



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن للعام 2023م

| بيانات الاجتماع |                                    |        |                 |
|-----------------|------------------------------------|--------|-----------------|
| التاريخ         | 1445/03/05 هـ الموافق 2023/09/20 م | الوقت  | بعد صلاة المغرب |
| اليوم           | الأربعاء                           | المكان | مقر الجمعية     |

### جدول الأعمال

| م                | المحاور                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البند الأول      | عرض منجزات وأعمال اللجنة التنفيذية خلال الفترة السابقة                                               |
| البند الثاني     | مناقشة تحديد مبلغ المشاركة في الصندوق الاستثماري الوقفي لمجلس جمعيات القصيم الأهلية                  |
| البند الثالث     | مناقشة تحديد المخولين على التوقيع بكل ما يتعلق بالحساب الاستثماري                                    |
| البند الرابع     | مناقشة فتح حساب استثماري للجمعية                                                                     |
| البند الخامس     | مناقشة اعتماد المدير المالي للجمعية                                                                  |
| البند السادس     | مناقشة نقل الممتلكات من اللجنة إلى الجمعية                                                           |
| البند السابع     | مناقشة اعتذار المدير السابق للجنة الأستاذ / مساعد بن محمد الفوزان                                    |
| البند الثامن     | مناقشة تعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله الجمعة مديراً تنفيذياً للجمعية                         |
| البند التاسع     | مناقشة بيع المركبات الخاصة بالجمعية                                                                  |
| البند العاشر     | مناقشة فتح سجل تجاري وتفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن علي الناصر بفتح ومتابعة إجراءات الفتح |
| البند الحادي عشر | مناقشة اختيار مكتب المراجع القانوني وعرض جميع عروض الأسعار                                           |
| البند الثاني عشر | مناقشة تقرير القوائم المالية للربع الأول والثاني 2023 م                                              |
| البند الثالث عشر | مناقشة مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية للجمعية .                                                  |
| البند الرابع عشر | مناقشة لائحة خدمة المستفيدين.                                                                        |
| البند الخامس عشر | مناقشة الموافقة على الالتزام بدعم نسبة 20% من قيمة البرامج والمشاريع                                 |
| البند السادس عشر | مناقشة وقف الجمعية                                                                                   |
| البند السابع عشر | مناقشة الاستثمار الاجتماعي                                                                           |
| البند الثامن عشر | الموافقة على فتح المتجر الإلكتروني وخطة التسويق                                                      |
| البند التاسع عشر | تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير عادية لاعتماد اللائحة الجديدة                        |
| البند العشرون    | مناقشة أوضاع الجمعية وما يستجد من أعمال                                                              |

مجلس الإدارة





## وقائع الاجتماع

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، وذلك لمناقشة البنود التالية:

### البند الأول

عرض منجزات وأعمال اللجنة التنفيذية خلال الفترة السابقة

#### القرار:

تأمين نتائج أعمال اللجنة التنفيذية ومباركة الجهود.

### البند الثاني

مناقشة تحديد مبلغ المشاركة في الصندوق الاستثماري الوقفي لمجلس جمعيات القصيم الأهلية

#### القرار:

موافقة المجلس على اعتماد مبلغ المشاركة في الصندوق الاستثماري الوقفي لمجلس جمعيات القصيم بمبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال .

### البند الثالث

مناقشة تحديد المخولين على التوقيع بكل ما يتعلق بالحساب الاستثماري

#### القرار:

موافقة المجلس على تفويض كل من:

- أ.د. صالح بن محمد الونيان، رئيس مجلس الإدارة.
- الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة.

بالتوقيع على أوراق ومستندات فتح الحساب الاستثماري واتفاقيات المحفظة الاستثمارية الخاصة في المراجعات واتفاقيات الاشتراك في الصناديق الاستثمارية وزيادة عدد الوحدات والاسترداد الكلي والجزئي لتلك الوحدات، ومحفظة الأسهم وإدارتها بالبيع والشراء والتحويل، والتحويل من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري والعكس، والتوقيع على اتفاقيات إدارة الحساب الاستثماري وتحديثه، وكافة

م.ب.ب

م.ب.ب





المستندات الأخرى ذات العلاقة والصلاحيات الممنوحة بهذا الشأن لهم مجتمعين أو منفردين، وتزويد شركة الراجحي المالية وهيئة السوق المالية بأية معلومات مطلوبة.

#### البند الرابع

مناقشة فتح حساب استثماري للجمعية.

