

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية ٢٠٢٣ م

اليوم	الأحد	الوقت	١ ظهراً	التاريخ	١٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ	الموافق	٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣ م
-------	-------	-------	---------	---------	-------------------	---------	-----------------

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنه في اليوم والتاريخ أعلاه وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً وبدعوة من رئيس مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية العمومية، انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية منفعة للأوقاف (عن بعد) المثبتة أسماؤهم في الورقة الثانية، شاكرين لهم حرصهم وتعاونهم على تحقيق أهداف الجمعية.

جدول الأعمال والقرارات

الموضوع الأول	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها
القرارات	تم مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية واعتماد ما جاء فيه بالإجماع.
الموضوع الثاني	مناقشة تقرير مجلس الإدارة المعتمد عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، ومناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة
القرارات	تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة المعتمد عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، وتم مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واعتماد ما جاء فيها بالإجماع.
الموضوع الثالث	إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة
القرارات	تم مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة وإقرار ما جاء فيها بالإجماع.
الموضوع الرابع	إقرار لائحة الاستثمار
القرارات	تم مناقشة لائحة الاستثمار وإقرار ما جاء فيها بالإجماع.
الموضوع الخامس	مناقشة الموافقة على الاستثمار بالصناديق الاستثمارية والاستثمارية الوقفية والأوراق المالية وما يتعلق بها
القرارات	تم مناقشة الموافقة على الاستثمار بالصناديق الاستثمارية والاستثمارية الوقفية والمحافظ والشركات والأوراق المالية، المعتمدة والمرخصة من هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية وما يتعلق بها وشراء الأوقاف بشكل مستقل أو بالشراكة والاشتراك مع جهات أخرى وتمت الموافقة بالإجماع.
الموضوع السادس	مناقشة تفويض مجلس الإدارة أو من يراه من اللجان بالاستثمار وفتح حسابات استثمارية في الشركات المالية للجمعية
القرارات	تم مناقشة تفويض مجلس الإدارة أو من يراه من اللجان بالاستثمار وفتح حسابات استثمارية في الشركات المالية للجمعية، وإدارة الحسابات والسجلات الخاصة بها، وتمت الموافقة بالإجماع.

رئيس مجلس إدارة الجمعية



د. محمد بن سعود العصيمي

كشف أسماء أعضاء الجمعية العمومية "مرتبه أجدياً":

م	الاسم	التوقيع
١	د. إبراهيم بن عبد الله محمد ال مشافي	
٢	د. أحمد بن عبد الله الكبير	
٣	د. أحمد بن فهد الضويان	
٤	أ. أيمن بن عبد العزيز أبانهي	
٥	د. حسن بن محمد مربع شريم	
٦	أ. حمد بن سليمان العنقري	
٧	د. سامي بن سفر الشهراني	
٨	أ. شعلان بن عثمان شعلان	
٩	أ. عبدالرحمن بن إبراهيم العضيبي	
١٠	أ. عبدالعزيز بن فهد بن سبيل	
١١	د. عبدالكريم بن عبد الرحمن الصالح	
١٢	أ. عبدالله بن فرحان الشمري	
١٣	أ. عزام بن عمر المفدى	
١٤	م. عمر بن عبد الرحمن الحسين	
١٥	أ. فهد بن عبد الله القاسم	
١٦	د. فهد بن محمد الخويطر	
١٧	د. محمد بن سعود العصيمي	
١٨	أ. محمد بن صالح الشايع	
١٩	أ. موسى بن عبد الله اليحيى	
٢٠	أ. نورا بن عبد الله الصخيبر	
٢١	د. ياسر بن عبد المحسن التويجري	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. محمد بن سعود العصيمي