جمال بن خالد الدبل (عضواً)
  - المهندس أحمد بن صالح الرماح (عضواً)
  - المهندس عبدالله بن خالد الزامل (عضواً)
  - المهندس فيصل بن عبدالعزيز الحواس (عضواً)
- ٣- اعتماد لائحة اللجنة التنفيذية (مرفق).
- ٤- تأجيل اعتماد المراجع الداخلي للاجتماع القادم بإذن الله تعالى.
- ٥- اعتماد تقرير مكتب المحاسب القانوني باكودح للربع الأول من عام ٢٠٢١م .
- ٦- اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار، تختص بما يلي:
  - أ- اختيار أفضل الوسائل لاستثمار مبالغ الأوقاف وفائض الإيرادات، بما يحقق الأئنف والأصلح للجمعية.
  - ب- مساعدة فريق عمل الجمعية في توفير وجمع التبرعات للأوقاف وغيرها من مجالات الاستثمار، بما يحقق للجمعية الاستدامة والاستقرار المالي.

وتتشكل اللجنة من:

- الأستاذ فهد بن عبدالعزيز الحقييل
- المهندس جمال بن خالد الدبل



• الأستاذ عادل بن سعد المعمر

• المهندس عبدالله بن خالد الزامل

بحيث تجتمع اللجنة، وفي أول اجتماع تختار من بينها رئيسا لها.

٧- اعتماد قيام أعضاء المجلس بعمل توكيل لرئيس المجلس (الشيخ وليد الثاني) لإنجاز الشراء والبيع للعقارات للجمعية، وأن يتضمن التوكيل ما يلزم من بنود تيسر ذلك.

٨- اعتماد تفويض رئيس المجلس لإنجاز شراء العقارات التي تختارها لجنة الاستثمار بالأغلبية.

٩- تفويض لجنة الاستثمار لاختيار الوسيلة الأنسب لإكمال قيمة العقار، في حال أن تكلفته أكبر مما هو متوفر في رصيد الوقف.

١٠- اعتماد الآليات التالية لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة في ٣٠/٣/٢٠٢١م.

أ- نشر تقرير إنجازات الجمعية في الموقع الرسمي للجمعية.

ب- تكليف المدير التنفيذي لتوقيع العقد مع مكتب المحاسب القانوني باكودح و أبو الخير لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢١م.

ت- ارسال التقرير المالي الختامي الصادر من مكتب المحاسب القانوني للعام ٢٠٢٠م لمركز التنمية الاجتماعية بالدمام وكذلك نشر التقرير في الموقع الرسمي للجمعية.

١١- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وكل ما يتعلق بالجمعية.

١٢- الجلسة القادمة لاجتماع مجلس الإدارة في شهر نوفمبر ٢٠٢١م بإذن الله تعالى .

اعتماد المحضر:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	وليد بن عبدالله بن محمد الثاني	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز بن علي بن حسن السلطان	نائب الرئيس	
٣	فهد بن عبدالعزیز بن إبراهيم الحقیل	المسؤول المالي/عضو	
٤	أحمد بن صالح بن عبدالله الرماح	عضو	
٥	جمال بن خالد بن عبدالله الدبل	عضو	
٦	عادل بن سعد بن محمد المعمر	عضو	
٧	فیصل بن عبدالعزیز بن أحمد الحواس	عضو	
٨	عبدالله بن نوري بن عبدالله المزين	عضو	
٩	عبدالله بن خالد بن محمد الزامل	عضو	

