



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (30) وتاريخ 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم في يوم الاثنين 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م، عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة 08.30 م، برئاسة الأستاذ عامر بن مبارك النهدي رئيس المجلس وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
2.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس
3.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي
4.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس
5.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس
6.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس
7.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس

وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

1. اعتماد تنظيم (إدارة الأوقاف والاستثمار) بالجمعية.

و اتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

1. اعتماد تنظيم إدارة الأوقاف والاستثمار بالجمعية:

اطلع المجلس على الآلية المقترحة لتنظيم إدارة الأوقاف والاستثمار بالجمعية، كالاتي:

➤ **رؤية الإدارة:** توفير موارد ثابتة للجمعية

➤ **رسالة الإدارة:** المساهمة في رفع نسبة الأوقاف والاستثمار والعمل على تنميتها وتطويرها لتحقيق الاستفادة

المالية

➤ **أهداف الإدارة:**

1- تحقيق الاكتفاء الذاتي في موارد الجمعية في المستقبل

2- تعزيز الدور التنموي لأوقاف واستثمارات الجمعية من خلال الاسهام في رعاية ذوي الإعاقة

3- تنمية الأصول والأوقاف واستثمارها وتحقيق نمو في رأس المال

➤ **الجانب التنظيمي والإداري**

- ترتبط ادارة الاوقاف والاستثمار بمجلس إدارة الجمعية

الصفحة 1 من 2



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (30) وتاريخ 1443/11/21 هـ الموافق 2022/06/20 م

- يقوم مجلس الإدارة بتعيين اخصائي تسويق ويكلف بإدارة العمل
 - تكليف إدارة الاوقاف والاستثمار بوضع اللوائح والسياسات والأنظمة لعمل الإدارة
 - تكليف ادارة الاوقاف والاستثمار بوضع الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعملها
 - الدعم والمساندة الكاملة لإدارة الاوقاف والمشاريع من الإدارة التنفيذية للجمعية
- ولما رأى المجلس أهمية إدارة الأوقاف والاستثمار لتلبية الاحتياجات المتزايدة لذوي الإعاقة في المحافظة ، فقد قرر المجلس الموافقة على ذلك ، بما يلي تطلعات واحتياجات ذوي الإعاقة بشبورة .

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09.30 مساءً .

وعلى ذلك تم التوقيع من جميع الحاضرين :

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصبيعي	نائب الرئيس	
2.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي	
3.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس	
4.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس	
5.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصبيعي	عضو المجلس	
6.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصبيعي	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

عامر بن مبارك النهدي

الصفحة 2 من 2