



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 ومصلحة 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.

وبعد العرض على النظر الكريم بكتاب رقم (١٠٢١٦-٤٣) وتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٢ م باقتراح الاستثمار بالأوراق المالية وفتح حساب استثماري بمصرف الراجحي أو غيره من البنوك، وفتح شركات ذات مسؤولية محدودة يكون نشاطها بيع التجزئة للتمور والمجال الزراعي والإنشاءات والمقاولات والإعاشة الغذائية، وإصدار سجلات تجارية لهذه الأنشطة.

وبناءً على ما تقدم فتقرر الجمعية العمومية ما يلي:

أولاً: الموافقة على الاستثمار في الأوراق المالية وفتح حساب استثماري في مصرف الراجحي أو غيره من البنوك السعودية مع ضرورة تجنب المضاربات المالية عالية المخاطر والاقتراب على الاستثمارات منخفضة أو متوسطة المخاطر.



تكافل الرعاية الائتامي

بمنطقة المدينة المنورة

ثانياً: تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية والموافقة على قواعد ذلك.
ثالثاً: تفويض مجلس إدارة الجمعية باستثمار الفائض من السيولة لدى الجمعية بشرط عدم التأثير على خدمات الجمعية وبرامجها الأساسية.
رابعاً: تفويض المخولين بالتوقيع على الحسابات البنكية بالتوقيع على استمارة فتح الحسابات الاستثمارية.
خامساً: الموافقة على فتح شركات ذات مسؤولية محدودة يكون نشاطها بيع التجزئة للتمور ومنتجاتها والمجال الزراعي والإنشاءات والمقاولات والإعاشة الغذائية، وإصدار سجلات تجارية لهذه الأنشطة، وتفويض أمين عام الجمعية د. عبد المحسن بن معيض الحربي أو من يفوضه بإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك.
وعلى هذا تم الاعتماد والتوقيع.

والله ولي التوفيق ..

التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	1. راشد بن محمد راشد الرشود		1. صالح بن علي التركي
	3. د. محمد الأمين خطري أحمد		3. م. قيس بن إبراهيم جليدان
	5. د. صلاح بن سليمان الرادادي		5. محمد بن عبد الله البشر
	7. عبد الله بن عبد العزيز المخلف		7. يوسف بن عبد الستار الميمني
	9. أ.د. علي بن إبراهيم الزهراني		9. د. محمد بن أحمد العوفي
	11. د. فايز بن عبد الله الفائز		11. غسان بن أحمد عبد الحميد عباس
	13. عبد الغني بن ناجي محمد القش		13. د. سمير بن عبد الرحمن المقامسي
	15. م. طلال بن يوسف محمد السويل		15. د. مروان بن إبراهيم الأحمدي
	17. د. سهيل بن محمد قاسم		17. د. نافع بن محمد المزني
	19. أحمد بن علي عبيد العبيد		19. حمد بن عبيد بن مطلق الجهني
	21. محمد محارب الأحمدي		21. م. طالع بن دخيل الله المطرفي
	23. د. محمد بن ماطر الجهني		23. عبد الرحمن بن عبيد الله الأحمدي
	25. د. محمد بن فهد الحجيلي		25. عبد الحميد بن عبد الرحمن الجهني
	27. يوسف بن فيتل السهلي		27. فيصل بن مبروك حضيري الجهني



	30. م. فهد بن سفر الرويثي		29. فهد بن صالح نقاء الراددي
	32. فيصل غريب العوفي		31. حاتم بن عبد العزيز الأحمدي
	34. عمر بن عبد الله الجهني		33. عماد بن عبدالرحمن المغامسي
	36. عمر بن يحيى خواجي		35. حاتم هليل الزايدي
	38. عثمان بن عبدالله الشمسان		37. محمد بن عبدالله خوجة

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ.د. منصور بن محمد النزهة

الأمين العام

د. عبد المحسن بن معيض الحرابي

يعتمد

فيصل بن سلمان بن عبد العزيز

رئيس الجمعية العمومية