

(محضر الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس الإدارة لعام ١٤٤٤ هـ)

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

إنه في تمام الساعة ٦ مساءً يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٤/٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١ م تم الاجتماع في مقر جمعية التنمية الأهلية بأحياء الوادي والندى والنفل .

جدول أعمال الاجتماع :

م	العنوان
١	افتتاح الاجتماع والترحيب بالأعضاء
٢	استعراض منجزات توصيات الاجتماع السابق
٣	استعراض توصيات لجنة الاستثمار
٤	مناقشة تطوير المقرر
٥	الختام

المداولات :

ناقش المجتمعون عناصر جدول الأعمال الخاصة بالاجتماع بما يلي:

١. استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد العبد السلام الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكرهم سائلاً الله التوفيق للجميع لما فيه خدمة الدين والوطن والمجتمع.
٢. استعرض المدير التنفيذي للجمعية أ. خالد القشعمي نتائج توصيات الاجتماع الماضي حيث أفاد للمجلس بأنه تم إنجاز التوصيات المعتمدة في الاجتماع السابق ومتبقي زيارة مدارس دار البراءة الأهلية وتسليمهم درع شكر وبحث سبل التعاون والاستفادة من المقررات التابعة للمدارس.
٣. استعرض أ. عبد الرحمن العيسى دراسة الجدوى للوقف العقاري للجمعية من لجنة الاستثمار وحجم العائد السنوي المستهدف وطريقة التمويل المقترحة وأساليب تغطية التكاليف المالية للوقف حيث تناقش الأعضاء حول قيمة الأصل العقاري وأيد غالبية الأعضاء بأن تكون قيمة الأصل العقاري لا تقل عن (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال مع أهمية دراسة الجدوى بشكل دقيق، كما استعرض أ. عبد الرحمن سياسة استثمار مقترحة للجمعية بحيث تتنوع أصول الاستثمار على عدة أنواع (النقد والمرابحة والأسهم والصناديق العقارية المتداولة والصناديق العقارية الاستثمارية في السوق) وبين أ. عبد الرحمن النسبة المتوقعة لعائد كل أصل حيث يبلغ متوسط العائد السنوي (٦,٨٨٪) وأوضح أ. عبد الرحمن بأنه

من المهم أن تكون الفرص الاستثمارية ذات مخاطر أقل وسرعة في استرداد المبالغ حال الحاجة لها وأختتم أ.عبدالرحمن العيسى طرحه بعرض توصيات لجنة الإستثمار :

- أ. تعديل اسم لجنة الاستثمار إلى لجنة تنمية الموارد والاستثمار.
- ب. عدم ربط مقر الجمعية بالوقف الأول للجمعية.. فيبحث عن الوقف الاستثماري بناء على العائد المادي.
- ت. فتح سجل تجاري للجمعية بعد دراسة اللوائح والتشريعات.
- ث. استثمار جزء من المبالغ المالية في الصناديق الاستثمارية.
- ج. دراسة التدفقات المالية للجمعية كل ربع سنة لمعرفة المبالغ الفائضة عن التشغيل والاحتياج. وقد أيد المجلس توصيات اللجنة.

٤. أستعرض المدير التنفيذي أ. خالد القشعمي دراسة تطوير المقر ونتائج المسح الميداني للعقارات في الحي حيث أفاد أ.خالد بأنه لا توجد فرص عقارية مناسبة لخدمات الجمعية وقد أكد أ. صالح الصالح بأنه يوجد تحدي في إيجاد مقرات مناسبة في الحي وارتفاع الأسعار وقد أفاد رئيس المجلس د. خالد العبد السلام بأنه قام بالبحث عن مقر مناسب للجمعية والتواصل مع عدد من مكاتب العقار في الحي وسؤالهم عن توفر مقرات مناسبة حيث أفادوا بأنه لا يوجد متاح حالياً كما تواصل د. خالد العبد السلام مع عدد من المختصين والمهتمين في العقار والمقاولات وأصحاب التجارب وقدموا عدداً من التوجيهات المناسبة، وقد أيد أعضاء المجلس إعادة تطوير المقر مع التوصية على خفض الصرف المالي والبحث عن حلول عملية، وتكوين لجنة مكونة من د. خالد العبد السلام وأ. صالح الصالح وأ. أحمد العجاجي للإشراف على مراحل تطوير المقر وتفويض المجلس لهم باستكمال الإجراءات المالية والفنية لإنجاز التطوير واعتماد عروض الأسعار المقدمة لذلك.

التوصيات:

١. الموافقة على إنشاء الوقف الأول للجمعية. (لجنة تنمية الموارد والاستثمار).
٢. مراجعة دراسة الجدوى الخاصة بالأوقاف للجمعيات المماثلة. (لجنة تنمية الموارد والاستثمار).
٣. تعديل اسم لجنة الاستثمار إلى لجنة تنمية الموارد والاستثمار.
٤. عدم ربط مقر الجمعية بالوقف الأول للجمعية.. ويتم البحث عن الوقف الاستثماري بناء على العائد المادي.
٥. فتح سجل تجاري للجمعية بعد دراسة اللوائح والتشريعات.
٦. استثمار جزء من المبالغ المالية في الصناديق الاستثمارية. (لجنة تنمية الموارد والاستثمار).
٧. دراسة التدفقات المالية للجمعية كل ربع سنة لمعرفة المبالغ الفائضة عن التشغيل والاحتياج. (لجنة تنمية الموارد والاستثمار).
٨. الموافقة على إنشاء مركز للإرشاد الأسري وتكليف أ. أحمد العجاجي بمتابعة استخراج التصاريح.
٩. اعتماد إعادة تطوير المقر مع التوصية على خفض الصرف المالي والبحث عن حلول عملية. (المدير التنفيذي).
١٠. تكوين لجنة مكونة من د. خالد العبد السلام وأ. صالح الصالح وأ. أحمد العجاجي للإشراف على مراحل تطوير المقر وتفويض المجلس لهم باستكمال الإجراءات المالية والفنية لإنجاز التطوير واعتماد عروض الأسعار المقدمة لذلك.



جمعية التنمية الأهلية
بأحياء الوادي والندي والنفل

محضر الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس الإدارة لعام ١٤٤٤ هـ

في يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٤/٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١ م

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة في مقر الجمعية الساعة ٦ مساءً .

الاسم	المنصب	التوقيع
د. خالد صالح عبدالله العبد السلام	الرئيس	
د. حسن علي محمد السفنياني	نائب الرئيس	
أحمد علي إبراهيم العجاجي	المشرف المالي	
صالح بن أحمد صالح الصالح	عضو	
د. محمود عبدالرحمن محمود عبد رب الرسول	عضو	
عبدالرحمن محمد عبدالله العيسى	عضو	
مهدي عبدالله محمد القرمادي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

د. خالد بن صالح عبدالله العبد السلام

المقرر

خالد بن عبد اللطيف القشحي

