

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم - ١٦

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|---------------|---------|--------------|--------|--------|
| يوم | الأحد | التاريخ | ١٤٤٥/٠٢/٢٤ هـ | الموافق | ٢٠٢٣/٠٩/١٠ م | الساعة | ٥:٠٠ م |
|-----|-------|---------|---------------|---------|--------------|--------|--------|

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقد انعقد الاجتماع وفق البيانات المحددة أعلاه وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من أعضاء مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر الجمعية في مركز وادي ابن هشبل وبحضور كلاً من:

| | |
|----|-----------------------------------|
| ٦ | فواز سعد حمود الحتارشة الشهري |
| ٧ | محمد عبدالله ناصر آل لعبان الشهري |
| ٨ | خالد سعيد محمد العواشز |
| ٩ | فلاح محمد فلاح آل فهاد الأحمري |
| ١٠ | |

| | |
|---|----------------------------------|
| ١ | عبدالله سعيد محمد آل لعبان |
| ٢ | عبدالله سعد مشبب آل ثامر |
| ٣ | سعد عايض سعد آل سويد |
| ٤ | حمدان بن عبدالرحمن بن عايض |
| ٥ | محمد سعيد عبدالله العوشزي الشهري |

وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع، ورحب بأعضاء الجمعية، ثم أعلن أن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية وفق كشف الحضور (٩) أعضاء يمثلون (٩) أصوات بالأصالة و (صفر) صوت بالنيابة أي بما نسبته ٦٤,٢٨ % من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم (١٤) عضو في حينه؛ وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٧) من اللائحة الأساسية للجمعية وبعد ذلك تم استعراض موضوعات الاجتماع وتقرر ما يلي:



رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن سعيد آل لعبان

SA٨٣٨٠٠٠٠ ٤١٠٦٠٨٠١٠١٦١٠٠٢

SA٢٥١٥٠٠٠ ٩٩٩٢٢٢٣١٢٠٩٠٠١

SA٤٤٠٠٠٠٠ ٤٩٤٤٩١١٨٠٠٠١٠٠

محافظة خميس مشيط - مركز وادي ابن هشبل

ص ب : ٥٠ رمز ٦١٩١٢ QW@QW.ORG.SA

٠١٧٢٦٤١٢٦٤ ٠٥٠٢١٦١٩٩٩ - ٠٥٥٥٧٤٠٤٢٢

١. إقرار سياسات وقواعد الاستثمار.

ناقش أعضاء الجمعية العمومية الموضوع وقرروا اعتماد سياسات وقواعد الاستثمار.

٢. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ومجالاته.

ناقش أعضاء الجمعية العمومية الموضوع وقرروا اعتماد خطة استثمار أموال الجمعية ومجالاته.

٣. تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال

الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والمساهمة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والاقتراض من أجل ذلك.

ناقش أعضاء الجمعية العمومية الموضوع وقرروا تفويض المجلس بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو المساهمة في الصناديق الاستثمارية والصناديق الوقفية والاقتراض من أجل ذلك بما يحقق مصلحة مرجحة بإذن الله تعالى.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٥:٣٠م حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق ...

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن سعيد آل لعبان



خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته

أولاً: الفائض من الأموال العامة الغير مقيدة.

١. يتم البحث عن فرص استثمارية سواءً عقارية أو مساهمات ضمن الصناديق الاستثمارية ويتم استشارة أهل الخبرة والاختصاص واختيار الفرص متوسطة وقليلة المخاطرة واعداد دراسات الجدوى من مكاتب معتمدة وموثوقة.
٢. يمكن للجمعية الاشتراك مع جمعيات أخرى في مشاريع استثمارية أو مساهمات ضمن الصناديق الاستثمارية بعد استكمال ما يلزم من اتفاقيات وغيرها.
٣. يعتمد مجلس الإدارة المشروع الاستثماري المقترح أو المساهمة المقترحة بعد استعراض جميع متطلباتها.
٤. يتابع مجلس الإدارة تنفيذ المشروع أو المساهمة.

