



ثالث

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية للتفسير الرواق والوعايد الأسرية

في محافظة عنيزة

## سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة يحفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . . . وبعد

سؤالنا عنكم وعن جميع منسوبيكم عن صحتكم الغالية على قلوبنا جميعاً .

نود موافاة سعادتكم بصورة من محضر الاجتماع رقم (١٦) لمجلس الإدارة في

دورته الرابعة المنعقد في ٢٥/١٢/١٤٤٣ هـ .

نأمل من سعادتكم بعد التلطف بالاطلاع والتوجيه بما ترونه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم ...

والله يحفظكم ويرعاكم . . . .

محكم/ رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن حمد الجبر

43/169

مرفق بدون

2022/07/28م

1443 /12 /29هـ

نقاط محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بعنيزة ( تأليف )

رقم المحضر (١٦) مكان الاجتماع (عن بعد)

وقت الاجتماع الساعة (٠١.٠٠ - ٠٢.٠٠ مساءً) يوم الأحد ١٢ / ٢٥ / ١٤٤٣هـ

## أعضاء المجلس

| ٥ | اسم العضو                                   |      | ٥ | اسم العضو                         |      |
|---|---------------------------------------------|------|---|-----------------------------------|------|
|   | حاضر                                        | غائب |   | حاضر                              | غائب |
| ١ | رئيس مجلس الإدارة : عبدالله بن حمد الجبر    | ✓    | ٦ | العضو : عبدالعزيز بن محمد الجابر  | ✓    |
| ٢ | نائب رئيس مجلس الإدارة: فالح بن عبدی البشري | ✓    | ٧ | العضو : احمد بن عبدالعزيز المسند  | ✓    |
| ٣ | المشرف المالي : محمد بن صالح الراجحي        | ✓    | ٨ | العضو : خالد بن محمد البديوي      | ✓    |
| ٤ | العضو: عبدالله بن احمد الرميح               | ✓    | ٩ | الشيخ : محمد بن عبدالرحمن النوشان | ✓    |
| ٥ | العضو : حمد بن عبدالله الجبر                | ✓    |   |                                   |      |

١. جدول الأعمال :

- تم استعراض خطاب الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد الجابر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة رقم وتاريخ (٩٠/د) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ هـ بشأن مشروع الصدقة الجارية لمبنى الجمعية الجديد ومافيه من توصيات .
- ١- توصي اللجنة على ترسيه اعمار مشروع الصدقة الجارية لمبنى الجمعية الجديد الواقع في حي الخزامى على الأرض ذات الصك رقم (٦٦١٥٠٣٠٠٣١٧٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١ هـ الصادر من وزارة العدل وترسيه أعمارها على شركة الخريزة بعنيزة والمسؤول عنها الأستاذ / ماجد سليمان الدخيل .
- ٢- توصي اللجنة على تفويض لجنة الاستثمار لمتابعة العمل واعداد العقد ومراجعة بنوده مع المكتب الهندسي المشرف والمتابع تنفيذه بعد الحملة الإعلامية
- ٣- تأمين مبلغ لبدء العمل بالمشروع
- ٤- الموافقة على تحديث أعضاء لجنة الاستثمار بالجمعية

٣. وبعد أن استعرض المجلس جدول أعماله اتخذ بشأنه ما يلي :

- ١- وافق المجلس على ترسيه مشروع اعمار مشروع الصدقة الجارية مبنى الجمعية الجديد على شركة الخريزة من تاريخ توقيع العقد حتى انتهاء المشروع باشراف كامل من المكتب الهندسي (أركال).
- ٢- وافق المجلس على تفويض لجنة الاستثمار بالأشراف على اعمار هذا المشروع ومتابعة المكتب الهندسي المشرف على هذا المشروع مشروع الصدقة الجارية مبنى الجمعية الجديد ولها كامل الصلاحيات المتعلقة بهذا الخصوص بدون الرجوع للمجلس.
- ٣- وافق المجلس على تأمين مبلغ مليون ريال من بند قروض الزواج لوجود فائض خلال هذه الفترة مع استرجاع المبلغ في أسرع وقت ممكن
- ٤- وافق المجلس على تحديث لجنة الاستثمار بالجمعية الموضحة بالكشف المرفق

### الحاضرين في الاجتماع

| ٥ | اسم العضو                                   | المنصب        | التوقيع                                                                             | ٥ | اسم العضو                               | المنصب | التوقيع                                                                             |
|---|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الشيخ : فالح بن عبدى البشري                 | نائب الرئيس   |  | ٥ | الاستاذ : عبدالعزيز بن محمد الجابر      | عضو    |  |
| ٢ | الشيخ : محمد بن صالح الراجحي                | المصرف المالي |  | ٦ | معادة الدكتور: احمد بن عبدالعزيز المسند | عضو    |  |
| ٣ | فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالله بن احمد الريمح | عضو           |  | ٧ | الاستاذ: خالد بن محمد البديوي           | عضو    |  |
| ٤ | الاستاذ : حمد بن عبدالله الجبر              | عضو           |  | ٨ | الشيخ : محمد بن عبدالرحمن النوشان       | عضو    |  |

يعتمد .. رئيس مجلس الإدارة : الشيخ / عبدالله بن حمد الجبر

## بيان بأسماء أعضاء لجنة الاستثمار والمشرف عليها والأعمال المناطة لها من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ هـ

| م                                                     | اسم العضو                      | منصبه بالجمعية                     | عضواً                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| ١                                                     | عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجطيلي | المدير التنفيذي                    | عضواً                                 |
| ٢                                                     | حمد بن تركي الحربي             | محاسب الجمعية                      | عضواً                                 |
| ٣                                                     | عبدالله بن صالح السليم         | مسؤول قسم العلاقات العامة والاعلام | عضواً                                 |
| ٤                                                     | عبدالرحمن بن إبراهيم الشليلان  | مسؤول الموارد المالية              | عضواً                                 |
| ٥                                                     | ماجد بن سمير العتيبي           | مسؤول عن الاستثمار                 | عضواً ومنسقاً ومتابعاً لأعمال الجمعية |
| المشرف عن لجنة الاستثمار / رئيس مجلس الإدارة بالجمعية |                                |                                    |                                       |

### الاعمال المناطة باللجنة:

- ١- الاشراف والمتابعة لجميع مشاريع الجمعية الاستثمارية القائمة والجديدة.
- ٢- تحسين أوضاع القديم منها ليزيد في عطائه.
- ٣- زيادة التنوع في مصادر الاستثمار واختيار الأفضل منها .
- ٤- السعي الحثيث لتنمية موارد الجمعية المالية من الهبات والاقواف وشراء مواقع جديدة ومفيدة للجمعية.



*Handwritten signature*