

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٤/٣)

إنه في يوم الاثنين بتاريخ: ١٨/١٢/١٤٤٥هـ الموافق: ٢٤/٠٦/٢٠٢٤م من تمام الساعة: (٠٥:٠٠ م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عن بعد، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي: -

- ١ - مناقلة مبلغ من حساب الصدقة الجارية في مصرف الراجحي إلى الحساب العام في مصرف الراجحي.
  - ٢ - تفويض اللجنة التنفيذية بالجمعية للنظر في الترسيات والعقود والعروض واعتمادها.
  - ٣ - صرف مكافأة تحفيزية للمدير التنفيذي.
  - ٤ - دعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية.
- وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية: -

- ١ - بعد مناقشة المجلس موضوع مناقلة مبلغ من حساب الصدقة الجارية في مصرف الراجحي إلى الحساب العام في مصرف الراجحي لتغطية مصاريف الجمعية لشهر ذي الحجة نظراً لعدم تمكن استخدام حساب مصرف الإنماء لعدم اكتمال تحديث الحساب بعد إعادة تشكيل المجلس. وبناءً على ما ورد في الفقرة رقم (١) في سياسات وإجراءات الاستثمار الخاص بالجمعية ما نصه (يمكن لإدارة الجمعية استثمار الفائض من السيولة بما يعود بأكبر عائد ممكن مع ضمان توفير السيولة الكافية لسداد التزامات الجمعية تجاه الغير في مواعيدها وضمان عدم توقف الأنشطة لعجز السيولة). وافق المجلس على مناقلة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال من حساب الصدقة الجارية في مصرف الراجحي إلى الحساب العام في مصرف الراجحي لتغطية مصاريف الجمعية لشهر ذي الحجة، ومناقلة المبلغ من حساب مصرف الإنماء إلى حساب الصدقة الجارية في مصرف الراجحي بعد اكتمال تحديث حساب مصرف الإنماء.
- ٢ - فوض المجلس اللجنة التنفيذية بالجمعية للنظر في الترسيات والعقود والعروض واعتمادها والتي لا يتجاوز مبلغها ثمانون ألف ريال فإذا تجاوز المبلغ ثمانون ألف ريال يتم أخذ موافقة مجلس الإدارة على ذلك.
- ٣ - بعد اطلاع المجلس على المنجزات التي تمت خلال الفترة الماضية والجهد الملموس الذي بذله المدير التنفيذي للجمعية الشيخ/ توفيق بن محمد إبراهيم مصيري، وتطوير أعمال الجمعية، وافق المجلس على صرف راتب إضافي له مع راتب شهر يونيو ٢٠٢٤م كمكافأة تحفيزية، وتوجيه الإدارة المالية في إكمال اللازم.
- ٤ - دعا المجلس لانعقاد جمعية عمومية عادية يوم الأحد: ١٥/٠١/١٤٤٦هـ، الموافق: ٢١/٠٧/٢٠٢٤م لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أ - موافقة الجمعية العمومية على طلب أرض أو تفويضه مجلس الإدارة بذلك.

ب - تفويض مجلس الإدارة ببيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٥:٣٠ م) وعلى ذلك جرى التوقيع :::



الرقم: .....

التاريخ: .....

المشروعات: .....

أعضاء اجتماع مجلس الإدارة: -

م	الاسم الرباعي	المنصب	التوقيع
١	د. خالد بن عبد الله عمر الدميحي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. فهد بن محمد بن عبد الرحمن القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. محمد بن عزيز عبد الرحمن القرشي	عضو	
٤	د. عبد الله بن سليمان الشايع	عضو	
٥	د. أيمن بن عبد الرحمن راضي الحربي	عضو	
٦	أ. محمد بن سيف حسن اليماني	عضو	
٧	أ. مهدي بن حمد علي السلومي	عضو	
٨	أ. فيصل بن محمد زيدان العمري	عضو	
٩	أ. إبراهيم بن محمد إبراهيم شيبية	عضو	
١٠	أ/ توفيق بن محمد إبراهيم مصيري	أمين المجلس	