



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

الموضوع الاول :

إعتماد محضر الجلسة السابقة

القرار المقترح

إعتماد وتوقيع محضر اجتماع
مجلس الإدارة في جلسته السابعة والعشرون





محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية "بنا"			
رقم الجلسة	السابع والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأربعاء ٨ جمادى الأول ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٨ م	الوقت	٥:٣٠ م
رئاسة الجلسة	نائب رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف		
حضر الاجتماع	سعادة المهندس / محمد بن خالد الدبل - المشرف المالي - سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الجميع سعادة المهندس / خالد بن عبدالله الزامل سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي سعادة الأستاذ/ سعود بن خليفة المدعج سعادة د. صالح بن علي الحميدان سعادة الأستاذ/ عبدالله بن فهد الهريش سعادة الأستاذ/ عبدالحكيم بن حمد العمار الأستاذ/ عبدالله بن راشد الخالدي		
اعتذر عن عدم الحضور	سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي التركي سعادة المهندس / عبدالله بن علي المجدوعي سعادة الأستاذ/ خالد بن حسن القحطاني سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان		

الموضوعات :	
أولاً :	اعتماد محضر الاجتماع السابق
ثانياً :	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠١٨-٢٠٢٠ م
ثالثاً :	الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠١٨ م
رابعاً :	تقييم أداء المدير العام الأستاذ/ عبدالله بن راشد الخالدي - لعام ٢٠١٧ م
خامساً :	عرض طلب عضوية (عامل) لكل من : الأستاذ/ بدر بن محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم المهندس / مساعد بن محمد بن عبد الرحمن العبدالكريم الأستاذ/ فهد بن سعود خليفة المدعج الأستاذ/ محمد بن سعود خليفة المدعج
سادساً :	ما يستجد من اعمال

وقائع الجلسة

← البند الأول: تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس والعشرون.

← البند الثاني : الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠١٨-٢٠٢٠م
عرض المدير العام الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠١٨م - ٢٠٢٠م والتي تم إعدادها مع مركز بناء الطاقات للتدريب والاستشارات بجدة (مركز غير ربحي متخصص في تطوير المنظمات غير الربحية) وشارك في إعدادها كافة أصحاب المصلحة (المستفيدين / أعضاء مجلس الإدارة / أعضاء المجلس الوقفي/ رجال أعمال / مؤسسات مانحة / الموظفين) وركزت على التمكين وبناء شخصية اليتيم ودعم أسرته، ولها (٨) أهداف استراتيجية كما يلي :
الهدف الأول - المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه.
الهدف الثاني - صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع .
الهدف الثالث - تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين.
الهدف الرابع - التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
الهدف الخامس - استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة.
الهدف السادس - تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي.
الهدف السابع - تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.
الهدف الثامن - تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق.
كما تم إعداد بطاقات الأداء المتوازن للتحقق من تنفيذ الخطة الاستراتيجية .

التوصية :.

أثنى المجلس على الخطة الاستراتيجية ومواكبتها لأهداف الجمعية ولرؤية المملكة ٢٠٣٠ ، واعتماد الخطة الاستراتيجية، وفق الأهداف الثمانية والعمل على تقييمها ومتابعة الأداء والعرض بشكل ربع سنوي على المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة .

← البند الثالث : الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠١٨م .
عرض المدير العام الخطة التنفيذية للعام ٢٠١٨م والتي استعرضت ابرز المبادرات التي تم تصميمها بناء على الخطة الاستراتيجية وقد شارك في إعداد الخطة التنفيذية فريق العمل بالجمعية وقد تم التركيز على مبادرات نوعية في تأهيل وتدريب الأيتام وتمكينهم إضافة الى الاستمرار في توفير التأمين الطبي من خلال جمعية كنف وكذلك الاستمرار في مشروع شراء المساكن بالشراكة مع وزارة الإسكان وغيرها من المبادرات التي من أبرزها :

(الهدف الاستراتيجي الأول - المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه)

