

محضر اجتماع المجلس الوقفي لجمعية "بناء"			
رقم الجلسة	العشرون	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الاحد 23 فبراير 2020م الموافق 29 جمادى الآخرة 1441هـ	الوقت	01:00 PM
رئاسة الجلسة	رئيس المجلس الوقفي المهندس/ عبدالله بن علي المجدوعي		
الحضور	المهندس/ جمال بن خالد الدبل الدكتور/ سامي بن تيسير سلمان الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان الشيخ/ ناصر بن محمد السويديان الأستاذ / عبدالله بن راشد الخالدي		
المعتذرون	المهندس/ أحمد بن صالح الرماح الأستاذ/ أديب بن عبدالله الزامل الأستاذ/ خالد بن حسن القحطاني الأستاذ/ سعود بن فهد المدعج الأستاذ/ عبدالله بن فهد الهريش المهندس/ محمد بن إبراهيم العبدان		

الموضوعات :	
أولاً :	عرض واعتماد المحضر السابق .
ثانياً :	مناقشة عوائد صندوق جدوى وكيفية التعامل معها .
ثالثاً :	خطة عمل المجلس الوقفي لعام 2020م.
رابعاً :	مناقشة اكتاب شركة أرامكو السعودية.
خامساً :	انشاء نادي للأيتام .
سادساً :	ما يستجد من اعمال .

## وقائع الجلسة

افتتح الجلسة سعادة رئيس المجلس الوقفي المهندس/ عبدالله بن علي المجدوعي - في تمام الساعة العاشرة صباحاً ورحب بالأعضاء الكرام 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 يوم الاحد 2019/11/24 م الموافق 1441/03/27هـ

### البند الثاني : مناقشة عوائد صندوق جدوى وكيفية التعامل معها



ناقش المجلس عوائد استثمار الجمعية في صندوق جدوى بمبلغ اجمالي 35.000.000 خمسة وثلاثون مليون ريال ومناقشة الإجراءات المتخذة في الأرباح المحققة حالياً ومستقبلاً.

## التوصية :

أوصى المجلس بسحب الأرباح المتحققة سنويا من الصندوق وذلك لشراء مبنى إدارية للجمعية وفي حال عدم الشراء يتم مناقشة استثمار المبلغ في جوانب أخرى مع إبقاء اصل المبلغ في الصندوق (35 مليون)

### البند الثالث : خطة عمل المجلس الوقفي لعام 2020م.

استعرض أ.عبدالله الخالدي أهمية تحديد مواعيد اجتماعات المجلس الوقفي لعام 2020 م إضافةً الى توزيع مهام محددة لكافة أعضاء المجلس من اجل العمل على مبادرات لتنمية الموارد المالية والاستثمارات وابتكار منتجات جديدة ، فالمقترح تشكيل مجموعة لجان فرعية من اعضاء المجلس ويخصص لكل لجنة مهمة او مهام محددة لعام 2020م ويتم تقديم خطط اللجان ومستهدفاتها في الاجتماع القادم والعمل على تحقيق تلك المستهدفات .

### التوصية :.

رأى المجلس تأجيل مناقشة خطة عمل المجلس الوقفي لعام 2020م الى الاجتماع القادم.

### البند الرابع: مناقشة اكتتاب شركة أرامكو السعودية:

بناءً على موافقة الجمعية العمومية في جلستها التاسعة والتي عقدت بتاريخ 1 ديسمبر 2019م على الاكتتاب بمبلغ 10.000.000 عشرة ملايين ريال في اسهم شركة أرامكو السعودية. وقد تم تخصيص عدد 46.122 سهم ستة وأربعون ألفاً ومائة واثنان وعشرون سهماً بملغ إجمالي 1.475.904 مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة .

### التوصية :

الإبقاء على الأسهم في الفترة الحالية ، على ان يتم استعراض مستجدات الاكتتاب في كل اجتماع ، كما أوضح المجلس ان الهدف من الاستثمار في اسهم شركة أرامكو هو تحقيق المكاسب المالية على المدى الطويل .

## البند الخامس: انشاء نادي للأيتام: ←

استعرض مدير عام الجمعية أهمية الاستثمار الاجتماعي و المفاهيم الحديثة والذي يهدف الى المساهمة في التنمية المجتمعية من خلال مشاريع ذات عائد مادي وعوائد أخرى تقودنا للنفع والفائدة ، وحيث ان جمعية بناء بحاجة ماسة لإنشاء نادي اجتماعي تعليمي رياضي ترفيهي للأيتام واليتيمات ، وامهاتهم ولكن بأسلوب يتسم بالاستدامة من خلال تأسيس نادي وتأجيره في الفترة الصباحية لشركة تعليمية كمدارس أهلية وفي الفترة المسائية يكون لأنشطة الايتام واليتيمات والامهات ولكافة فئات المجتمع الراغبة في البرامج النوعية من (تعليم/ترفيه/رياضة/أنشطة) وذلك مقابل رسوم تعود بالنفع على النادي بشكل خاص والجمعية بشكل عام ويحقق الفائدة للمجتمع .

## التوصية :

أوصى المجلس بتشكيل فريق لدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من إنشاء النادي، وبلورة الفكرة على شكل دراسة متكاملة. ويتكون الفريق من :-

م	الاسم	المنصب
1	م/أحمد بن صالح الرماح	رئيساً
2	م/جمال بن خالد الدبل	عضواً - في مجال الابتكار
3	أ/خالد بن حسن القحطاني	عضواً - في مجال الاستثمار
4	د/سامي بن تيسير سلمان	عضواً - في مجال دراسة الجدوى
5	أ/عبدالمحسن بن محمد العثمان	عضواً - في مجال الاستثمار
6	أ/عبدالله بن راشد الخالدي	مقرراً



← **البند السادس: ما يستجد من اعمال:**

لا يوجد مستجدات

انتهى الاجتماع الساعة 12:00 م

هذا والله ولي النوفيق،،،

أعضاء المجلس .

م	الاسم	التوقيع
1	المهندس/ عبدالله بن علي المجدوعي	
2	المهندس/ جمال بن خالد الدبل	
3	الدكتور/ سامي بن تيسير سلمان	
4	الاستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان	
5	الشيخ/ ناصر بن محمد السويدان	
6	الأستاذ / عبدالله بن راشد الخالدي	