



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	م
٢٠٢٤/٠٩/٠٨	١٤٤٦/٠٣/٠٥	٢٠٢٤	٢٠٢٤	٢٠٢٤

محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الخامس) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حريملاء، وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة: ٤:١٥ م وانتهى في الساعة: ٥:١٥ م، وحضره الأعضاء التالية أسماؤهم:

١-ناصر بن عبدالعزيز الداود، رئيساً.

٢-عبدالله بن سليمان الجمار، نائباً للرئيس.

٣-صالح بن محمد الرشيد، عضواً ومشرفاً مالياً.

٤-خالد بن عبدالرحمن القلعي، عضواً.

٥-محمد بن سعد الحميد، عضواً.

٦-حمد بن سعد الصالح، عضواً.

٧-خالد بن عبدالعزيز الحمد، عضواً.

٨-خالد بن عبدالعزيز العمار، عضواً.

واعتذر عن الحضور: عبدالعزيز بن منصور المنصور.

وقد ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع الأول: استعراض أسماء طالبي الترشح لعضوية مجلس الإدارة واعتمادها.

استعراض أسماء المتقدمين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والتحقق من استيفائهم لشروط الترشح، وهم كالآتي:	ملخص الموضوع:
١. حمد بن سعد الصالح.	
٢. خالد بن عبدالرحمن القلعي.	
٣. خالد بن عبدالعزيز العمار.	
٤. خالد بن محمد الرشيد،	
٥. صالح بن محمد الرشيد.	
٦. عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش.	
٧. عبدالله بن عبدالرحمن العجلان.	
٨. عبدالله بن سليمان الجمار.	
٩. محمد بن سعد الحميد.	
١٠. محمد بن ناصر الجمار.	
١١. ناصر بن عبدالعزيز الداود.	
١٢. نايف بن عبدالعزيز الداود.	
تم استعراض أسماء (١٢) متقدماً بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، والتأكد من استيفائهم شروط العضوية.	المناقشة:
استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة؛ لاستيفائهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في المادة الثانية والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية.	القرار:



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع الثاني: تفويض لجنة الوقف في شراء أسهم ومحافظ وقفية.	
ملخص الموضوع:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على ما عرضه السادة أعضاء لجنة الوقف من أهمية تحويل السيولة الموجودة في حساب الوقف إلى أسهم وقفية.
المناقشة:	استعراض أهمية استغلال السيولة المالية الحالية في حساب الوقف والحصول على عوائد ثابتة في محافظ ذات مخاطر محدودة.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية و وفق المجلس على تفويض أعضاء لجنة الوقف برئاسة الشيخ/ ناصر بن عبدالعزيز الداود، والشيخ/ خالد بن عبدالعزيز العمار، والشيخ/ خالد بن عبدالعزيز الحمد، في شراء أسهم وقفية محققة للغبطة والمنفعة من حساب وقف الجمعية.

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الأربعاء) بتاريخ ١٤٤٦/٣/٢٩هـ الموافق: ٢٠٢٤/١٠/٠٢ م في الساعة (١٥:٤٠م) في مقر الجمعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

صفحة ٢ |

محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ناصر بن عبدالعزيز بن محمد الداود	رئيس المجلس	
٢	عبدالله بن سليمان بن محمد الجماز	نائب الرئيس	
٣	صالح بن محمد بن عبدالله الرشيد	مشرف مالي	
٤	حمد بن سعد بن حمد الصالح	عضو	
٥	خالد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز القلعي	عضو	
٦	خالد بن عبدالعزيز الحمد	عضو	
٧	خالد بن عبدالعزيز العمار	عضو	
٨	عبدالعزیز بن منصور المنصور	عضو	
٩	محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحميد	عضو	