

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1443 / 03 / 27 هـ الموافق 2021 / 11 / 02 م في تمام الساعة (08:30 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين ، بحضور كلا من (د.مروان أنديجاني / أ. إحسان أبو الخير / أ. عبدالله العصيمي / أ. حامد الحربي / أ. بسام الجفري) وكان هدف الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

- (1) اعتذار بعض أعضاء مجلس الإدارة.
- (2) تعيين مدير تنفيذي مؤقت.
- (3) توزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة لتجهيز متطلبات 100 يوم للجمعيات الناشئة.

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

م	الموضوع	النقاش	الحلول	المسؤول	تاريخ الانتهاء
1	اعتذار بعض أعضاء مجلس الإدارة	نظرا لاعتذار بعض أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وهم (أ/إحسان أبو الخير / عبدالله العصيمي) نظروا لفهم الخاصة والتي أجبرتهم على عدم القدرة المساهمة كعضو مجلس إدارة بشكل فعال ويرغبون بالمساهمة والبقاء كعضو مؤسس.	ثمن مجلس الإدارة على حرص الزملاء وتعاونهم بالبقاء كأعضاء مؤسسين وبعد النقاش تم ترشيح عضوين آخرين من الأعضاء المؤسسين من الاحتياط البدلاء وهما م. عبدالرحمن أحمد باجندوح كنائب لرئيس الجمعية بدل أ. إحسان أبو الخير ، و م. فواز خويتم الفهمي بدل أ. عبدالله العصيمي ، على أن يتم الرفع لمدير مكتب التنمية الاجتماعية بمكة بطلب تعديل أعضاء مجلس الإدارة .	د.مروان أنديجاني	1443/4/10 هـ

2	تعيين مدير تنفيذي	نظرا لحاجة الجمعية لتعيين مدير تنفيذي مؤقت لإكمال متطلبات الوزارة	تم الاتفاق مع م. عبدالرحمن باجندوح لتغطية أعمال الملف المدير التنفيذي لمدة 6 أشهر إلى تاريخ 1443/9/30 هـ ريثما يتم الإعلان واستقطاب الكفاءات الجيدة لهذا المنصب .	د.مروان أنديجاني	1443/3/28 هـ
3	100 يوم لخطوات الجمعيات الناشئة	توزيع المهام 100 يوم لخطوات الجمعيات الناشئة	تم تكليف المهندس / عبدالرحمن باجندوح لقيادة فريق إعداد الملف بالكامل والرفع بجميع المتطلبات للجهات المختصة بتقرير عن إنجاز الجمعية لهذه الفترة	م. عبدالرحمن باجندوح	1443/5/15 هـ

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

عضو مجلس الإدارة
أ.بسام بكر الجفري



عضو مجلس الإدارة
م.فواز الفهمي



المشرف المالي
أ.حامد أحمد الحربي



نائب رئيس مجلس الإدارة
م.عبدالرحمن أحمد باجندوح



رئيس مجلي الإدارة
د.مروان غلام أنديجاني



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (5)

أنه في يوم الأحد بتاريخ 1443 / 06 / 15 هـ الموافق 2022/1/18 م في تمام الساعة (07:30 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، برئاسة الدكتور مروان أنديجاني رئيس المجلس بحضور كلا من (م. عبدالرحمن باجندوح/ م. فواز الفهمي / أ. حامد الحربي / أ. بسام الجفري) وكان هدف الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

م	الموضوع	النقاش	الحلول	المسؤول	تاريخ الانتهاء
3	العنوان الوطني / و الرقم الموحد	حسب متطلبات الوزارة ضرورة استخراج العنوان الوطني والرقم الموحد	1 التسجيل في العنوان الوطني. 2 التسجيل في الرقم الموحد.	م/ عبدالرحمن باجندوح	1443/06/25 هـ

