


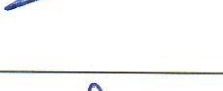



التوصيات وقرارات الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٣ م

يوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/٢/١٤ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٨/٣٠ م
الوقت	٥:٠٠ م	مكان الاجتماع	عن بعد (zoom)		
الموضوع (١)	اعتماد قرار مجلس إدارة الجمعية بتفويض فتح وإدارة الحساب الاستثماري الوفي واعتماد المدير المالي (شركة الراجحي المالية) .				
الموضوع (٢)	اعتماد فتح وإدارة حساب استثماري للجمعية .				
الموضوع (٣)	الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية .				
الموضوع (٤)	الموافقة على استمرار لجنة الموارد البشرية والتوظيف حتى نهاية عام ٢٠٢٣ م				
الموضوع (٥)	لا يوجد				

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع
١	أ.د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح العقل	رئيس المجلس	
٢	أ.د. إبراهيم بن علي بن فايز الدغيري	نائب الرئيس	
٣	أ. طلال بن علي بن إبراهيم العضاض	المسؤول المالي	
٤	أ. أحمد بن عبدالله عبدالكريم المحميد	عضو	
٥	أ. عبدالسلام بن علي بن عبدالله العجلان	عضو	



قواعد استثمار أموال الجمعية

- ١- يقوم مجلس الإدارة بعمل خطة لاستثمار أموال الجمعية وتحديد واعتماد مجالاتها.
- ٢- تقوم الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام إجراءاته.
- ٣- تقوم الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة في استثمار أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
- ٤- يحق لمجلس الإدارة أن يستثمر إيرادات الجمعية في مجالات مرجحة للكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن يعيد توظيف الفائض في المشروعات الإنتاجية والخدمية.
- ٥- يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة المركز أن يساهم كشخصية اعتبارية بشرط أن تكون المساهمة من شأنها تحقيق أهداف الجمعية.
- ٦- تبذل الجمعية كل الجهود الممكنة في تخصيص ثلث إيرادات الاستثمار الحالية لاستثمارات جديدة من أجل تنمية صافي أصول الجمعية وتحقيق الاستدامة المالية بشرط ألا يؤثر ذلك على برامج وأنشطة الجمعية.
- ٧- يتجنب الجمعية المضاربات المالية وذلك حسب الفقرة (١١) من المادة (٢١) من نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاقتصر على الاستثمارات الآمنة (ذات مخاطر منخفضة أو متوسطة بحد أعلى) مع المحافظة على صافي أصول الجمعية.
- ٨- ينبغي ألا يؤثر استثمار الفائض من الأموال على السيولة لدى الجمعية وقدرته على تقديم خدماته وبرامجه الأساسية التي أنشئ من أجلها.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع
١	أ.د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح العقيل	رئيس المجلس	
٢	أ.د. إبراهيم بن علي بن فايز الدخيري	نائب الرئيس	
٣	أ. طلال بن علي بن إبراهيم العضاض	المسؤول المالي	
٤	أ. أحمد بن عبدالله عبدالكريم المحيميد	عضو	
٥	أ. عبدالسلام بن علي بن عبدالله العجلان	عضو	