- استكمال دراسة (خط الكفاية للأيتام وأسرهم المستفيدين من خدمات جمعيات الايتام بالمملكة العربية السعودية)
- إجراء دراسة حول التمكين والمفاهيم والأدوات والوسائل لتحقيقه .
- إعداد برامج تثقيفية وتوعوية للمستفيدين بمفاهيم التمكين .
- برامج ودورات تأهيلية ل (رواد الاعمال والاسر المنتجة) .
- دورات تدريبية للامهات في مجال (الصيانة المنزلية)
- مبادرة (حسن) لطلاب المرحلة المتوسطة
- تأمين الاحتياجات الأساسية للأيتام وأسرهم من خلال الكفالات وتوفير الاحتياجات المادية الأخرى وفق لائحة تقديم الخدمات للمستفيدين .
- شراء (٥٠) وحدة سكنية من الإسكان التنموي بالشراكة مع وزارة الإسكان .

(الهدف الاستراتيجي الثاني - صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع)

- دورات تدريبية في مجال العقل العبقري والرياضيات الذهنية
- برنامج أكاديمية الروبوت لعدد (٣٠) طالب .
- تأهيل (٣٠) ابن / ابنة في مجال التصوير لتكوين فريق التصوير بالجمعية .
- أكاديمية (سبورت يارد الرياضية) لتأهيل ٣٠ ابن في مجال الرياضة وكرة القدم .

الهدف الثالث - تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين.

- المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة
- إستكمال دبلوم تمكين أمهات الايتام -الدفعة الثانية وانطلاق الدفعة الثالثة
- استكمال مبادرة (جدارة) لتأهيل الطلاب والطالبات للمرحلة الجامعية
- مبادرة أهالينا لتنمية مهارات الايتام في اللغة الإنجليزية / مهارات إدارة الذات / الحاسب الالي (١٠٠) طالب وطالبة .
- تأهيل وتوظيف (٢٥) ابن من خريجي المرحلة الثانوية ممن لم يتم قبولهم في الجامعة أو حصولهم على وظائف وذلك (برعاية البنك الأهلي التجاري) .
- تأهيل وتوظيف (١٥) فتاة للعمل في مراكز ضيافة الأطفال.

الهدف الرابع - التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

- تصميم دليل إجرائي لمنهجية عقد الشراكات المجتمعية



- دراسة الاحتياجات من الشراكات المجتمعية
- مبادرة (سفراء بناء) من الشخصيات المميزة والبارزة في المجتمع السعودي
- الاستمرار في الحملات الدعائية لخدمة التبرع بالرسائل القصيرة 5151 sms

الهدف الخامس - استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة.

- إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة
- إعداد نظام الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية
- تطوير نظام إدارة وتقييم الأداء وربطه بالحوافز والتحسين المستمر
- إجراء دراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين في الجمعية
- دراسة قياس رضا العاملين في الجمعية
- مبادرة بناء القدرات وتبادل الخبرات لجمعيات الايتام بالمملكة (٣) لعام ٢٠١٨ م.
- إعادة دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي

الهدف السادس - تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي.

- تنفيذ مبادرة تأهيل الجمعية للتميز EFQM المؤسسي الأوروبي
- الاستمرار في التطوير والتحسين المستمر للجودة ونماذج الجودة وإجراءات العمل وتجديد الاعتماد السنوي للأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥
- استكمال تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية
- مشروع (ميكنة) للتحويل الى نظام تعاملات الكترونية
- تطبيق (بناء) للتبرع الإلكتروني .

الهدف السابع - تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة.

- تصميم قاعدة بيانات المتبرعين والمانحين
- إعداد دليل تسويقي لبرامج وخدمات الجمعية
- حفل الإفطار السنوي الثاني برعاية سمو نائب أمير المنطقة الشرقية
- الاستمرار في تنمية الموارد المالية في مجال الأوقاف لشراء الوقف الثالث للجمعية
- تنمية السيولة المتوفرة لدى الجمعية من خلال الإيداع والمرابحة الإسلامية في البنوك المحلية.



الهدف الثامن - تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق.