ثانياً: المبالغ المرصودة للمشاريع الوقفية الاستثمارية والصناديق الاستثمارية.

١. يتم تحديد المبالغ المالية المتوفرة لدى الجمعية والمقيدة للأوقاف بشكل عام أو لبناء الأوقاف الاستثمارية ويضاف لها ما يمكن الحصول عليه من الجهات الداعمة أو ما يمكن اقتراضه.
٢. يكون استثمار هذه المبالغ في شراء أصول عقارية أو بالمساهمة في الصناديق الوقفية.
٣. يتم البحث عن الفرص العقارية والصناديق الوقفية المناسبة واستشارة أهل الخبرة والاختصاص واعداد دراسات الجدوى اللازمة.
٤. يعتمد مجلس الإدارة المشروع الاستثماري المقترح أو المساهمة في الصندوق الوقفي المناسبة بعد استعراض جميع متطلباته.
٥. يتابع مجلس الإدارة تنفيذ المشروع أو المساهمة.

رئيس الجمعية / عبدالله سعيد محمد آل لعبان

التوقيع:





(سياسات وقواعد الاستثمار)

للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بوادي ابن هـشـبـل
والمسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٣٣٦٥

تهدف هذه السياسة إلى استثمار أموال الجمعية، وتحقيق الاستفادة المالية لها عبر مجموعة من الآليات:

١. يقوم مجلس الإدارة بعمل خطة لاستثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، وإقرارها من الجمعية العمومية.
٢. تختص الجمعية العمومية بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو الاشتراك في الصناديق الوقفية والاستثمارية وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك.
٣. تقوم الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الاشتراك في الصناديق الوقفية والاستثمارية.
٤. تستثمر الجمعية إيراداتها في مجالات مرجحة للكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيف الفائض في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
٥. تعمل الجمعية م أمكن على تخصيص ٢٥٪ من إيرادات الاستثمار الحالية لاستثمارات جديدة.



بسم الله الرحمن الرحيم

كشف الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية رقم - ١٦

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|---------------|---------|--------------|--------|--------|
| اليوم | الأحد | التاريخ | ١٤٤٥/٠٢/٢٤ هـ | الموافق | ٢٠٢٣/٠٩/١٠ م | الساعة | ٥:٠٠ م |
|-------|-------|---------|---------------|---------|--------------|--------|--------|

| م | اسم العضو | نوع العضوية | تاريخ الانضمام | عدد الأصوات (أصالة) | عدد الأصوات (نيابة) | مجموع الأصوات | التوقيع |
|----|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|
| ١ | عبد الله سعيد محمد آل لعبان | حاملة | ١٤٢٥/٦/٢٩ هـ | ١ | ٠ | ١ | |
| ٢ | فواز سعد محمد آل لعبان | " | ١٤٢٥/٦/٢٩ هـ | ١ | ٠ | ١ | |
| ٣ | عبد الله سعد محمد آل لعبان | " | ١٤٢٥/٦/٢٩ هـ | ١ | ٠ | ١ | |
| ٤ | محمد بن عبد الرحمن آل عياض | " | ١٤٣٨/٣/١٨ هـ | ١ | ٠ | ١ | |
| ٥ | محمد سعيد عبد الله استقراني | " | ١٤٢٨/١٢/١٧ هـ | ١ | ٠ | ١ | |
| ٦ | سعد بن أحمد آل سعيد | " | ١٤٤١/٥/٢٤ هـ | ١ | ٠ | ١ | |
| ٧ | محمد عبد الله آل هجري | " | ١٤٤١/٥/٢٤ هـ | ١ | ٠ | ١ | |
| ٨ | فهد بن عبد الله آل هجري | " | ١٤٤١/٥/٢٤ هـ | ١ | ٠ | ١ | |
| ٩ | صلاح محمد آل هجري | " | ١٤٢٥/٦/٢٩ هـ | ١ | ٠ | ١ | |
| ١٠ | | | | | | | |
| ١١ | | | | | | | |
| ١٢ | | | | | | | |
| ١٣ | | | | | | | |
| ١٤ | | | | | | | |
| ١٥ | | | | | | | |



وعلى هذا جرى التوقيع.

