



أولاً : عرض واعتماد محضر الاجتماع السابق

www.bena.org.sa

اجتماع المجلس الوقفي 19

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

 benaa1431  benaasa

محضر اجتماع المجلس الوظيفي لجمعية "بناء"		
رقم الجلسة	الثامنة عشر	المكان
اليوم/التاريخ	يوم الاحد 2019/02/10 م الموافق 1440/06/05م	الوقت
رئاسة الجلسة	رئيس المجلس الوظيفي المهندس خالد بن عبدالله الزامل	
الحضور	<p>الأستاذ / عبدالله بن فهد الهريش . الأستاذ / عبدالله بن علي المجدوعي . الأستاذ / عبدالمحسن بن محمد العثمان . الأستاذ / اديب بن عبدالله الزامل . الدكتور / سامي بن تيسير سلمان . الأستاذ / عبدالله بن راشد الخالدي .</p>	
المعتذرون	<p>المهندس / أحمد بن صالح الرماح . المهندس / جمال بن خالد الدبل . الأستاذ/ خالد بن حسن القحطاني . الأستاذ/ سعود بن فهد المدعج . المهندس / محمد بن إبراهيم العبدان . الشيخ / ناصر بن محمد السويدان .</p>	

الموضوعات :	
أولاً :	عرض واعتماد المحضر السابق .
ثانياً :	عرض مستجدات الوقف الأول .
ثالثاً :	عرض موضوع استثمار 5 ملايين ريال في الصناديق الاستثمارية .
رابعاً :	مناقشة تنفيذ وصية احد رجال الاعمال بالتبرع لجمعية بناء بمبلغ 35 مليون ريال (وقف) .
خامساً :	ما يستجد من اعمال . ترشيح رئيس للمجلس الوظيفي عوضاً عن فضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف .

وقائع الجلسة

البند الأول : عرض واعتماد المحضر السابق.

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع المجلس الوقفي في جلسته السابعة عشر المنعقدة في 1439/02/23 هـ الموافق 2017/11/12 م .

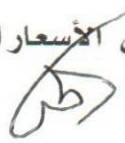
البند الثاني : عرض مستجدات الوقف الأول .

عرض مدير عام الجمعية مستجدات القضية المرفوعة من الجمعية على المستأجر السابق للوقف المهندس / خالد بن عبدالله العرفج - وان الجمعية وكلت مكتب المحامي د. عادل بن عبدالعزيز الحمام - بالترافع عن القضية وأن المحامي حضر جميع الجلسات ، والحكم يسير في صالح الجمعية وكان أخر جلسة كانت بتاريخ 1440/3/11 هـ وهناك جلسة للحكم في شهر رجب 1440 هـ إن شاء الله . وسيتم اطلاع المجلس الوقفي على حيثيات ونتيجة الحكم النهائي إن شاء الله .

ومن جانب آخر فيما يتعلق بتأجير الوقف فقد أفاد سعادة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالله بن فهد الهريش ان المبنى معروض للايجار والطلبات عليه قليلة بحكم انخفاض الطلب على العقارات اجمالاً لاسيما وأن بعض مشاريع الشقق الفندقية والمفروشة المجاورة بدأت بإغلاق النشاط ، ومع ذلك فإن العرض الذي وصل اليهم شفهيأ في حدود ال 500.000 خمسمائة الف ريال سنويأ كإيجار مع طلب بعض التحسينات في المبنى أو طلب مهلة .

التوصية :

رأى المجتمعون متابعة القضية لحين تحصيل مستحقات الجمعية ، وفي جانب استثمار وتأجير المبنى أهمية تأجير المبنى أفضل من بقاءه شاغراً بدون أي عائد حتى لو اضطرت الجمعية الى تخفيض العائد الى الأسعار المتاحة في السوق واستمرار تفويض مركز العقار والاستثمار بمواصلة البحث والتأجير .



← **البند الثالث : عرض موضوع استثمار 5 ملايين ريال في الصناديق الاستثمارية .**

عرض مدير عام الجمعية بأنه بناء على التوصيات السابقة بشأن استثمار مبلغ 5.000.000 خمسة ملايين ريال ، وان الجمعية لديها سيولة حاليا تصل الى (45.000.000) خمسة واربعون مليون ريال منها (35.000.000) خمسة وثلاثون مليون ريال في بنك الجزيرة ضمن الودائع بالمرابحة . منها مبلغ (23.000.000) ثلاثة وعشرون مليون ريال مخصصة لشراء أوقاف ، والبقية ضمن بند النفقات الاسرية او التبرعات العامة .

