

## محضر

### اجتماع مجلس الإدارة الخامس

| رقم                | التاريخ   | الموافق     | اليوم | الوقت   | المكان                    |
|--------------------|---|-------------|-------|---------|---------------------------|
| ٠٠٥                | ١٤/١٠/١٤٤٦هـ  | ٢٠٢٥/٠٤/١٢م | السبت | ١٠:٠٠ ظ | الرياض<br>(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 ومرئيات الأعضاء.  |             |       |         |                           |
| ١١.                | ما يستجد من أعمال   |             |       |         |                           |

| التوصيات |   |  |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|--|
| ١.       | تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٥ م واعتماده.  |  |  |  |  |
| ٢.       | تم مناقشة واستعراض خطة أبرز الإنجازات للربع الأول للعام ٢٠٢٥ م المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية وتم اعتمادها.   |  |  |  |  |
| 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 : ٤,٨٠٠,٠٠٠ 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.   |
| ١. الموافقة على تفويض عضو مجلس الادارة عايض بن محمد السبيعي برفع طلب فتح حسابات بنكية لأغراض متعددة لدى البنوك التجارية باسم الجمعية.  |
| ٢. 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"> <li>• عضو مجلس الادارة / أ. أنس بن محمد التويجري</li> <li>• عضو مجلس الادارة / أ. عايض محمد السبيعي</li> </ul>  |
| ٨. 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،،