#### القرار:

موافقة مجلس الإدارة على اعتماد فتح حساب استثماري وقفي واعتماد المدير المالي "شركة الراجحي المالية".

#### البند الخامس

مناقشة اعتماد المدير المالي للجمعية.

#### القرار:

تكليف اللجنة التنفيذية بالبحث عن الشخص المناسب لمنصب المدير المالي للجمعية.

#### البند السادس

مناقشة نقل الممتلكات من اللجنة الى الجمعية.

#### القرار:

موافقة المجلس على نقل الممتلكات من اللجنة إلى الجمعية.

#### البند السابع

مناقشة اعتذار المدير السابق للجنة الأستاذ / مساعد بن محمد الفوزان

#### القرار:

قبول اعتذار المدير السابق للجنة الأستاذ/ مساعد بن محمد الفوزان.

مساعد بن محمد الفوزان

قبول اعتذار المدير السابق للجنة الأستاذ/ مساعد بن محمد الفوزان.





#### البند الثامن

مناقشة تعيين الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد الله الجمعة مديراً تنفيذياً للجمعية

#### القرار:

موافقة المجلس على تعيين الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجمعة مديراً تنفيذياً للجمعية.

#### البند التاسع

مناقشة بيع المركبات الخاصة بالجمعية

#### القرار:

موافقة المجلس على بيع المركبات بعد تقييمها.

#### البند العاشر

مناقشة فتح سجل تجاري وتفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن علي الناصر بفتحة ومتابعة

إجراءات الفتح

#### القرار:

موافقة المجلس على فتح سجل تجاري وتفويض الأستاذ/ صالح بن علي الناصر بفتحه وإكمال الإجراءات المطلوبة.

#### البند الحادي عشر

مناقشة اختيار مكتب المراجع القانوني وعرض جميع عروض الأسعار.

#### القرار:

اعتماد مكتب رامي خالد الخضر مراجع قانوني وتقديم خدمة التدقيق والمراجعة الخارجية للأرباع والقوائم المالية المنتهية للعام 2023م.

#### البند الثاني عشر

مناقشة تقرير القوائم المالية للربع الأول والثاني 2023 م.

#### القرار:

اعتماد القوائم المالية للربع الأول والثاني من العام 2023م.







### البند الثالث عشر

مناقشة مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية للجمعية.

#### القرار:

اعتماد المجلس لمصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية للجمعية بعد مراجعتها وبحثها خلال 5 أيام عمل.

### البند الرابع عشر

مناقشة لائحة خدمة المستفيدين.

#### القرار:

اعتماد المجلس للائحة خدمة المستفيدين بعد مراجعتها وبحثها خلال 5 أيام عمل.

### البند الخامس عشر

مناقشة الموافقة على الالتزام بدعم نسبة 20% من قيمة البرامج والمشاريع

#### القرار:

الالتزام المجلس بتوفير مبلغ المساهمة بنسبة 20% من التكلفة الإجمالي للبرامج والأنشطة.

### البند السادس عشر

مناقشة وقف الجمعية

#### القرار:

الموافقة على إنشاء وقف للجمعية يصرف ريعه على خدمات الجمعية.

### البند السابع عشر

مناقشة الاستثمار الاجتماعي

#### القرار:

الموافقة على إنشاء شركة اجتماعية استثمارية.

### البند الثامن عشر

الموافقة على فتح المتجر الإلكتروني وخطة التسويق

#### القرار:

موافقة المجلس على فتح المتجر الإلكتروني ورفع المشاريع وخطة تسويق المشاريع بالمتجر.





### البند التاسع عشر

تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير عادية لاعتماد اللائحة الجديدة

#### القرار:

تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في 16 أكتوبر 2023م.

### البند العشرون

مناقشة أوضاع الجمعية وما يستجد من اعمال.

#### القرار:

تم مناقشة أوضاع الجمعية بشكل عام وتأمين الجهود.

وفي نهاية الاجتماع جدد رئيس المجلس شكره للأعضاء مثنيا جهودهم لتطوير أعمال الجمعية.

والله ولي التوفيق.

#### توقيع أعضاء المجلس

أ. سليمان بن علي المقبل

المشرف المالي

أ. عبد العزيز بن عبد الله الحميد

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ.د. صالح بن محمد الونيان

رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الرحمن بن ناصر السلمي

عضو

أ. سليمان بن عبد الرحمن الصقعي

عضو

أ. صالح بن علي الناصر

عضو

أ. إبراهيم بن موسى الزويد

عضو