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

عضو مجلس الإدارة
أ. بسام بكر الجفري



عضو مجلس الإدارة
م. فواز الفهمي



المشرف المالي
أ. حامد أحمد الحربي



نائب رئيس مجلس الإدارة
م. عبدالرحمن أحمد باجندوح



رئيس مجلي الإدارة
د. مروان غلام أنديجاني



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (6)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ 1443 / 06 / 28 هـ الموافق 2022/1/31 م في تمام الساعة (07:30 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، برئاسة الدكتور مروان أنديجاني رئيس المجلس بحضور كلا من (م. عبدالرحمن باجندوح/ م. فواز الفهمي / أ. حامد الحربي / أ. بسام الجفري) وكان هدف الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

م	الموضوع	النقاش	الحلول	المسؤول	تاريخ الانتهاء
3	مقر الجمعية	البحث عن شراكة مجتمعية مع كيانات قائمة تدعم الجمعية بمقر لمدة سنة كاملة	تم عقد شراكة مجتمعية مع وقف قربان لتوفير مقر مؤثث ولمدة عام	م/ عبدالرحمن باجندوح	1443/07/10 هـ

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

رئيس مجلي الإدارة د.مروان غلام أنديجاني	نائب رئيس مجلس الإدارة م.عبدالرحمن أحمد باجندوح	المشرف المالي أ.حامد أحمد الحربي	عضو مجلس الإدارة م.فواز الفهمي	عضو مجلس الإدارة أ.بسام بكر الجفري
				

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (7)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1443 /08/12 هـ الموافق 2022/03/15 م في تمام الساعة (07:00 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، برئاسة الدكتور مروان انديجاني رئيس المجلس بحضور كلا من (م . عبدالرحمن باجندوح / م. فواز الفهمي / أ. حامد الحربي / أ. بسام الجفري) وكان هدف الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

1) مشروع إدارة المرافق والتشغيل.

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

م	الموضوع	النقاش	الحلول	المسؤول	تاريخ الانتهاء
1	مشروع إدارة المرافق والتشغيل	إنشاء وحدة استثمارية مختصة بإدارة المرافق والتشغيل للأوقاف	تم الإطلاع على مشروع مقدم من م. عبدالرحمن باجندوح بخصوص إنشاء كيان استثماري متخصص بإدارة المرافق والتشغيل و الموجهة بالدرجة الأولى للأوقاف ومن ثم الجهات الأخرى ، ويهدف هذا المشروع الإستثماري بإنشاء كيان يهتم في القطاعات التالية : 1) الصيانة العامة. 2) إدارة وتشغيل المرافق. 3) الإدارة المالية والمحاسبية. 4) الإدارة التسويقية. وقد تمت الموافقة على المشروع الإستثماري وتم الطلب لوضع الخطة	م. عبدالرحمن باجندوح	1443/10/10 هـ

		التشغيلية ومناقشتها واعتماد ميزانيتها في اللقاء القادم في شهر شوال .		
--	--	---	--	--

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

عضو مجلس الإدارة
أ.بسام بكر الجفري



عضو مجلس الإدارة
م.فواز الفهمي



المشرف المالي
أ.حامد أحمد الحربي



نائب رئيس مجلس الإدارة
م.عبدالرحمن أحمد باجندوح



رئيس مجلي الإدارة
د.مروان غلام أنديجاني



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (6)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ 1443 / 07 / 20 هـ الموافق 2022/2/21 م في تمام الساعة (07:30 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، برئاسة الدكتور مروان أنديجاني رئيس المجلس بحضور كلا من (م. عبدالرحمن باجندوح / م. فواز الفهمي / أ. حامد الحربي / أ. بسام الجفري) وكان هدف الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

م	الموضوع	النقاش	الحلول	المسؤول	تاريخ الانتهاء
3	الفرق التطوعية	إنشاء فرق تطوعية تخصصية في مجال الهندسي و المالي	1) إنشاء وحدة تطوعية. 2) إستقطاب كفاءات عليمة متخصصة في كل مجال. 3) وضع اللوائح والأنظمة. 4) تحديد الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات. 5) تحديد المبادرات. 6) وضع خطة العمل.	م/ عبدالرحمن باجندوح	1443/10/10 هـ

