



الرقم: ()
التاريخ: / / ١٤
المشروعات:

الاجتماع الدوري (الخامس) لمجلس الإدارة 2025/1447

اليوم	الأحد	التاريخ	2025/07/27 هـ الموافق 1447/2/2
المكان	عن بعد	الموعد	الساعة 9.15 م
م	النقاط	المدة	ساعة ونصف
1	استعراض تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني 2025م		
2	مناقشة التقرير المالي للربع الثاني 2025م		
3	مناقشة تقرير لجنة الاستثمار .		
4	اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية والوصف الوظيفي لها		
5	تعديلات لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية		
6	مناقشة الملاحظات على السياسات المعتمدة سابقا .		
7	اعتماد النموذج الشامل لبيانات الجمعية لعام 2024م		

*استفتح رئيس المجلس جلسة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وتم استعراض محاور الاجتماع المبينة بعالية

وقرروا الآتي:

القرارات و التوصيات :

- 1- استعرض أعضاء المجلس الحاضرين تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام 2025م وباركوا الجهود المبذولة .
- 2- ناقش المجتمعون التقرير المالي للربع الثاني 2025م وأثنوا على المستوى المتحقق في إيرادات وأنشطة الجمعية .
- 3- ناقش أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين تقرير لجنة الاستثمار والمتضمن لعرض توصيات اللجنة بشأن محطة حائل والمجمع التجاري بمحايل عسير ، وبعد أن استمعوا للشرح عن تلك الفرص المرشحة خرج المجتمعون بالقرارات التالي :
 - أ- أن لا يتم عرض فرص الاستثمار إلا بعد عمل تامين من جهة أو جهتين معتمدة ، وفي حالة اقتناع المجلس بالتمثين يتم تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وعلى ضوءها يصدر المجلس الموافقة النهائية ، تأييداً لما نوه به م. محمد طاهر عثمان وأ. عبد الوهاب الحربي و د.عبدالله المويبي وأيدهم رئيس الجلسة والحاضرين .
 - ب- أن يشارك أعضاء مجلس الإدارة بعرض أي فرص استثمارية يرون أنها تحقق المنفعة للجمعية لتقوم لجنة الاستثمار بدراستها وتقديم التوصية اللازمة للمجلس بشأنها .
 - ت- أيد المجتمعون توصية لجنة الاستثمار في اجتماعها الرابع بتاريخ في 2025/7/21م بصرف النظر عن فكرة مشروع الاستثمار في سيارات النقل في الوقت الحالي وأن يتم التركيز على الاستثمار في العقارات وعقب على ذلك م. محمد طاهر بأهمية تقديم دراسة جدوى اقتصادية في حين عرضها مجدداً.
 - ث- تأجيل فكرة الاستثمار من خلال منصتي فرص واعتماد إلى حين النظر في مدى إمكانية توظيف مختص بالاستثمار وبما يتوافق مع سياسات الجمعية .

(2-1)

SA3880000378608010099004



SA8780000378608010131005



sharq-jeddah

sharq_jeddah

0545800045

0566008815



ص.ب 30127 الرمز البريدي 21477



www.sharq-jeddah.sa



info@sharq-jeddah.sa



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرف جدة



وعلى هامش إدارة النقاش رأى الشيخ إبراهيم السبيعي و أ. عبد الوهاب الحربي ورأي مسبق للدكتور أسامة العبد الوهاب بأن يقتصر الاستثمار على العقارات دون غيرها من بقية المجالات وأن تكون في منطقة قريبة من مقر الجمعية ، ورأي آخر للدكتور عبدالله المويهي بأن تتبع الفرص في الأطراف وبعد اعتمادها تسلم لمستثمرين أو من يديرها نيابة عن الجمعية حيث أيد ذلك الشيخ إبراهيم السبيعي.

كما أيد الجميع أن أي فرصة استثمارية كانت تحقق المنفعة للجمعية فلا بد من وجود ثمين أو ثمينين مقدمة من جهة مرخصة بالثمين و دراسة جدوى للمشروع معدة من جهة متخصصة .
وكما طلب المهندس محمد طاهر ارسال مذكرة لنقاط الاجتماع مسبقا قبل موعد عقد الاجتماع لتكون المواضيع المطروحة أكثر وضوحا لتسهيل المناقشة واتخاذ القرار .

4- اعتمد أعضاء المجلس الحاضرين الهيكل التنظيمي للوظائف المالية والوصف الوظيفي لها .

5- اعتمد أعضاء المجلس الحاضرين تعديلات لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية .

6- أيد أعضاء المجلس الحاضرين طلب الإدارة التنفيذية بأن يبدي أي عضو أي ملاحظة أو تطوير على السياسات المعتمدة مسبقا لضمان القيام بالممارسات الصحيحة المتوافقة مع الحوكمة الرشيدة للجمعيات .

7- اعتمد أعضاء المجلس الحاضرين النموذج الشامل لبيانات الجمعية لعام 2024م

وفي ختام المجلس شكر رئيس المجلس ونائبه المجتمعون على حضورهم ومشاركتهم في مناقشة محاور الاجتماع والخروج بالقرار السابقة والتوصيات آنفة الذكر ، وبناء على ما تم جرى التوقيع:

م	الاسم	المهام	التوقيع	م	الاسم	المهام	التوقيع
1	د. علي بن مقبول العمري	رئيس المجلس		6	د. أسامة بن صالح العبد الوهاب	عضو	
2	إبراهيم بن عبد الله السبيعي	نائب الرئيس		7	ماجد بن سالم الحربي	عضو	
3	د. عبدالله بن سودان المويهي	عضو		8	محمد بن طاهر عثمان	عضو	
4	زهير بن علي سعيد الغامدي	عضو		9	حسن بن نمس العجي	عضو	
5	عبد الوهاب بن سليم الحربي	عضو			مقرر الاجتماع: المدير التنفيذي: عبدالرحمن الزهراني		