



تكافل عاين الأيتام

بمنطقة المدينة المنورة

محضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة

رقم الجلسة ١٤٤٣/٢ هـ - ٢٠٢٢ م بتاريخ: ٢٥/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٢ م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وبعد:

فاستناداً على المادة الرابعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار من مجلس الوزراء بالرقم (٦١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٧ هـ والتي حددت اختصاصات الجمعية العمومية ومنها: فقرة (٤): (إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها)، وما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم: (٧٣٧٣٩) بتاريخ ١١/٦/١٤٣٦ هـ: في المادة الثانية والثلاثين وفيها: تحدد اللائحة الأساسية للجمعية اختصاصات مجلس الإدارة، ومنها في الفقرة رقم (٧): تسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرف خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصالحة بعد موافقة الجمعية العمومية، وما نصت عليه الفقرة (٩) من نفس المادة من اختصاصات مجلس الإدارة: إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.

واعتماداً على المادة (الثامنة والخمسين) من النظام الأساس لجمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، والتي تنص على أنه يحق للجمعية تملك العقارات والأراضي وشراؤها واستئجارها واستثمارها ولها حق ملكية الأصول الثابتة والمنقولة وحق إقامة الأوقاف والتصرف فيها بكافة أوجه التصرف الشرعية والنظامية، والفقرة رقم (٨) من المادة السادسة والأربعين والتي تنص على أن من صلاحيات الأمين العام: تمثيل الجمعية أمام الجهات الإدارية والقضائية.

وبناءً على ما تقدم فتقرر الجمعية العمومية ما يلي:

أولاً: الموافقة على تأسيس صندوق وقي برأس مال ثلاثين مليون ريال بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف وهيئة سوق المال والراجحي المالية (alrajhi-capital).

ثانياً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية.

ثالثاً: الموافقة على قواعد وخطة الاستثمار أموال المعدة من قبل مجلس الإدارة.

رابعاً: الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية باستثمار الفائض من السيولة لدى الجمعية بشرط

عدم التأثير على خدمات الجمعية وبرامجها الأساسية.

لعمري



تكاfulسا

محافظة العمارة

خامساً: يفوض أعضاء المجلس المخولين بالتوقيع على الحسابات البنكية بالتوقيع على استمارة فتح الصندوق الوفي ويفوض أمين عام الجمعية أو من ينوبه باستكمال الإجراءات اللازمة .
والله ولي التوفيق ،،

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	٢. راشد بن محمد راشد الرشود		١. صالح بن علي التركي
	٤. د. محمد الأمين خطري أحمد		٣. م. قيس بن إبراهيم جليدان
	٦. د. صلاح بن سليمان الراددي		٥. محمد بن عبد الله البشر
	٨. عبد الله بن عبد العزيز المخلف		٧. يوسف بن عبد الستار الميمي
	١٠. أ.د. علي بن إبراهيم الزهراني		٩. د. محمد بن أحمد العوفي
	١٢. د. فايز بن عبد الله الفائز		١١. غسان بن أحمد عبد الحميد عباس
	١٤. عبد الغني بن ناجي محمد القش		١٣. د. سمير بن عبد الرحمن المغامسي
	١٦. م. طلال بن يوسف محمد السويل		١٥. د. مروان بن إبراهيم الأحمدي
	١٨. د. سهيل بن محمد قاسم		١٧. د. نافع بن محمد المزني
	٢٠. أحمد بن علي عبيد العبيد		١٩. حمد بن عبيد بن مطلق الجهني
	٢٢. محمد محارب الأحمدي		٢١. م. طالع بن دخيل الله المطرفي
	٢٤. د. محمد بن ماطر الجهني		٢٣. عبد الرحمن بن عبيد الله الأحمدي
	٢٦. د. محمد بن فهد الحجيلي		٢٥. عبد الحميد بن عبد الرحمن الجهني
	٢٨. يوسف بن فيتل السهلي		٢٧. فيصل بن مبروك حضيري الجهني
	٣٠. م. فهد بن سفر الرويثي		٢٩. فهد بن صالح نقاء الراددي
	٣٢. فيصل غربب العوفي		٣١. د. حاتم بن عبد العزيز الأحمدي
	٣٤. عمر بن عبد الله الجهني		٣٣. عماد بن عبد الرحمن المغامسي
	٣٦. عمر بن يحيى خواجي		٣٥. حاتم هليل الزايدي
	٣٨. عثمان بن عبدالله الشمسان		٣٧. محمد بن عبدالله خوجة

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ.د. منصور بن محمد النزهة

يعتمد

فيصل بن سلمان بن عبد العزيز

رئيس الجمعية العمومية

الأمين العام

د. عبد المحسن بن معيص الحربي