- إعادة دراسة آلية صرف الخدمات للمستفيدين (الغذاء /الكساء /الأجهزة الكهربائية)بسبب ارتفاع تكلفتها بعد القيمة المضافة والتي ستتحملها الجمعية بنسبة ٥%
- إعادة تأهيل مقر الجمعية في جوانب الكهرباء وتوفير أنظمة حديثة في مجال الإنارة لتخفيض التكلفة والترشيد في الطاقة
- إعادة دراسة خدمة توفير المواصلات للمستفيدين والعمل على ابتكار أساليب ووسائل وأدوات تساهم في تخفيض الانفاق على المواصلات المخصصة للمستفيدين في البرامج والأنشطة دون أي تأثير على المستفيدين أو على تقديم أو استمرار البرامج والأنشطة
- خفض الإنفاق في التأمين الطبي على الموظفين والموظفات دون تأثير على تقديم الخدمة

التوصية : اعتمد مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٨م مع التأكيد على .:

- التركيز على البرامج النوعية التي تساهم في تأهيل وتمكين الايتام وأسرهم وبناء شخصيتهم .
- التحقق من قياس الأثر للبرامج والخدمات المقدمة .
- النظر في كيفية تنمية الموارد المالية في الجوانب التشغيلية من خلال إضافة جزء من التكاليف التشغيلية ضمن الكفالات أو البرامج الأخرى بحيث يتم توضيح ذلك للمتبرعين .

كما عرض المدير العام الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٨م كمايلي .:

أولاً - الإيرادات .:

- بلغت اجمالي الإيرادات الفعلية للجمعية لعام ٢٠١٧م مبلغ (45,277,545) خمسة وأربعون مليون ومائتان وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً وذلك بزيادة (15.7%) عن التقديري المتوقع وهو (39,100,000) تسعة وثلاثون مليون ومائة الف ريال.
- تمثل الإيرادات المقيدة منها مبلغ (39,785,845) تسعه وثلاثون مليون وسبعمائه وخمسه وثمانون ألف وثمانمائه وخمسه وأربعون ريالاً.
- تعود أسباب زيادة الإيرادات عن المتوقع هو حرص الجمعية على تغطية كافة الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للايتام واسرهم من خلال الرعايةات من التبرعات وكذلك دعم الافراد.
- في جانب الإيرادات الغير مقيدة بلغت (5,491,699) خمسة مليون وأربعمائه وواحد وتسعون ألف وستمائه وتسعه وتسعون ريال وهي تمثل 98% من المتوقع لعام ٢٠١٧م والبالغ (5,600,000) خمسة مليون وستمائه ألف ريال.
- والايرادات المتوقعة بمشيئة الله لعام ٢٠١٨م مبلغ (44,380,100) أربعة وأربعون مليون وثلاثمائه وثمانون ألف ومئه ريال وذلك بنسبة زيادة ١٣% عن التقديري لعام ٢٠١٧م.

ثانيا - بلغت النفقات الاسرية للعام ٢٠١٧ م مبلغ (25,115,913) خمسة وعشرون مليون ومائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال ، وهذا المبلغ يزيد عن التقديري المعتمد للنفقات الاسرية بنسبة ٢٠% حيث كان المعتمد (20,940,000) عشرون مليون وتسعمائة واربعون الف ريال.

وتعود أسباب الزيادة الى مايلي:

