



| اسم النموذج | رقم النموذج | مكان الحفظ | مدة الحفظ |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| نموذج محضر اجتماع مجلس الإدارة | SHQ-G.M-D.M&V-009-F004 | مديرة مكتب الإدارة العامة | ٣ سنوات |

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م

(عن بُعد)

| اليوم | التاريخ | الموافق | الوقت الزمني |
|----------|---------------|------------|--------------|
| الثلاثاء | ١٤٤٢/١٢/٢٤ هـ | ٢٠٢١/٨/٣ م | ساعتان |

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

بيان الحضور

| الاسم | المنصب | الحضور |
|------------------------------------|------------------------|--------|
| المهندس منصور بن أحمد صبري | رئيس مجلس الإدارة | حضر |
| المهندس كامل بن عبدالرزاق الساعاتي | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضر |
| الأستاذ إبراهيم بن سليمان الخميس | المشرف المالي | حضر |
| الأستاذة محاسن بنت عباس شرقاوي | عضو مجلس الإدارة | حضرت |
| الأستاذة فوزية بنت أحمد صيام | عضو مجلس الإدارة | حضرت |

محاور الاجتماع

| | |
|----|--|
| ١ | عرض ومناقشة تقرير الإنجاز السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٠ م، واعتماده. |
| ٢ | عرض ومناقشة التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢٠ م، واعتماده. |
| ٣ | عرض ومناقشة التقرير المالي الربع الأول والثاني للجمعية لعام ٢٠٢١ م، واعتماده. |
| ٤ | اعتماد الأهداف العامة للجمعية لتحديثها في اللائحة الأساسية. |
| ٥ | اعتماد طلب منحة وضع طارئ من الوزارة. |
| ٦ | اعتماد تجديد موافقة الجمعية العمومية للمجلس في شراء عقارات استثمارية والتفاوض مع بنك التنمية الاجتماعية للحصول على دعم قرض. |
| ٧ | اعتماد موافقة الجمعية العمومية للمجلس في بناء وقف الجمعية. |
| ٨ | اعتماد رفع رسوم عضوية العضو العامل بالجمعية العمومية إلى (٦٠٠) ريال سنويًا. |
| ٩ | تعديل اللائحة الأساسية بإضافة البنود التالية للمادتين (٥٤) و(٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية: ١. يحق للجمعية طلب التمويل والاقتراض للاستثمار أو بناء الأوقاف وفق أحكام الشريعة. ٢. يحق للجمعية الاستثمار في جميع الصور الاستثمارية المتاحة حسب أنظمة المملكة العربية السعودية ووفق أحكام الشريعة، ومن صور الاستثمار على سبيل المثال لا الحصر: • الاكتتاب في الأسهم. • تملك حصص الشركات والصناديق. • بيع وشراء العقارات. |
| ١٠ | اعتماد الهوية البصرية الجديدة للجمعية، والشعار، والهاتف (الشريك الممكن للفتاة والمرأة). |
| ١١ | استمرار المجلس بالبحث وتقييم المواقع التي تصلح لاستخدامها وقف استثماري للجمعية. |

التوصيات

| مسؤول التنفيذ | التوصية | |
|------------------------------|--|----|
| مجلس الإدارة | ناقش المجلس واعتمد بالإجماع تقرير الإنجاز السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٠ م. | ١ |
| مجلس الإدارة | ناقش المجلس واعتمد بالإجماع التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢٠ م. | ٢ |
| مجلس الإدارة | ناقش المجلس واعتمد بالإجماع التقرير المالي الربع الأول والثاني للجمعية لعام ٢٠٢١ م. | ٣ |
| مجلس الإدارة | اعتمد المجلس بالإجماع الأهداف العامة للجمعية وتحديثها في اللائحة الأساسية. | ٤ |
| مجلس الإدارة | اعتمد المجلس بالإجماع طلب منحة وضع طارئ من الوزارة. | ٥ |
| مجلس الإدارة | اعتمد المجلس بالإجماع تحديد موافقة الجمعية العمومية للمجلس في شراء عقارات استثمارية والتفاوض مع بنك التنمية الاجتماعية للحصول على دعم قرض. | ٦ |
| مجلس الإدارة | اعتمد المجلس بالإجماع طلب موافقة الجمعية العمومية للمجلس في بناء وقف الجمعية. | ٧ |
| مجلس الإدارة | اعتمد المجلس بالأغلبية رفع رسوم عضوية العضو العامل بالجمعية العمومية إلى (٦٠٠) ريال سنويًا. | ٨ |
| مجلس الإدارة | اعتمد المجلس بالإجماع تعديل اللائحة الأساسية بإضافة البنود التالية للمادتين (٥٤) و(٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية: ٣. يحق للجمعية طلب التمويل والاقتراض للاستثمار أو بناء الأوقاف وفق أحكام الشريعة. ٤. يحق للجمعية الاستثمار في جميع الصور الاستثمارية المتاحة حسب أنظمة المملكة العربية السعودية ووفق أحكام الشريعة، ومن صور الاستثمار على سبيل المثال لا الحصر: • الاكتتاب في الأسهم. • تملك حصص الشركات والصناديق. بيع وشراء العقارات. | ٩ |
| مجلس الإدارة | اعتمد المجلس بالإجماع الهوية البصرية الجديدة للجمعية، والشعار، والهاتف (الشريك الممكن للفتاة والمرأة). | ١٠ |
| مجلس الإدارة | أقر المجلس بالإجماع ضرورة استمرار البحث وتقييم المواقع التي تصلح لاستخدامها وقف استثماري للجمعية. | ١١ |
| الإدارة العامة ومجلس الإدارة | تم عرض ومناقشة والتعديل على مهام وأعضاء اللجنة التنفيذية لمساندة التخطيط الاستراتيجي ٢٠٢٠-٢٠٢٤ م واعتمدها لاحقاً حين الانتهاء من التعديل. | ١٢ |

والله ولي التوفيق



رئيس مجلس الإدارة:

الاسم: منصور بن أحمد صبري

التوقيع:

مدير الجمعية:

الاسم والتوقيع: نجوى طلحة خطاب

التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٤ هـ الموافق: ٢٠٢١/٨/٣ م