وفيما يتعلق بمبلغ ال (10.000.000) عشرة ملايين فقد يكون من الأنسب استمرارها في بنك الجزيرة أو بنك اخر يعطي عوائد أفضل ضمن (الودائع بالمرابحة) لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وفق حاجة الجمعية للسيولة.

التوصية :-

رأى المجلس بما ان الوقت الحالي غير ملائم لشراء اوقاف وقد يكون من الأنسب استثمار جزء من هذه المبالغ في الصناديق الوقفية التي تكون مفيدة للجمعية بحيث تحقق عوائد سنوية ويكون هناك تنوع في الصندوق الوقفي ومخاطر منخفضة إضافة إلى إمكانية الحصول على سيولة من الصندوق الوقفي عند الحاجة لذلك في حال شراء أوقاف عقارية مستقبلا ، وقد رأى المجلس تشكيل لجنة فرعية لدراسة خيارات الاستثمار المناسبة لهذا المبلغ في الصناديق الوقفية ، وعلى اللجنة إعداد محضر بالرأي المناسب ثم يتم إعداد محضر اجتماع تمريري للمجلس الوقفي للموافقة على توصية اللجنة الفرعية ثم اعتماد التوصية من مجلس إدارة الجمعية للعمل بها ، واللجنة مكونة من :-



- سعادة الأستاذ/ عبدالله بن علي المجدوعي - رئيس المجلس الوقفي - عضو مجلس الإدارة .
- سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان - عضو مجلس الإدارة- عضو المجلس الوقفي .
- سعادة د.سامي بن تيسير سلمان - عضو المجلس الوقفي .
- سعادة الأستاذ/ عبدالله بن راشد الخالدي - مدير عام الجمعية

← **البند الرابع: مناقشة** تنفيذ وصية احد رجال الاعمال بالتبرع لجمعية بناء بمبلغ 35 مليون ريال (وقف) .

عرض مدير عام الجمعية أنه تلقى اتصال من أحد مكاتب المحاماة بالمنطقة ويفيد بأن لديه أحد رجال الاعمال الذي توفي حديثا وقد أوصى بوقف ثلث ماله وهذا الثلث يصل الى 35 مليون ريال بين نقدية وأصول، وقد اقترح على الورثة أن يكون وقف هذا المال لجمعية بناء. ولكن لايزال الموضوع محل نقاش بين الورثة .
التوصية :-

على مدير عام الجمعية متابعة هذا الموضوع مع مكتب المحاماة لحين التواصل من قبلهم مع الجمعية بشكل رسمي ثم يتم عقد اجتماع للمجلس الوقفي لمناقشة الإجراء المناسب حينها. مع شكرهم للورثة ودعائهم للمتوفي بالرحمة والمغفرة.

← **البند الخامس: ما يستجد من اعمال.**

عرض سعادة م. خالد بن عبدالله الزامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - موضوع ترشيح أحد أعضاء المجلس الوقفي لرئاسة المجلس الوقفي خلفاً لفضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف - الذي انتهت فترة رئاسته للمجلس الوقفي وانتهاء عضويته من مجلس إدارة الجمعية وفق التعليمات الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن عمل أصحاب الفضيلة القضاة في مجالس إدارة الجمعيات الأهلية،

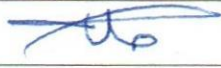



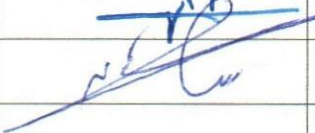


وقد تداول أعضاء المجلس ذلك و رأوا بالتركية ترشيح (سعادة الأستاذ/ عبدالله بن علي المجدوعي) ليكون رئيساً للمجلس الوقفي كونه عضواً في مجلس إدارة الجمعية وعضواً في المجلس التنفيذي وكذلك عضواً في المجلس الوقفي .

انتهى الاجتماع الساعة 7:00 م

هذا والله ولي النفيق ،،،

أعضاء المجلس .

م	الاسم	التوقيع
	خالد بن عبدالله الزامل	
1	عبدالله بن فهد الهريش	
2	عبدالله بن علي المجدوعي	
3	عبدالمحسن بن محمد العثمان	
4	اديب بن عبدالله الزامل	
5	د. سامي بن تيسير سلمان	
6	عبدالله بن راشد الخالدي	