

محضر

اجتماع مجلس الإدارة الخامس (الأول للعام ٢٠٢٥ م)

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان
٠٠٥	١٤٤٦/٠٩/٢٩ هـ	٢٠٢٥/٠٣/٢٩ م	السبت	١٠:٠٠ ظ	الرياض (حضورى وعن بعد)
المواضيع والنقاشات					
١.	متابعة مخرجات وقرارات الاجتماع السابق.				
٢.	استعراض التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥ م.				
٣.	استعراض أبرز الإنجازات للربع الأول للعام ٢٠٢٥ م.				
٤.	الاطلاع على سياسة قواعد استثمار الفائض من اموال الجمعية.				
٥.	الاطلاع على فكرة شراء مبنى استثماري للجمعية بمكة المكرمة.				
٦.	الموافقة على طلبات الانضمام والاستقالة للجمعية العمومية.				
٧.	نبذة تعريفية عن عمليات غسل الأموال وعمليات جرائم تمويل الارهاب.				
٨.	حضور دورة الدليل التعريفي للشؤون الفنية والقانونية للجمعية.				
٩.	الموافقة على رفع طلب بفتح حسابات بنكية لدى البنوك التجارية.				
١٠.	مقترحات ومقترحات الأعضاء.				
١١.	ما يستجد من أعمال				

التوصيات					
١.	تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥ م واعتماده.				
٢.	تم مناقشة واستعراض تقرير أبرز الإنجازات للربع الأول للعام ٢٠٢٥ م المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية وتم اعتماده.				
٣.	تم الاطلاع على سياسة قواعد استثمار الفائض من اموال الجمعية واعتمادها.				
٤.	تم الاطلاع على فكرة شراء مبنى استثماري للجمعية بمكة المكرمة، وأثنى أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية على الفكرة المقدمة وتم اعتماد المشروع وتحديد قيمة المبنى الاستثماري بقيمة : ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال وطلب أعضاء المجلس استخراج التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة .				
٥.	تمت الموافقة على طلبات الانضمام من الأستاذ/ سامي حمد بن جفال والأستاذ /عبدالعزیز محمد الخضيري للجمعية العمومية وتم قبول استقالة العضوين، الأستاذ/ أحمد بن عبدالله المسفر و الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله المسفر من عضوية الجمعية العمومية بناء على رغبتهم.				

٦. تم حضور دورة الدليل التعريفي للشؤون الفنية والقانونية للجمعية، وأطلع أعضاء المجلس عليها.
٧. تم حضور دورة تنشيطية عن عمليات غسل الأموال وعمليات جرائم الإرهاب.
٨. الموافقة على تفويض عضو مجلس الادارة عايض بن محمد السبيعي برفع طلب فتح حسابات بنكية لأغراض متعددة لدى البنوك التجارية باسم الجمعية.
٩. الموافقة على تفويض المعنيين بالتوقيع المشترك على العمليات المصرفية للحسابات البنكية وإصدار دفاتر الشيكات، واستخدام القنوات الرقمية البنكية (أونلاين) لإدارة الحسابات وعمل الحوالات البنكية وجميع ما يلزم وكذلك إصدار المشفرات الرقمية للمفوضين بالتوقيع للدخول لتلك الحسابات وتنفيذ جميع العمليات كل من:
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الادارة / أ. أنس بن محمد التويجري • عضو مجلس الادارة / أ. عايض محمد السبيعي
١٠. تم حث الإدارة التنفيذية على متابعة سريان التراخيص اللازمة لجمع التبرعات والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

الحضور				
أ.د. علي عبدالعزيز الخضيري	أ.د. احمد عبدالله الدريويش	أ. أنس محمد التويجري	م. بندر سعود النمر	أ. عايض محمد السبيعي
				
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة

هذا واختتم الاجتماع بتوفيق الله،،