رئيس الجمعية / عبدالله سعيد محمد آل لعبان

التوقيع:

SA٨٣٨٠٠٠٠ ٤١٠٦٠٨٠١٠١٦١٠٠٢

SA٢٥١٥٠٠٠ ٩٩٩٢٢٢٣١٢٠٩٠٠٠١

SA٤٤٠٠٠٠٠ ٤٩٤٤٩١١٨٠٠٠١٠٠

محافظة خميس مشيط - مركز وادي ابن هـ شـ بـ ل

ص ب : ٥٠ رمز ٦١٩١٢ QW@QW.ORG.SA

٠١٧٢٦٤١٢٦٤ ٠٥٠٢١٦١٩٩٩ - ٠٥٥٥٧٤٠٤٢٢

بيان بأعضاء الجمعية العمومية

حتى تاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٥هـ الموافق ١٠/٠٩/٢٠٢٣م

| م | الاسم | نوع العضوية | تاريخ الانتساب |
|----|------------------------------------|-------------|----------------|
| ١ | عبدالله سعد مشيب آل ثامر | عاملة | ١٤٣٥/٦/٢٩هـ |
| ٢ | ناصر سعيد محمد عبشان | عاملة | ١٤٣٥/٦/٢٩هـ |
| ٣ | فلاح محمد فلاح آل فهاد الاحري | عاملة | ١٤٣٥/٦/٢٩هـ |
| ٤ | عبدالله سعيد محمد آل لعبان | عاملة | ١٤٣٥/٦/٢٩هـ |
| ٥ | فواز سعد حمود الحترشة الشهري | عاملة | ١٤٣٥/٦/٢٩هـ |
| ٦ | فهد علي سعيد الحترشي الشهري | عاملة | ١٤٣٥/٦/٢٩هـ |
| ٧ | وليد سعد علي آل ضباح الشهري | عاملة | ١٤٣٥/٦/٢٩هـ |
| ٨ | ناصر عبدالله علي الشهري | عاملة | ١٤٣٥/٦/٢٩هـ |
| ٩ | حمدان بن عبدالرحمن بن عايض آل عياض | عاملة | ١٤٣٨/٣/٨هـ |
| ١٠ | محمد سعيد عبدالله العوشزي الشهري | عاملة | ١٤٣٨/١٠/١٧هـ |
| ١١ | مشيب إبراهيم سعد آل جلبان الشهري | عاملة | ١٤٣٩/٥/٢٨هـ |
| ١٢ | خالد سعيد محمد العواشر | عاملة | ١٤٤١/٥/٢٤هـ |
| ١٣ | سعد عايض سعد آل سويد | عاملة | ١٤٤١/٥/٢٤هـ |
| ١٤ | محمد عبدالله ناصر آل لعبان الشهري | عاملة | ١٤٤١/٥/٢٤هـ |

رئيس الجمعية

عبدالله سعيد محمد آل لعبان





SA٨٣٨٠٠٠٠ ٤١٠٦٠٨٠١٠٦١٠٠٢

SA٢٥١٥٠٠٠ ٩٩٩٢٢٢٣١٢٠٩٠٠١

SA٤٤٠٠٠٠٠ ٤٩٤٤٩١١٨٠٠٠١٠٠

محافظة خميس مشيط - مركز وادي ابن هشبل

ص ب : ٥٠ رمز ٦١٩١٢ QW@QW.ORG.SA

٠١٧٢٦٤١٢٦٤ ٠٥٠٢١٦١٩٩٩ - ٠٥٥٥٧٤٠٤٢٢