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

عضو مجلس الإدارة
أ. بسام بكر الجفري

عضو مجلس الإدارة
م. فواز الفهمي

المشرف المالي
أ. حامد أحمد الحربي

نائب رئيس مجلس الإدارة
م. عبدالرحمن أحمد باجندوح

رئيس مجلي الإدارة
د. مروان غلام أنديجاني

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (11)

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/02/29 هـ الموافق 2023/09/14 م في تمام الساعة (07:00 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، برئاسة الدكتور مروان انديجاني رئيس المجلس بحضور كلا من (م. عبدالرحمن باجندوح/ م. فواز الفهمي / أ. حامد الحربي / أ. بسام الجفري) وكان هدف الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع	النقاش	التوصيات	المسؤول	الوضع
1	الجمعية العمومية العادية	- ناقش المجلس المواضيع المتعلقة بالجمعية العمومية العادية وطالب بالدعوة إلى اجتماع لمناقشة المحاور التالية: - استعراض تقرير الجمعية للربع الأول والثاني لعام 2023 م - تفويض مجلس الإدارة للاستثمار الأمثل لموارد الجمعية	1- تقرر إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء 23 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 8 أكتوبر 2023 م عبر برنامج الزوم 2- إرسال الدعوات إلى الأعضاء.	م. عبدالرحمن باجندوح	تحت الإجراء

2	الجمعية العمومية غير العادية	- ناقش المجلس المواضيع المتعلقة بالجمعية العمومية العادية وطالب بالدعوة إلى اجتماع لمناقشة المحاور التالية: - استقالة وترشيح أعضاء لمجلس الإدارة من أعضاء مجلس التأسيس - تعديل اللائحة الأساسية	1- تقرر إقامة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء 23 ربيع الأول 1445هـ الموافق 8 أكتوبر 2023م عبر برنامج الزوم 2- إرسال الدعوات إلى الأعضاء.	م. عبدالرحمن باجندوح	تحت الإجراء
3	المتجر الالكتروني	ناقش المجلس إنشاء متجر الالكتروني	تقرر إنشاء المتجر الالكتروني	م. عبدالرحمن باجندوح	تحت الإجراء
4	تعيين مدير تنفيذي	ناقش المجلس تعيين أ/ زياد المعمرى كمدير تنفيذي للجمعية	تقرر تعيين أ/ زياد المعمرى كمدير تنفيذي للجمعية بعد الاطلاع على ما ورد من لجنة المقابلات	م. عبدالرحمن باجندوح	تحت الإجراء

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

رئيس مجلي الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
د.مروان غلام أنديجاني	م.عبدالرحمن أحمد باجندوح	أ.حامد أحمد الحربي	م.فواز الفهمي	أ.بسام بكر الجفري







محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (12)

إنه في يوم الأحد بتاريخ 1445/03/02 هـ الموافق 2023/09/17 م في تمام الساعة (07:00 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، برئاسة الدكتور مروان انديجاني رئيس المجلس بحضور كلا من (م. عبدالرحمن باجندوح/ م. فواز الفهمي / أ. حامد الحربي / أ. بسام الجفري) وكان هدف الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع	النقاش	التوصيات	المسؤول	الوضع
1	استقالة عضوين من مجلس الإدارة	ناقش المجلس الأسماء الاحتياطية لمجلس التأسيس	1- قبول استقالة العضوين فواز الفهمي وحامد الحربي حسب خطاب الاعتذار المقدم لهم، وسوف يتم عرض ذلك في الجمعية العمومية غير العادية القادمة. 2- تم التواصل مع بقية الأعضاء الاحتياط وهم 4 تم موافقة العضوين سعود الشمراني و سلمان جان للمترشح في مجلس الإدارة ، وسوف يتم مناقشة ذلك في الجمعية العمومية غير العادية القادمة.	م. عبدالرحمن باجندوح	تحت الإجراء
2	توزيع المناصب	ناقش المجلس توزيع المناصب الإدارية والأعضاء	تقرر استمرار المناصب كما سابق في المجلس السابق دون تغيير .	م. عبدالرحمن باجندوح	تحت الإجراء

