

محضر اجتماع المجلس الوقفي			
رقم الجلسة	السادسة عشر	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأحد ٢٩/١٠/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣/٠٧/٢٠١٧ م	الوقت	٦:٤٥ م
رئاسة الجلسة	رئيس المجلس الوقفي فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف		
الحضور	١ .	عبدالله بن فهد الهريش (عضو مجلس الإدارة)	
	٢ .	ناصر بن محمد السويدان (عضو الجمعية العمومية)	
	٣ .	د. سامي بن تيسير سلمان (عضو الجمعية العمومية)	
	٤ .	محمد بن إبراهيم العبدان (عضو الجمعية العمومية)	
	٥ .	احمد بن صالح الرماح (عضو الجمعية العمومية)	
	٦ .	عبدالله بن راشد الخالدي (مدير عام الجمعية)	
لم يحضر	سعود بن خليفة الدوسري (اعتذار)		عبدالمحسن بن محمد العثمان (اعتذار)
	خالد بن حسن القحطاني (اعتذار)		اديب بن عبدالله الزامل (اعتذار)
	م. جمال بن خالد الدبل (اعتذار)		عبدالله بن علي المجدوعي (اعتذار)

الموضوعات :	
أولاً	اعتماد محضر الاجتماع السابق
ثانياً	اطلاع الأعضاء على ماتم بشأن تعثر مستأجر الوقف الأول – عضو المجلس الوقفي الشيخ / عبدالله الهريش
ثالثاً	عرض المخططات الهندسية المقترحة لبناء الوقف الثاني – عضو المجلس الوقفي / م. محمد العبدان
رابعاً	عرض استثمار مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال في الصناديق الاستثمارية – مدير عام الجمعية
خامساً	ما يستجد من أعمال

وقائع الجلسة

البند الأول : اعتماد المحضر السابق :

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع المجلس الوقفي في جلسته الخامسة عشر .

البند الثاني : اطلاع الأعضاء على ماتم بشأن تعثر مستأجر الوقف الأول – عضو المجلس الوقفي الشيخ / عبدالله الهريش:

حيث ان المستأجر الحالي لوقف الجمعية في حي العليا بالخبر ، تعثر في تسديد المستحقات الايجارية للفترة الماضية و وفق موافقة المجلس الوقفي السابقة بالبحث عن مستأجر آخر و استلام المبنى الحالي من المستأجر فقد تم العمل على استلام المبنى رسمياً و تم عرضه للايجار لدى مركز العقار و الاستثمار و كذلك بقية مكاتب و شركات تأجير العقارات ، و لكن في ظل الركود العقاري الحالي فان القيمة الايجارية المتوقعة في حدود (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سنوياً .

التوصية :

وافق المجلس على ما قام به مركز العقار و الاستثمار من إجراءات .

و أوصى المجلس بتعميد مكتب الدكتور / عادل بن عبدالعزيز الحمام القانوني بالبدء في إجراءات المطالبة بمستحقات الجمعية لدى المستأجر السابق للوقف السيد / خالد بن عبدالله العرفج – و اتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك .

البند الثالث : عرض المخططات الهندسية المقترحة لبناء الوقف الثاني – عضو المجلس الوقفي / م. محمد العبدان:

عرض سعادة المهندس / محمد بن إبراهيم العبدان – المخططات الهندسية المقترحة و التي كانت عن عبارة عن عدد (٢) نموذج

- الأول يتكون من (٤) شقق في الدور الواحد .

- الثاني يتكون من (٥) شقق في الدور الواحد .

وقد أوضح المهندس للحضور مزايا كل نموذج و بعد المناقشة تم التوصية بما يلي : -

التوصية :

اختيار النموذج الثاني الذي يتكون من (٥) شقق في الدور الواحد مع مراعاة بعض الملحوظات التي اوضحها الدكتور / سامي سلمان و التأكيد على الاهتمام بالمرافق المميزة التي تساهم في جذب المستأجرين خصوصاً للأطفال و السيدات و الجيم ، و تم تكوين لجنة لمناقشة هذه التعديلات و اعتماد التصميم الهندسي المناسب و استكمال إجراءات اصدار التراخيص الهندسية و التراخيص الرسمية من البلدية و ترخيص البناء و كافة ما يلزم تمهيداً لعرض المشروع للمناقصة بين المقاولين ، و هذه اللجنة مكونة من :

- المهندس / محمد العبدان .
- الشيخ / ناصر السويديان .
- الدكتور / سامي سلمان .
- المهندس / احمد الرماح .
- الأستاذ / إبراهيم العمير - مدير الشؤون الإدارية بالجمعية .

البند الرابع : عرض استثمار مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال في الصناديق الاستثمارية -

مدير عام الجمعية :

اطلع الأعضاء على محضر اجتماع و توصيات اللجنة الفرعية التي ناقشت (٣) عروض للاستثمار و هم كل من

- :

- أ. اديب الزامل
- د. سامي سلمان
- أ. عبدالله الخالدي

و التي اوصت بالاستثمار في صناديق (الريت) لما لها من مزايا وفق ماتم توضيحه في محضر الاجتماع ، و يمكن الدخول في صندوق (مشاركة) و الذي سيتم طرح الاكتتاب به خلال هذه الفترة .

التوصية :

الموافقة على الاكتتاب في صناديق الريت في (مشاركة) التي سيتم طرحها و ذلك بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال و تفويض فضيلة الشيخ الدكتور / صالح اليوسف - بذلك لاستكمال أي إجراءات نظامية للاكتتاب .

البند الخامس : ما يستجد من أعمال :

عرض د. سامي سلمان - مقترح شراء عمارة تجارية في مدينة الدمام وهي مؤجرة لمستوصف اهلي لمدة طويلة (مجمع اجياد الطبي) و عمر العقار (٥) سنوات ، و يقع في الطبيشي - الدمام - شارع الملك فيصل ، ومساحتها (١٠٠٠) م^٢ و على شارعين .

التوصية :

تكوين لجنة لدراسة و معاينة العقار و طلب تامين العقار ايضاً من (٣) جهات عقارية و في حال مناسبة العقار و القيمة يتم التفاوض مع المالك ثم الرفع لنائب رئيس مجلس الإدارة مباشرة للتوجيه و عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد و استكمال إجراءات الشراء .

و هذه اللجنة مكونة من :

- الشيخ / عبدالله الهريش

- الشيخ / ناصر السويدان

- الدكتور / سامي سلمان

- الأستاذ / إبراهيم العمير - مدير الشؤون الإدارية بالجمعية

انتهى الاجتماع الساعة ١٠:٨ م

هذا والله ولي التوفيق ،،،

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	رئيس المجلس الوقفي	
٢	عبدالله بن فهد الهريش	عضو المجلس الوقفي	
٣	د. سامي بن تيسير سلمان	عضو المجلس الوقفي	
٤	ناصر بن محمد السويدان	عضو المجلس الوقفي	
٥	محمد بن إبراهيم العبدان	عضو المجلس الوقفي	
٦	احمد بن صالح الرماح	عضو المجلس الوقفي	
٧	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	