1. ارتفاع مصروفات مساعدة الايجار للمستفيدين عن المتوقع حيث ان المتوقع (1,500,000) مليون وخمسمائة الف ريال وتم انفاق مبلغ (2,154,530) اثنان مليون ومائة وأربعة وخمسون الف وخمسمائة وثلاثون ريال بسبب زيادة طلبات المستفيدين للمساعدة في الايجار وقد تم تغطية جزء كبير من هذا المبلغ من خلال الدعم الموجه للمشروع.
 2. ارتفاع مبلغ ترميم المنازل من (50,000) خمسون الف (تقديري) الى (600,000) ستمائة الف ريال بناءً على الدعم المخصص لهذا المشروع من مصرف الراجحي لترميم (١٠) منازل .
 3. ارتفاع مصروفات تآثيث المنازل من (200,000) مائتان الف (تقديري) الى (400,000) اربعمائة الف ريال بناء على الدعم الوارد من مصرف الراجحي لتأثيث (٢٠) منزل.
 4. دعم معايدة للايتام + دعم تحقيق امنيات الايتام + دعم تبرع نقدي للايتام مقدم من صاحب السمو الملكي الامير/ تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس الإدارة بمبلغ (425,000) اربعمائة وخمسة وعشرون الف ريال.
 5. رعاية شركة بونينج لمشروع (جدارة) لتاهيل (٣٠) طالب / طالبة للمرحلة الجامعية وذلك بقيمة (800,000) ثمانمائة الف ريال.
 - ٦ - ورود تبرعات من الافراد او الجهات لمجموعة من الخدمات المقدمة وكانت هذه التبرعات اعلى من المتوقع وحرصاً على خدمة المستفيدين فقد تم انفاق المبالغ الواردة لهذه المشاريع على المستفيدين وهي:
- كسوة العيد (28,350) ثمانية وعشرون الف وثلاثمائة وخمسون ريال.
 - كسوة الشتاء (69,200) تسعة وستون الف ومائتان ريال.
 - السلة الرمضانية (251,600) مائتان وواحد وخمسون الف وستمائة ريال.
 - زكاة الفطر (151,447) مائة وواحد وخمسون الف واربعمائة وسبعة واربعون ريال.
 - هدية العيد (162,307) مائة واثنان وستون الف وثلاثمائة وسبعة ريال.
 - الحج (202,635) مائتان الف واثنان وستمائة وخمسة وثلاثون ريال.
 - العمرة (164,071) مائة وأربعة وستون الف وواحد وسبعون ريال.
 - لحوم رمضان (127,500) مائة وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال.

وقد تم تقدير النفقات الاسرية للعام ٢٠١٨م بمبلغ (21,080,100) واحد وعشرون مليون وتسعمائة وثمانون الف ومائة ريال.
وستعمل الجمعية على تغطيتها من خلال الكفالات والرعايات والتسويق ودعم الافراد بنسبة ١٠٠% بإذن الله وفق خطة إدارة تنمية الموارد المالية.

ثالثاً - المصروفات التشغيلية

بلغت المصروفات التشغيلية للجمعية لعام ٢٠١٧م مبلغ (٥,٧٠٨,٢٦٥) خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية الاف ومائتان وخمسة وستون ريال وبزيادة ١٠% عن التقديري البالغ (٥,١٩١,٨٩٣) خمسة ملايين ومائة وواحد وتسعون الف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال.
وهذه الزيادة تعود للأسباب التالية:

1- نسبة ٣% من تعديل الرواتب للموظفين والموظفات تعويض للعاملين بسبب تحويل عقود العمل من التاريخ الهجري الى السنة الميلادية بناء على تعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وموافقة مجلس الإدارة.

2- ارتفاع مصروفات الدعاية والاعلام بمبلغ (٢٤٥,٠٠٠) مائتان وخمسة واربعون الف ريال بناء على دعم صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد - رئيس مجلس الإدارة للحملة الإعلامية لوسائل التواصل الاجتماعي وحملة المسكن الامن مع شركة سماعات بمبلغ (٢٢٨,١٠٠) مائتان وثمانية وعشرون الف ومائة ريال.

3- وقد تم تقدير الميزانية التقديرية للمصروفات التشغيلية لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٥,٤١٤,٨٧٤) خمسة ملايين واربعمائة وأربعة عشر ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال .

بلغت المصروفات التشغيلية للجمعية لعام ٢٠١٧م مبلغ (6,352,917) ستة مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف و تسعمائة وسبعة عشر ريال وبزيادة 21% عن التقديري البالغ (5,253,194) خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال.
■ تمثل تكاليف الموظفين منها مبلغ (4,337,871) أربعة مليون وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً.