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

رئيس مجلي الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
د.مروان غلام أنديجاني	م.عبدالرحمن أحمد باجندوح	أ.حامد أحمد الحربي	م.فواز الفهمي	أ.بسام بكر الجفري







محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (09)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ 1444 /05/18 هـ الموافق 12 / 12 / 2021م في تمام الساعة (06:20 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور كلا من :

د. مروان أنديجاني	م . عبدالرحمن باجندوح
أ. بسام الجفري	أ. حامد الحربي
م. فواز الفهمي	

محاور النقاش: اعتماد برامج وأنشطة الجمعية لعام 2023م

فقد تم الموافقة على عدد 8 مبادرات من عدد 12 مبادرة لأنشطة وبرامج عام 2023م على أن يتم التسويق لها من قبل الإدارة التنفيذي للجمعية وهي كالتالي:

#	اسم البرنامج	الهدف	تاريخ التنفيذ
1	وقف جهاز	توفير أجهزة منزلية وقفية للمحتاجين	الربع الأول
2	بيتي	أعادة ترميم وصيانة الأربطة والأوقاف المهملة	الربع الأول
3	إعمار	إعادة ترميم مساجد مكة بهوية بصرية موحدة مع الصيانة الدورية والتميز في كفاءة التشغيل	الربع الثالث

الربع الثالث	تأهيل وتقييم الأوقاف لنموذج العمل المؤسسي المتميز في إدارة الأوقاف	التميز الوقفي	4
الربع الثالث	تأهيل وتدريب وفتح مجالات اقتصادية تنموية اقتصادية للشباب.	صنع بمكة	5
الربع الرابع	نظام متكامل في إدارة وتشغيل الأوقاف إداريا وماليا وفنيا عبر منظومة من الأنشطة الميدانية الاحترافية والأنشطة البرمجية المختصة في مجال التشغيل والصيانة.	المحترف التشغيلي	6
الربع الثاني	تأهيل وتطوير قدرات النظائر التنفيذية في إدارة الأوقاف (برنامج عملي 70%)	الدبلوم تنفيذي	7
الربع الأول	إنشاء وحدات تطوعية فنية (مهندسين وفنيين) للمساهمة في رفع كفاءة التشغيل والصيانة للأوقاف العامة	التطوع الفني	8

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:00 م، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

عضو مجلس الإدارة
أ. بسام بكر الجفري



عضو مجلس الإدارة
م. فواز الفهمي



المشرف المالي
أ. حامد أحمد الحربي



نائب رئيس مجلس الإدارة
م. عبدالرحمن أحمد باجندوح



رئيس مجلي الإدارة
د. مروان غلام أنديجاني



محضر اجتماع مجلس إدارة رقم (10)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ 1444 / 05 / 18 هـ الموافق 2023 / 01 / 18 م في تمام الساعة (06:20 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور كلا من :

د. مروان أنديجاني	م . عبدالرحمن باجندوح
أ. بسام الجفري	أ. حامد الحربي
م. فواز الفهمي	

محاور النقاش: اعتماد برامج وأنشطة الجمعية لعام 2023م

فقد تم الموافقة على عدد 10 برامج عام 2023م على أن يتم التسويق لها من قبل الإدارة التنفيذي للجمعية وهي كالتالي:

#	أسم البرنامج	الهدف	تاريخ التنفيذ
1	وقف جهاز	توفير أجهزة منزلية وقفية للمحتاجين	الربع الأول
2	استدامة	تقديم الاستشارات والبرامج في المجالات المالية والإدارية والتسويقية لاستدامة الأوقاف	استدامة
3	بناء	تقديم الاستشارات الفنية لاستدامة خدمات الأوقاف.	الربع الثاني
4	التميز الوقفي	تأهيل وتقييم الأوقاف لنموذج العمل المؤسسي المتميز في إدارة الأوقاف	الربع الثالث

