

التاريخ: ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢  
الرقم: ٢٢/٨٦  
المشروعات:

دعم الأوقاف  
Awqaf Support



## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثالث) بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م)

عقدت جمعية دعم الأوقاف اجتماع الجمعية العمومية (الثالث) يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢م) عن بعد (عبر برنامج GOOGLE MEET) عند تمام الساعة ٢٠:٠٦ مساءً. وحضر الاجتماع ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ سعيد الزهراني. وتناول الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وكانت على النحو التالي:  
الموضوع الأول: طلب الموافقة على تقديم الجمعية طلب منحة أرض.  
القرار: الموافقة بالإجماع على تقديم الجمعية طلب منحة أرض لها عن طريق المركز الوطني للقطاع غير الربحي.  
الموضوع الثاني: عرض لائحة الاستثمار بالجمعية للنظر في اعتمادها.  
القرار:

١. الموافقة بالإجماع على لائحة الاستثمار (المرفقة) التي تحدد قواعد ومجالات الاستثمار والأوقاف.  
٢. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الجمعية بتأسيس وإدارة صناديق استثمارية، وصناديق وقفية، وشراء الأوقاف، بشكل مستقل أو بالاشتراك مع جهات خيرية أخرى.  
٣. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الجمعية باستثمار الفائض النقدي للجمعية.  
٤. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الجمعية بتشكيل لجنة الاستثمار.  
الموضوع الثالث: طلب الموافقة على الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية:  
القرار:

١. الموافقة بالإجماع على استفادة الجمعية من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية.  
٢. الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الجمعية بالحصول على قروض ميسرة لبناء وتملك الأوقاف للجمعية من أي جهة أخرى.  
الموضوع الرابع: فتح الحسابات الاستثمارية الوقفية للجمعية في الشركات المالية بغرض تأسيس صناديق وقفية ومحافظ استثمارية.  
القرار: الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الجمعية بفتح وإدارة حسابات استثمارية وصناديق وقفية للجمعية مع الشركات المالية المعتمدة والمرخصة من هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية.

ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

  
سعيد الزهراني



رئيس مجلس الإدارة

  
راجس بن أحمد الشرافي