

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣ م

اليوم: الأحد التاريخ: ١١/٠٣/١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٦/٠٩/٢٠٢٣ م	اجتماع اعضاء مجلس الإدارة الثاني - عام ٢٠٢٣ م	
<p>بدأ الاجتماع: ٢٠:٠٠ م</p> <p>انتهى الاجتماع: ٢٠:٣٠ م</p> <p>مكان الاجتماع: أونلاين عبر برنامج (zoom).</p>	<p>١. رئيس مجلس الإدارة - الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود.</p> <p>٢. نائب رئيس مجلس الإدارة - نايف بن فهد بن سعيدان.</p> <p>٣. المشرف المالي - أ. عبير بنت أحمد الصالح.</p> <p>٤. عضو مجلس الإدارة - الأميرة د. نوف بنت محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.</p> <p>٥. عضو مجلس الإدارة - الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود.</p> <p>٦. عضو مجلس الإدارة - أ. نورة بنت عبد العزيز آل الشيخ.</p> <p>٧. الأمين العام - أ. أريج بنت جميل المعلم.</p>	<p>العضو</p>
<p><u>جدول الأعمال:</u></p> <p>١. عرض مستجدات مشاريع ومبادرات الجمعية.</p> <p>٢. مناقشة رهن أصول الجمعية وأوقافها.</p> <p>٣. مناقشة الاقتراض من البنوك وبنك التنمية الاجتماعية.</p> <p>٤. اعتماد مكتب مراجعة ومحاسبة قانونية.</p> <p>٥. اعتماد القوائم المالية الربعية الأولى والثاني لعام ٢٠٢٣ م.</p> <p>٦. اعتماد ومناقشة تشكيل لجنة تنفيذية.</p>	<p>١. عضو مجلس الإدارة - أ. طارق بن صالح العيشوي.</p> <p>٢. عضو مجلس الإدارة - د. ياسر بن عمار الدباغ.</p>	<p>الاعتذار</p>



# محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣ م

## اجتماع اعضاء مجلس الإدارة الثاني - عام ٢٠٢٣ م

البند	عرض مستجدات العمل في الجمعية.	ما تم مناقشة بالاجتماع
عرض مخرجات مشاريع ومبادرات الجمعية للنصف الأول من عام ٢٠٢٣ م.	تم مناقشة رهن أصول الجمعية وأوقافها وتقرر الآتي: - اعتماد رهن أصول الجمعية وأوقافها. - الإقرار بالتعديل على نوع نشاطات صكوك الجمعية بما يتناسب مع توجهاتها.	تم اعتماد الاقتراض من البنوك وبنك التنمية الاجتماعية بقرار ينص على: إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في الأصول العقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء به من ربح العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى. تمت المفاضلة بين عدد من عروض مكاتب المراجعة القانونية واعتماد مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيين لمتابعة القوائم المالية الربعية والسنوية.
عرض واعتماد القوائم المالية الربعية الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م	تم عرض واعتماد القوائم المالية الربعية الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م	تم اعتماد تشكيل لجنة تنفيذية للجمعية.
عرض مستجدات العمل في الجمعية.	مناقشة رهن أصول الجمعية وأوقافها.	اعتماد مناقشة تشكيل لجنة تنفيذية
مناقشة الاقتراض من البنوك وبنك التنمية الاجتماعية	اعتماد مكتب مراجعة ومحاسبة قانونية.	
اعتماد القوائم المالية الربعية الأول والثاني لعام ٢٠٢٣ م	اعتماد مناقشة تشكيل لجنة تنفيذية	



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣ م

جدول التوقيعات

الأخير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود				
رئيس مجلس الإدارة				
أ. نايف بن فهد بن سعيدان	أ. عبير بنت أحمد الصالح	المشرف المالي	أ. نورة بنت عبد العزيز آل الشيخ	أ. مشاعل بنت محمد الضبيعي
نائب رئيس مجلس الإدارة			عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
			د. ياسر بن عمار الدباغ	
			عضو مجلس الإدارة	
			أ. طارق بن صالح العيشوي	
			عضو مجلس الإدارة	
			أ. أريج بنت جميل المعلم	
			الأمين العام	
			اعتذار	