الربع الثالث	توفير أجهزة إنتاجية وقفية تساعد ساكني الأربطة والأوقاف في المساهمة في مجالات اقتصادية تنموية، مع التدريب والتأهيل لهذه الأسر وأبنائهم.	المنتج	5
الربع الرابع	نظام متكامل في إدارة وتشغيل الأوقاف إداريا وماليا وفنيا عبر منظومة من الأنشطة الميدانية الاحترافية والأنشطة البرمجية المختصة في مجال التشغيل والصيانة.	المحترف التشغيلي	6
الربع الثاني	تأهيل وتطوير قدرات النظائر التنفيذية في إدارة الأوقاف (برنامج عملي 70%)	الدبلوم تنفيذي	7
الربع الأول	إنشاء وحدات تطوعية فنية (مهندسين وفنيين) للمساهمة في رفع كفاءة التشغيل والصيانة للأوقاف العامة	المهندس	8
الربع الثاني	تقديم استشارات وبرامج في صناعة الأوقاف المبتكرة	صناعة الوقف	9
الربع الثاني	تقديم الاستشارات والبرامج في المجالات المالية والإدارية والتسويقية لاستدامة الأوقاف	استدامة	10

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:00 م، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

عضو مجلس الإدارة
أ. بسام بكر الجفري

عضو مجلس الإدارة
م. فواز الفهمي

المشرف المالي
أ. حامد أحمد الحربي

نائب رئيس مجلس الإدارة
م. عبدالرحمن أحمد باجندوح

رئيس مجلي الإدارة
د. مروان غلام أنديجاني

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1443 / 04 / 04 هـ الموافق 2021/11/09 م في تمام الساعة (07:30 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، بحضور كلا من (د. مروان أنديجاني / أ. إحسان أبو الخير / أ. عبدالله العصيمي / أ. حامد الحربي / أ. بسام الجفري) وكان هدف الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

(1) توكيل الأعضاء لفتح الحسابات البنكية مع الصلاحيات.

(2) الأعضاء الجدد.

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

م	الموضوع	النقاش	الحلول	المسؤول	تاريخ الانتهاء
1	فتح الحسابات	حسب متطلبات الوزارة ضرورة فتح حساب للجمعية في البنوك	(1) مخاطبة التنمية الاجتماعية لإصدار خطابات لفتح حسابات بنكية في كلاً من (الراجحي ، الجزيرة ، الإنماء ، الأهلي) . (2) التأكد من تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبة والمستشار المالي حسب اللائحة التنظيمية للجمعيات. وذلك حسب المحضر الأول لمجلس الإدارة وهم كالتالي: رئيس مجلس الإدارة / د. مروان أنديجاني نائب رئيس المجلس الإدارة / م. عبدالرحمن باجنودج. المشرف المالي / أ. حامد الحربي.	المدير التنفيذي	1443/4/15 هـ

		(3) إعداد جميع متطلبات البنوك (خطاب طلب فتح حساب من الجمعية ومن المركز / الرقم الموحد / العنوان الوطني / صور هويات المفوضين،،الخ) (4) زيار البنوك والبدء بفتح الحسابات			
2	الأعضاء الجدد	حسب متطلبات الوزارة ضرورة زيادة عدد الأعضاء بعدد 11 عضو جديد	يتم استقطاب أعضاء جدد فاعلين، لهم اهتمام في رسالة الجمعية على أن يتم التقيد بشروط وضوابط المرشحين حسب الشروط المعتمدة في اللائحة التنظيمية للجمعيات، والعدد المراد من الأعضاء الجدد لا يقل عن (11) عضو جديد	مجلس الإدارة / كل عضو مجلس إدارة يرشح 3 أشخاص	1443/4/20هـ

