



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

الموضوع الأول:

عرض واعتماد المحضر السابق



محضر اجتماع المجلس الوظيفي لجمعية "بناء"			
رقم الجلسة	التاسع عشر	المكان	جمعية بناء
اليوم/التاريخ	يوم الاحد 2019/11/24 م الموافق 1441/03/27هـ	الوقت	العاشرة صباحاً
رئاسة الجلسة	رئيس المجلس الوظيفي بالإنابة / خالد بن حسن القحطاني		
الحضور	المهندس/أحمد بن صالح الرماح الأستاذ/أديب بن عبدالله الزامل المهندس/جمال بن خالد الدبل الدكتور/سامي بن تيسير سلمان الأستاذ/عبدالله بن فهد الهريش الأستاذ/عبدالمحسن بن محمد العثمان الشيخ/ناصر بن محمد السويدان الأستاذ / عبدالله بن راشد الخالدي		
المعتذرون	المهندس/ عبدالله بن علي المجدوعي. الأستاذ/ سعود بن فهد المدعج . المهندس/محمد بن إبراهيم العبدان		

الموضوعات :	
أولاً :	عرض واعتماد المحضر السابق .
ثانياً :	عرض التقرير المالي من 2019/01/01م الى 2019/09/30م.
ثالثاً :	موضوع شراء مقر الجمعية .
رابعاً :	الاكتتاب في اسهم شركة أرامكو السعودية
خامساً :	ما يستجد من اعمال .

وقائع الجلسة

افتتح الجلسة سعادة الأستاذ/ خالد بن حسن القحطاني – في تمام الساعة العاشرة صباحاً ورحب بالاعضاء الكرام ، وتقبل لهم تحيات المهندس / عبدالله بن علي المجدوعي – رئيس المجلس الوقفي – واعتذاره عن من عدم الحضور لظرف طارئ ، وقد قام بتفضوينا برئاسة هذه الجلسة على بركة الله . بعد ذلك تم قراءة جدول الاعمال من مدير عام الجمعية ، ثم البدء في البند الأول كما يلي :

← **البند الأول :** عرض واعتماد المحضر السابق.

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع المجلس الوقفي في جلسته التاسعة عشر المنعقدة في 2019/02/10م الموافق 1440/06/05هـ

← **البند الثاني :** عرض التقرير المالي من 2019/01/01م الى 2019/09/31م.

الملخص المالي للفترة 2019/1/1 – 2019/10/31.

الفعلي 2018	الفعلي 2019	التقديري 2019	البند	
26,046,235	25,842,806	26,528,200	إيرادات مقيدة	الإيرادات
6,700,273	7,597,654	5,493,500	إيرادات غير مقيدة	
4,873,199	2,771,617	6,616,667	إيرادات لشراء اللواقف	
37,619,707	36,212,077	38,638,367	اجمالي الإيرادات	
22,829,261	23,143,931	20,786,133	النفقات الاسرية والبرامج	
6,665,311	5,022,696	5,546,668	المصاريف العمومية والادارية	
29,494,572	28,166,627	26,332,801	اجمالي المصروفات	
8,125,135	8,045,450	12,305,566	الفائض	

التوصية :

اثنى المجلس على هذا التقرير وخصوصاً الدقة في التقديرات التي وضعها في الميزانية عند اعتمادها في بداية 2019م حيث انها قريبة جداً من الواقع عدا الانخفاض في الإيرادات بنسبة 5% بسبب تدني الإيرادات والتبرعات في بند الأوقاف بسبب عدم شراء الجمعية لوقف جديد خلال العام 2019م

البند الثالث : شراء مقر الجمعية .

موضوع شراء مقر الجمعية والذي عرضه على المجلس التنفيذي وأوصى المجلس بطلب (3) عروض تقييم للعقار ليكون انطلاق التفاوض مع ملاك العقار من خلالها لاسيما مع رغبة الورثة في بيع العقار للجمعية

التوصية :-

رأى المجلس مناسبة شراء مقر الجمعية الحالي لتميز الموقع والجمعية قامت بتجهيزه منذ استئجاره عند بداية تأسيس الجمعية وایجار المبنى الفعلي حالياً 440.000 اربعمائة واربعون الف ريال بعد تخفيض الايجار من 720.000 سبعمائة وعشرون الف وبعد اكتمال عرض التقييم الثالث يتم الرفع لمجلس الادارة للتوجيه .

← **البند الرابع: الاككتاب في اسهم شركة أرامكو السعودية :**

عرض مدير عام الجمعية نفس ما ورد في مجلس الإدارة وقد تم عرض الموضوع على مجلس الإدارة ورأى الاستئناس برأي المجلس الوقفي.

عرض مدير عام الجمعية الاككتاب في شركة أرامكو السعودية خلال فترة الاككتاب من 18 نوفمبر الى 4 ديسمبر 2019م وان لدى الجمعية سيولة حالياً تتجاوز 17 مليون ريال إضافة الى المبلغ (10.000000) عشرة ملايين ريال في بنك الجزيرة ضمن الودائع المرابحة والتي يتم تجديد ها كل ستة اشهر وتحقق عائده 1.9 % تقريباً ، وقد تم عرض الموضوع على مجلس الإدارة ورأى الاستئناس برأي المجلس الوقفي.

التوصية :

يؤيد المجلس الوقفي الاككتاب في اسهم شركة (أرامكو) بمبلغ (10,000,000) عشرة ملايين ريال ويقترح ان يكون الاككتاب من خلال بنك سامبا بصفته من البنوك التي تدير الاككتاب وبالتالي إمكانية تخصيص اسهم اعلى للجمعية او من خلال شركة جدوى في حال كان لديها صندوق للاككتاب بسبب وجود محفظة للجمعية لدى جدوى وكذلك ان شركة جدوى قد تعمل على زيادة عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها للجمعية من خلال الصندوق

البند الخامس: ما يستجد من اعمال.

لا يوجد .

انتهى الاجتماع الساعة 12:00 م

هذا والله ولي النفيق ،،،

أعضاء المجلس .

م	الاسم	التوقيع
1	الأستاذ/ خالد بن حسن القحطاني	
2	المهندس/ أحمد بن صالح الرماح	
3	الأستاذ/ أديب بن عبدالله الزامل	
4	المهندس/ جمال بن خالد الدبل	
5	الدكتور/ سامي بن تيسير سلمان	
6	الأستاذ/ عبدالله بن فهد الهريش	
7	الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان	
8	الشيخ/ ناصر بن محمد السويدان	
9	الأستاذ / عبدالله بن راشد الخالدي	