■ تعود أسباب زيادة المصروفات عن المتوقع هو زيادة نسبة ٣% من تعديل الرواتب للموظفين والموظفات تعويض للعاملين بسبب تحويل عقود العمل من التاريخ الهجري الى السنة الميلادية بناء على تعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وموافقة مجلس الإدارة.
وفي جانب المصروفات التشغيلية بلغت (2,015,046) اثنان مليون وخمسة عشر ألف وستة وأربعون

وهذه الزيادة تعود للأسباب التالية:

- ارتفاع مصروفات الدعاية والاعلام بمبلغ (245,000) مائتان وخمسة واربعون الف ريال بناء على دعم صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد - رئيس مجلس الإدارة للحملة الإعلامية لوسائل التواصل الاجتماعي وحملة المسكن الامن مع شركة سماءات بمبلغ (228,100) مائتان وثمانية وعشرون الف ومائة ريال.

وقد تم تقدير الميزانية التقديرية للمصروفات التشغيلية لعام ٢٠١٨ م بمبلغ (5,414,874) خمسة مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال مع إضافة مصاريف التشغيل لفرع الجمعية بغرب الدمام للنصف الثاني من العام ٢٠١٨ م، إضافة الى الارتفاع المتوقع في فواتير الخدمات العامة (الكهرباء / الماء) وسنعمل على ترشيد النفقات والعمل على كفاءة الإنفاق التشغيلي .

التوصية :-

اعتمد مجلس الإدارة الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠١٨ م .

البند الرابع : تقييم الأداء للمدير العام الأستاذ/ عبدالله بن راشد الخالدي - لعام ٢٠١٧ م .
التوصية - الموافقة على تقييم المدير العام الذي تم تحريره من فضيلة نائب رئيس مجلس الإدارة ، واثني المجلس على أدار المدير العام والنتائج التي حققتها الجمعية خلال عام ٢٠١٧ م سواء على مستوى التميز المؤسسي والجوائز التي حصلت عليها الجمعية خلال عام ٢٠١٧ م ومن أبرزها :-

- جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي .
- جائزة السنايل للجمعية المسؤولة مجتمعيا في مجال رعاية الايتام بدول مجلس التعاون الخليجي .

إضافة الى البرامج النوعية في مجال تأهيل وتمكين الايتام والامهات ، وكذلك عقد الشراكات مع البنوك والشركات ووزارة الإسكان ، وإقامة مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الايتام بالمملكة .

- تمت الموافقة على منحه العلاوة السنوية ٥% .
- منحه مكافأة نقدية مقدمة من أعضاء مجلس الإدارة وفق ما يقدره الأعضاء.

البند الخامس : عرض طلب انضمام أعضاء عاملين وهما :-
- الأستاذ / بدر بن محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم .
- المهندس / مساعد بن محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم.

- الأستاذ/ فهد بن سعود خليفة المدعج .
 - الأستاذ/ محمد بن سعود خليفة المدعج .
- وقد تم الاطلاع على سيرتهم الذاتية .
- التوصية : وافق مجلس الإدارة على قبول عضويتهم .**

ما يستجد من اعمال:

الموضوع الأول .

عرض مدير عام الجمعية ماتم بشأن التواصل مع سعادة المشرف على الإسكان التنموي بوزارة الإسكان الأستاذ/ عبدالله بن محسن النمري - بشأن موضوع استمرار الشراكة مع وزارة الإسكان من خلال الإسكان التنموي وشراء وحدات سكنية من مواقع واحياء مختلفة وفق رغبة الجمعية في تحديد الموقع والمساحة وتساهم وزارة الإسكان في الدعم بنسبة ٥٠% من قمة الوحدات السكنية بما لايتجاوز مبلغ دعم وزارة الإسكان ٢٢٠,٠٠٠ مائتين وعشرون ألف ريال .

التوصية : وافق مجلس الإدارة على ذلك والتنسيق مع وزارة الإسكان .

الموضوع الثاني .:

الموافقة على توصية المجلس الوقفي والذي تم التوصية بالموافقة عليه من المجلس التنفيذي على استثمار مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال من السيولة النقدية (الإيرادات العامة) وذلك فق توصيات المجلس الوقفي في الصناديق الاستثمارية .

