

التاريخ :  
الرقم :  
المرفقات :

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (8)

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| اليوم والتاريخ | الثلاثاء 13/11/1445 – 21/05/2024 |
| الوقت          | 8:30 م                           |
| المكان         | أوقاف نورة الملاحي               |

| م | البيان                                              | القرار أو النتيجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | استعراض أداء الخطة التشغيلية للربع الأول للعام 2024 | بناءً على المادة رقم (39) فقرة (1 - أ) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها:<br>"اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها."<br>النتيجة:<br>- استعرض المجلس التقرير وأشاد بالمنجزات التي حققتها الجمعية خلال الربع الأول من عام 2024.<br>- أكد المجلس على الإدارة التنفيذية بإرسال تقارير المنجزات بشكل شهري.                                                                                                                                                                        |
| 2 | استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام 2024        | بناءً على المادة رقم (39) فقرة (1 - أ) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها:<br>"اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها."<br>النتيجة:<br>- استعرض المجلس التقرير المالي للربع الأول من عام 2024.<br>- اقترح أ. تركي بن عبد العزيز المرشود، أن يكون على كل عضو الالتزام بمبلغ مليون ريال للوقف وذلك لتضافر جهود المجلس مع الإدارة التنفيذية في دعم الاستدامة للجمعية.<br>- أكد المجلس بعرض بالموازنة التشغيلية حسب الأرباع.<br>- أكد المجلس بعرض تصنيف التبرعات حسب الفئة الداعمة. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>بناءً على المادة رقم (39) فقرة (1 - ج) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما:</p> <p>"وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها."</p> <p>وعلى المادة رقم (35) في الفصل الرابع من قواعد حوكمة الجمعيات والتي تنص على حوكمة اللجان المنبثقة عن المجلس:</p> <p>"يتم اختيار أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء الجمعية العمومية."</p> <p>القرار:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الموافقة على لائحة المراجعة الداخلية.</li> <li>- الموافقة على أعضاء لجنة المراجعة الداخلية:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. أ. خالد بن عبد الله الفوزان (رئيس اللجنة).</li> <li>2. د. سامر بن عبد الله الجطيلي (عضو).</li> <li>3. أ. إبراهيم بن عبد الرحمن الهدلق (عضو مستقل).</li> </ol> | <p>ترشيح أعضاء لجنة المراجعة الداخلية.</p> <p>3</p>   |
| <p>بناءً على المادة رقم (39) فقرة (1 - ق) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما:</p> <p>"وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح."</p> <p>وعلى المادة رقم (35) في الفصل الرابع من قواعد حوكمة الجمعيات والتي تنص على حوكمة اللجان المنبثقة عن المجلس:</p> <p>"يتم اختيار أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء الجمعية العمومية."</p> <p>القرار:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الموافقة على لائحة الترشيحات والمكافآت.</li> <li>- الموافقة على أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. د. عبد العزيز بن محمد المفرج (رئيس اللجنة).</li> <li>2. د. عبد الله بن عبد الرحمن بن مغيصيب (عضو).</li> <li>3. أ. محمد بن راشد القعود (عضو مستقل).</li> </ol>                  | <p>ترشيح أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>4</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>بناءً على المادة رقم (35) في الفصل الرابع من قواعد حوكمة الجمعيات والتي تنص على حوكمة اللجان المنبثقة عن المجلس:</p> <p>"يتم اختيار أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء الجمعية العمومية."</p> <p><b>القرار:</b></p> <p>- عدم الموافقة على زيادة عدد الأعضاء لجنة الاستثمار، والاكتفاء بالأعضاء الحاليين ويكون عدد الأعضاء ثلاثة فقط.</p> <p>- أعضاء لجنة الاستثمار:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. د. محمد بن عبد الله الشيحة (رئيس اللجنة).</li> <li>2. أ. تركي بن عبد العزيز المرشود (عضو).</li> <li>3. د. عبد الرحمن بن محمد الصالح (عضو).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>5</p> <p>زيادة أعضاء لجنة الاستثمار</p>                                     |
| <p>بناءً على المادة رقم (39) فقرة (1 - أ) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما:</p> <p>"تسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محقة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية."</p> <p><b>القرار:</b></p> <p>- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة الدكتور: عبد الله بن حمد القعيد على شراء وبيع وتأجير العقارات للجمعية وله حق توكيل غيره.</p> <p>- ولقد تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء والبيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية من قبل الجمعية العمومية وذلك في اجتماع الذي تم انعقاده في يوم الثلاثاء تاريخ 25 / 07 / 1445 هـ الموافق 6 / 02 / 2024 م</p> | <p>6</p> <p>تفويض رئيس مجلس الإدارة على شراء وبيع وتأجير العقارات للجمعية.</p> |



