



اليوم	الأثنين	التاريخ	٢٠٢٢/٠٩/١٢	الموافق	١٤٤٤/٠٢/١٦ هـ
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٢ م					

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

ففي مساء اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء برئاسة فضيلة رئيس المجلس / الشيخ أحمد بن إبراهيم السيد الهاشم وبدأ الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة التاسعة، وقد بدأ الاجتماع بكلمة فضيلة رئيس المجلس رحب فيها بالسادة الأعضاء مثنياً بالشكر والعرفان لجميع الأعضاء على ما يبذلونه من جهود مشكورة لتحقيق استراتيجيات الجمعية وأهدافها، وناقش الأعضاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التالي:

المناقشة: تمت مناقشة مشاركة الجمعية في صندوق الاستثمار الوقفي بناء على الخطاب الوارد من سعادة رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية ذي الرقم ٤/٥١٩ وتاريخ ١٤٤٤/١/٢ هـ والمتضمن دعوة إدارة الجمعية للمشاركة في صندوق الاستثمار الوقفي لجمعيات المنطقة الشرقية حيث توفر المشاركة في الصندوق العديد من الميزات والتي تعد خطوة هامة لتحقيق الاستفادة المالية ومن أهم هذه الميزات التالي:

١- الصندوق غير محدد المدة تساهم به الجمعيات والجهات الوقفية والمانحة والشركات.

أولاً:
المشاركة
في
الصندوق
الوقفي

المرفقات:

التاريخ:

الرقم:



- ٢- مضاعفة أصول الصندوق عن طريق الموقفين والمتبرعين مما يزيد من العائد على الاستثمار.
- ٣- إمكانية التبرع المباشر لجمعية محددة أو التبرع للصندوق ليشمل جميع الجمعيات.
- ٤- تنويع مصادر دخل الجمعيات من خلال محفظة استثمارية متنوعة
- ٥- إتاحة الفرصة للجمعيات الأهلية ذات الأهداف المشتركة والمناطق الجغرافية المختلفة بالمنطقة الشرقية للاستثمار في الصندوق وتحقيق الاستفادة المالية لها.
- ٦- الالتزام بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار من هيئة سوق المال.
- ٧- تنويع الأصول توزيع المخاطرة لتوفير حجم استثمارات كافي وموارد متاحة.
- ٨- استفادة الجمعيات من التسويق المشترك للصندوق والقدرة على تسويقه للواقفين والمتبرعين بشكل أسرع.
- بصرف ريع الصندوق للجمعيات المشتركة فيه.

القرار الأول: المشاركة في الصندوق الوقفي بمبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال

- تفويض الأمين العام للجمعية المهندس عبد الرحمن بن سليمان الجغيمان بإدارة ملف المشروع وإنهاء كافة المتطلبات الرسمية من مخاطبات وتعاقد وصرف المبالغ حسب الإجراءات الرسمية بما يضمن حق الجمعية

المرفقات:

التاريخ:

الرقم:



المناقشة: تمت مناقشة تعيين محاسب سعودي الجنسية للجمعية بديلا للمحاسب الأستاذ عبد الله بن محمد الحر وذلك نظرا لتقديم استقالته وقد رشحت إدارة الجمعية الأستاذ / عبد الملك بن عبد الرحمن العبد الحي للعمل كمحاسب متفرغ للجمعية بعد الاطلاع على مؤهلاته الدراسية وقدراته لشغل هذه الوظيفة.

القرار الثاني: إقرار تعيين الأستاذ / عبد الملك بن عبد الرحمن العبد الحي محاسباً للجمعية والرفع بذلك إلى مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء لاعتماد تعيين المذكور حسب النظام المتبع.

ثانياً:

تعيين
محاسب
للجمعية

هذا وقد تم الاتفاق على أن يكون موعد الاجتماع القادم في يوم الأربعاء بتاريخ

١٤٤٣/٠٣/٢٣ هـ الموافق: ١٩/١٠/٢٠٢٢ م على أن يتم تأكيد الموعد قبل أسبوع من تاريخه.

Handwritten signatures and stamps are present in this section, including a large circular stamp with Arabic text and several signatures in blue ink.



أعضاء مجلس الإدارة

أ. عبد العزيز بن عبد الله الدوغان

م. عماد بن محمد الجبر

م. ناصر بن فهد الملحم

د. عبد الله بن محمد الجغيمان

د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم

م. عبد الرحمن بن محمد العبد القادر

أ. عبد العزيز بن عبد الله النعيم

أ. محمد بن سليمان الحر

أ. عبد العزيز بن عبد الرزاق البشير

د. عبد السلام بن إبراهيم الحصين

رئيس مجلس الإدارة

أحمد بن إبراهيم السيد الهاشم

