

محضر اجتماع المجلس الإداري في دورته الأولى

اليوم: الأحد التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٠٧ الوقت ٤٥ : ٠٥ مساءً الاجتماع: الأول المكان: مقر الجمعية

م	الاسم	الوظيفة	الحالة	التوقيع
١	الدكتور أحمد بن حمد البوعلي	رئيس المجلس	✓	
٢	الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الحماد	نائب الرئيس	✓	
٣	الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله السلطان	عضو	معتذر	
٤	الأستاذ مصطفى بن علي محمد الحميد	عضو	✓	
٥	الأستاذ سامي بن أحمد الجاسم	عضو	✓	
٦	الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور	عضو	✓	
٧	الدكتور عبد الإله بن صالح سعود الذوايدي	عضو	✓	
٨	الأستاذ أسامة بن محمد النعيم	عضو	✓	
٩	الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن موسى	عضو	✓	
١٠	الأستاذ عبد العزيز بن مبارك محمد السليم	عضو	✓	
١١	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز القرينيس	عضو	✓	



الرقم: التاريخ:: التوقيع:: الختم:: الختم:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد

بدأ رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٤م بالترحيب بأعضاء المجلس شاكرًا لهم حضورهم ودعمهم لمسيرة الجمعية مستعرضًا الفرص المتاحة للاستثمار، وبيان ما تملكه الجمعية من أملاك وعقارات وأوقاف بهدف تنمية مواردها لتحقيق الاستدامة المالية في المستقبل.

مؤكدًا على أهمية إعطاء هذا الملف الأولوية في اجتماع مجلس الإدارة القادم وتسارع الخطوات نحو بيئة استثمارية آمنة. بعدها تم الاستماع إلى مسؤول الاستثمار الأستاذ عبدالاله بن عبدالرحمن الحكيم لبيان ما يتطلبه كل مشروع من موافقات المركز الوطني ووزارة الشؤون الإسلامية.

كما تم الاستماع إلى مداخلة الأعضاء واقتراحاتهم والتي جاءت كما يلي:

_ تقييم الأصول الحالية وتطويرها أو استبدالها بأصول أخرى .

_ دراسة الفرص المتاحة للاستثمار.

_ مراعاة الجوانب الفنية .

_ دراسة سوق الأسهم والمحافظ والصناديق الاستثمارية.

_ جدوى المنافسة في السوق العقاري .

_ جدوى القرض من بنك التنمية الاجتماعي.

_ مشاركة المتبرعين في أسهم المشاريع الوقفية.

وأسفر الاجتماع عن التوصيات الآتية:



م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
١	استحداث قسم للاستثمار	<p>يتم استحداث قسم للاستثمار اجتماعاته برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الحماد وعضوية كل من الأستاذ اسامه بن محمد النعيم والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز القرينيس</p> <p>يحق للقسم إضافة أعضاء أو الاستعانة بجهات ذات العلاقة</p> <p>تكليف الأستاذ عبدالاله بن عبدالرحمن الحكيم منسقاً لها ويتم اصدار قرار تكليف بالمهام بالإضافة الى عمله</p> <p>يتم استعراض الحلول الاستثمارية ذات الجدوى وتطوير المشاريع القائمة ودراستها مع تقييم الأصول المملوكة للجمعية في اجتماع مجلس الإدارة القادم</p>	المجلس	الرئيس	شهر من تاريخه			
٢	التأكيد على المستثمر لأرض وقف أبناء الأمير محمد بن فهد بن جلوي للبدء في بناء الوقف	<p>مخاطبة مكتب المسار العقارية الاستثمارية المستثمر لأرض وقف أبناء الأمير محمد بن فهد بن جلوي لانتهاء التراخيص اللازمة والبدء في الأعمال الإنشائية بشكل عاجل</p> <p>- يحدد لقاء معه خلال اسبوعين للمساعدين ومعرفة جدوى مصداقية عمله</p>	قسم الاستثمار + المدير التنفيذي	الرئيس	شهر من تاريخه			



م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
٣	أهمية التركيز على وقف محدد والعمل على دراسته	يعطي قسم الاستثمار الأولية لأحد الأوقاف المملوكة باسم الجمعية ودراسة مشروعه بشكل وافي وتقديمه لمجلس الإدارة في الاجتماع القادم ما أمكن ذلك	قسم الاستثمار	أعضاء المجلس	شهر من تاريخه			
٤	إيجاد عقار محدد بقيمة أربع مليون ريال والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة	البحث عن أحد الخيارات الوقفية المملوكة باسم الجمعية وعمل دراسة جدوى للمشروع المتفق عليه للبدء في إجراءات التقديم على قرض بقيمة أربعة ملايين ريال من بنك التنمية الإجتماعي	قسم الاستثمار	أعضاء المجلس	شهر من تاريخه			
٥	التوسع في نادي الزهور وافتتاح فروع له	السعي للتوسع في إيجاد أندية مماثلة ومناسبة لنادي الزهور للاستفادة من ريعها	قسم الاستثمار	أعضاء المجلس	شهر من تاريخه			

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

لعمد

الدكتور أحمد بن حمد البوعلي

