

اجتماع مجلس الإدارة السابع والعشرون

سابعاً: اعتماد توصية المجلس الوقفي بشأن استثمار مبلغ (5,000,000) في الصناديق الاستثمارية

رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأربعاء ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ / ٠١ / ٢٠١٨ م	الوقت	٥:٣٠ م
معروض على مجلسكم الموقر توصية المجلس الوقفي بشأن استثمار مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين ريال في الصناديق الاستثمارية وتفويض فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف بذلك لاستكمال أي إجراءات نظامية للاكتتاب حيث تم تشكيل لجنة فرعية في المجلس الوقفي لمناقشة (٣) عروض استثمارية وأوصت اللجنة بالاستثمار في صناديق (الريت) لما لها من مزايا . وقد تم الموافقة على التوصية في اجتماع المجلس التنفيذي الرابع والعشرون والتوصية بالرفع الى مجلسكم الموقع للنقاش والاعتماد .			
القرار المقترح	الموافقة على توصية المجلس الوقفي بشأن استثمار مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين ريال في الصناديق الاستثمارية وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية للاكتتاب .		
التوصيات			



محضر اجتماع المجلس الوقفي			
رقم الجلسة	السادسة عشر	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأحد ١٤٣٨/١٠/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣ م	الوقت	٦:٤٥ م
رئاسة الجلسة	رئيس المجلس الوقفي فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف		
الحضور	1. عبدالله بن فهد الهريش (عضو مجلس الإدارة)		
	2. ناصر بن محمد السويدان (عضو الجمعية العمومية)		
	3. د. سامي بن تيسير سلمان (عضو الجمعية العمومية)		
	4. محمد بن إبراهيم العبدان (عضو الجمعية العمومية)		
	5. احمد بن صالح الرماح (عضو الجمعية العمومية)		
	6. 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 ووفق موافقة المجلس الوقفي السابقة بالبحث عن مستأجر آخر واستلام المبنى الحالي من المستأجر فقد تم العمل على استلام المبنى رسمياً و تم عرضه للايجار لدى مركز العقار والاستثمار وكذلك بقية مكاتب وشركات 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 والاستثمار 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 للمناقشة بين المقاولين ، و هذه اللجنة مكونة من :-

- المهندس / محمد العبدان .
- الشيخ / ناصر السويidan .
- 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 .

وهذه اللجنة مكونة من :-

- الشيخ / عبدالله الهريش
- الشيخ / ناصر السويديان
- 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 الوقي	
٢	عبدالله بن فهد الهريش	عضو المجلس الوقي	
٣	د. سامي بن تيسير سلمان	عضو المجلس الوقي	
٤	ناصر بن محمد السويديان	عضو المجلس الوقي	
٥	محمد بن إبراهيم العبدان	عضو المجلس الوقي	
٦	احمد بن صالح الرماح	عضو المجلس الوقي	
٧	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	