

محضر

اجتماع مجلس الإدارة العاشر (الثاني للعام ٢٠٢٦ م)

رقم	التاريخ	الموافق	اليوم	الوقت	المكان
١٠.	١٢/٠١/١٤٤٨ هـ	٢٧/٠٦/٢٠٢٦ م	السبت	١٠:٠٠ ظ	الرياض (حضور وعن بعد)
المواضيع والنقاشات					
١.	مراجعة وإقرار التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٦ م.				
٢.	مراجعة تقرير الأنشطة للربع الثاني للعام ٢٠٢٦ م.				
٣.	الموافقة على الاستثمار بمشروع المبنى الاستثماري الأول بمكة المكرمة والاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعية.				
٤.	تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية.				
٥.	إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يتطلبها برنامج دائم.				
٦.	مناقشة تقديم طلب للحصول على منحة دعم رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات.				
٧.	مناقشة تقديم طلب للحصول على منحة البرامج والمشاريع من صندوق دعم الجمعيات واعتماد مشروع البناء الرقمي لطلب الدعم وان يتحمل نسبة ٢٠٪ من التكلفة.				
٨.	مناقشة استخراج وتمديد ترخيص جمع التبرعات – استثمار للمبنى السكني بمكة المكرمة.				
٩.	مقترحات ومرئيات أعضاء مجلس الإدارة.				
١٠.	ما يستجد من أعمال.				
التوصيات					
١.	تمت مراجعة التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٦ م واعتماده.				
٢.	تمت مراجعة تقرير الأنشطة للربع الثاني للعام ٢٠٢٦ م واعتماده.				
٣.	بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية بشأن تفويض مجلس الإدارة الاقتراض والرهن من البنوك المحلية الحكومية والأهلية المرخص لها. فقد وافق المجلس على الاستفادة من تمويل بنك التنمية الاجتماعية (برنامج دائم) والاستثمار بالمشروع المبنى الاستثماري الأول بمكة المكرمة والاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعية				

٤. بناءً على الصلاحيات الممنوحة للمجلس فإننا نفوض رئيس مجلس الإدارة أ.د. علي بن عبدالعزيز الخضيرى هوية رقم (١٠٧٤٣١٢٠٧٣) باستكمال كافة الإجراءات النظامية لدى بنك التنمية الاجتماعية لطلب التمويل والتوقيع على كافة المستندات والأوراق التجارية والعقود اللازمة لذلك.
٥. يقر مجلس الادارة بتوفير المساهمة الذاتية المطلوبة لتمويل منتج (دائم) ، وتوفير جميع الضمانات التي يتطلبها المنتج مقابل تمويل مشروع المبنى الاستثماري الأول بمكة المكرمة في حال الموافقة على تمويل الجمعية.
٦. تمت الموافقة على تقديم طلب للحصول على منحة دعم رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات.
٧. تمت الموافقة على تقديم طلب للحصول على منحة البرامج والمشاريع من صندوق دعم الجمعيات واعتماد مشروع البناء الرقمي لطلب الدعم وان يتحمل نسبة ٢٠٪ من التكلفة.
٨. تمت الموافقة على استخراج وتمديد ترخيص جمع التبرعات - استثمار للمبنى السكني بمكة المكرمة.

الحضور				
أ.د. علي عبدالعزيز الخضيرى	أ.د. احمد عبدالله الدريوش	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،،