التوصية : الموافقة على ذلك وتفويض فضيلة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ د.صالح بن عبدالرحمن اليوسف - وسعادة المهندس / محمد بن خالد الدبل - المشرف المالي - بإكمال الإجراءات اللازمة لذلك .

الموضوع الثالث .:

تم إطلاع الإدارة على السيولة النقدية المتوفرة في البنوك وبناء على التوجيهات السابقة من أعضاء المجلس بشأن ضرورة الاستفادة من هذه السيولة من خلال الإيداع والمراوحة والتي لا يوجد بها مخاطرة وذلك بهدف رفع الإيرادات العامة التي تساهم في تكاليف التشغيل والمصروفات العمومية والإدارية . حيث أن الجمعية لديها مبلغ سيولة نقدية في البنوك وصل إلى (٤٨,٧٧٧,٧٣٢) ثمانية وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م منها إيرادات عامة ومنها ماهو مخصص للبرامج والأنشطة والخدمات للمستفيدين وكذلك بند الأوقاف ، وفق البيان التالي :

ك	ج	ة	ل	الي
الي	3,051,	1,103,	250,	4,406,
ض	1,246,	6,302,	1,686,	9,235,
بي الوطني	797,	853,	106,	1,757,
د	522,	896,		1,419,
ريرة	340,	551,		891,
تثمار	681,	1,578,		2,259,
رف الانماء	470,	319,	222,	1,012,
ل	112,	747,	1,	860,
نسي	307,	1,262,	1,	1,570,
با	14,	1,312,		1,327,
صحي كفالة		6,339,		6,339,
صحي زكاة		22,		22,
صحي وقف		1,	15,680,	15,681,
صحي الرئيسي	321,	737,	932,	1,991,
الي السيولة الحالية	7,866,	22,030,	18,880,	48,777,

وقد تم التنسيق مع سعادة عضو المجلس الوقفي الأستاذ/ اديب بن عبدالله الزامل - وسعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن خالد الزامل - بشأن التواصل مع البنوك السعودية ومناقشتهم وطلب عروضهم بشأن الودائع والمربحة وتم التوصية بالتعاقد مع بنك الجزيرة بصفته أفضل العروض المتاحة وكذلك الضوابط الشرعية التي يتعامل بها البنك. وعرض البنك وفق الأسعار الحالية .:

١٦,٢% لمدة سنة .

١٥,٩% لمدة ستة أشهر .

١٧,١% لمدة ثلاثة أشهر .



التوصية :-

الموافقة على تحويل مبلغ (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثلاثون مليون ريال من حسابات الجمعية في البنوك إلى حساب الجمعية في بنك الجزيرة بهدف المربحة من خلال الودائع البنكية بحيث يكون مبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال (لمدة ١٢ شهر) ومبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال من حساب الوقف ويكون الإيداع (لمدة ٦ أشهر) قابلة للتمديد في حال عدم شراء وقف خلال الفترة القادمة . وبعد انتهاء ال ١٢ شهر يتم إعادة دراسة العروض من البنوك واختيار الأنسب وفق السيولة المتوفرة .

وقد فوض المجلس معالي الشيخ د.صالح بن عبدالرحمن اليوسف – نائب رئيس مجلس الإدارة – وسعادة المهندس / محمد بن خالد الدبل – باستكمال إجراءات التحويل وفق الصلاحيات المالية في لائحة الصلاحيات المالية والإدارية للجمعية.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨ مساء ..

اعتماد المحضر

م	الاسم	التوقيع
1	فضيلة د.صالح بن عبدالرحمن اليوسف	
2	سعادة المهندس / محمد بن خالد الدبل	
3	سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الجميح	
4	سعادة المهندس / خالد بن عبدالله الزامل	
5	سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم	
6	سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي	
7	سعادة الأستاذ/ سعود بن خليفة المدعج	
8	سعادة د.صالح بن علي الحميدان	
9	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن فهد الهريش	
10	سعادة الأستاذ/ عبدالحكيم بن حمد العمار	
11	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن راشد الخالدي	