بناءً على المادة رقم (33) فقرة (12) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها:  
"يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً فوراً يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب."  
القرار:  
اعتماد توزيع مناصب الأعضاء الجدد:

| الاسم                                      | الصفة                  | مدة الدورة |
|--------------------------------------------|------------------------|------------|
| د. عبد الله بن حمد بن عبد الله القعيد      | رئيس مجلس الإدارة      | أربع سنوات |
| د. محمد بن عبد الله بن عبد الله الشبيحة    | نائب رئيس مجلس الإدارة | أربع سنوات |
| د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله المفرج   | عضو مجلس الإدارة       | أربع سنوات |
| د. سامر بن عبد الله بن محمد الجطيلي        | عضو مجلس الإدارة       | أربع سنوات |
| د. محمد بن عبد الله بن عبد الكريم العتيق   | عضو مجلس الإدارة       | أربع سنوات |
| أ. تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن مرشود | عضو مجلس الإدارة       | أربع سنوات |
| د. عبد الله بن عبد الرحمن بن مغيصيب        | عضو مجلس الإدارة       | أربع سنوات |
| د. عبد الله محمد الفاضل                    | عضو مجلس الإدارة       | أربع سنوات |
| أ. خالد بن عبد الله الفواز                 | عضو مجلس الإدارة       | أربع سنوات |

توزيع مناصب الأعضاء الجدد.

7

بناءً على المادة رقم (39) فقرة (1 - ز - ث) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها:  
"تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها."  
"التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة."  
القرار:  
الموافقة على فتح مكتب تعريف وجمع تبرعات في منطقة مكة المكرمة على أن تقوم الإدارة بالتنفيذية بتزويد المجلس بدراسة جدوى للموقع والمواقع المثيلة الأخرى.

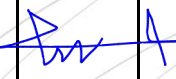
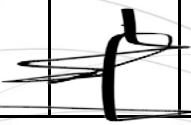
فتح مكتب تعريف وجمع تبرعات في منطقة مكة المكرمة.

8

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | مناقشة لائحة لجنة الاستثمار.                  | بناءً على المادة رقم (39) فقرة (1 - ق) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما:<br>"وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح."<br>القرار:<br>اعتماد لائحة لجنة الاستثمار حسب الصيغة المرفقة بالمحضر.                  |
| 10 | مناقشة آلية استرداد التبرع للمتبرع.           | بناءً على المادة رقم (39) فقرة (1 - ق) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما:<br>"وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح."<br>القرار:<br>اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع حسب الصيغة المرفقة بالمحضر.           |
| 11 | مناقشة سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر. | بناءً على المادة رقم (39) فقرة (1 - ق) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما:<br>"وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح."<br>القرار:<br>اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر حسب الصيغة المرفقة بالمحضر. |

التاريخ :  
الرقم :  
المرفقات :

## الحضور

| الحضور:                                                  |                                                                                     |                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| الاسم                                                    | التوقيع                                                                             | الاسم                                                          | التوقيع                                                                            |
| الدكتور: عبد الله بن حمد القعيد<br>- رئيس مجلس الإدارة - |    | الدكتور: محمد بن عبد الله الشيحة<br>- نائب رئيس مجلس الإدارة - |    |
| الدكتور: عبد العزيز بن محمد المفرج<br>- عضو -            |    | الدكتور: سامر بن عبد الله الجطيلي<br>- عضو -                   |    |
| الدكتور: محمد بن عبد الله العتيق<br>- عضو -              |    | الأستاذ: تركي بن عبد العزيز بن مرشود<br>- عضو -                |    |
| الدكتور: عبد الله بن عبد الرحمن بن مغيصيب<br>- عضو -     |  | الأستاذ: خالد بن عبد الله الفواز<br>- عضو -                    |  |

## الغياب

| الغياب:                                     |                                                                                     |       |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| الاسم                                       | التوقيع                                                                             | الاسم | التوقيع |
| الدكتور: عبد الله بن محمد الفاضل<br>- عضو - |  |       |         |