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

عضو مجلس الإدارة
أ.بسام بكر الجفري



عضو مجلس الإدارة
م.فواز الفهمي



المشرف المالي
أ.حامد أحمد الحربي



نائب رئيس مجلس الإدارة
م.عبدالرحمن أحمد باجندوح



رئيس مجلي الإدارة
د.مروان غلام أنديجاني



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/05/10 هـ الموافق 2021/12/14 م في تمام الساعة (07:30 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، برئاسة الدكتور مروان أنديجاني رئيس المجلس بحضور كلا من (م . عبدالرحمن باجندوح / م. فواز الفهمي / أ. حامد الحربي / أ. بسام الجفري) وكان هدف الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

- (1) التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.
- (2) منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
- (3) فقد تم الاتفاق على ما يلي:

م	الموضوع	النقاش	الحلول	المسؤول	تاريخ الانتهاء
1	المجلس الجديد	الترحيب وتوزيع الملفات	يتولى متابعة الحسابات البنكية العضو والمستشار المالي/حامد الحنيطي ، والملف الأعضاء الجدد العضو / بسام الجفري، و ملف الهوية البصرية المهندس / فواز الفهمي ، و تكليف المهندس/ عبدالرحمن باجندوح كمدير تنفيذي ولمدة 6 أشهر ريثما يتم الإعلان والتوظيف للمدير التنفيذي	د. مروان أنديجاني	1443/5/10 هـ
2	منصب نائب الرئيس	الترشيح	تم التأكيد على التصويت بترشيح المهندس / عبدالرحمن باجندوح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة	د. مروان أنديجاني	1443/5/10 هـ

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

عضو مجلس الإدارة
أ.بسام بكر الجفري



عضو مجلس الإدارة
م.فواز الفهمي



المشرف المالي
أ.حامد أحمد الحربي



نائب رئيس مجلس الإدارة
م.عبدالرحمن أحمد باجندوح



رئيس مجلي الإدارة
د.مروان غلام أنديجاني



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4)

أنه في يوم الأحد بتاريخ 1443 / 05 / 29 هـ الموافق 2022/1/2 م في تمام الساعة (07:30 م) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، برئاسة الدكتور مروان أنديجاني رئيس المجلس بحضور كلا من (م . عبدالرحمن باجندوح / م. فواز الفهمي / أ. حامد الحربي / أ. بسام الجفري) وكان هدف الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

م	الموضوع	النقاش	الحلول	المسؤول	تاريخ الانتهاء
3	الحسابات البنكية	التسريع بفتح الحسابات البنكية	مخاطبة مكتب التنمية الاجتماعية بإصدار خطابات للبنوك بتوقيع الرئيس ونائبة والمستشار المالي	م / عبدالرحمن باجندوح	1443/06/11 هـ

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

عضو مجلس الإدارة
أ. بسام بكر الجفري



عضو مجلس الإدارة
م. فواز الفهمي



المشرف المالي
أ. حامد أحمد الحربي



نائب رئيس مجلس الإدارة
م. عبدالرحمن أحمد باجندوح



رئيس مجلي الإدارة
د. مروان غلام أنديجاني



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الأحد بتاريخ 1445/03/23 هـ الموافق 2023/10/08 م في تمام الساعة (08:00 م) عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، برئاسة الدكتور مروان ن غلام أنديجاني رئيس المجلس وبحضور 100% من جميع الأعضاء (11) عضواً -منهم 9 حضوريا و 2 توكيلا- وهم كالتالي :

م	الحضور	صفته	التوقيع
٠١	جميع من الحزن	عضو الجمعية العمومية	[Signature]
٠٢	علاء بن محمد	"	[Signature]
٠٣	أحمد بن محمد	"	[Signature]
٠٤	حامد أحمد الحظي	"	[Signature]
٠٥	عبدالله بن محمد الشراي	"	[Signature]
٠٦	فواز بن محمد الفزيع	"	[Signature]
٠٧	مروان غلام أنديجاني	"	[Signature]
٠٨	عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن	"	[Signature]
٠٩	بكر بن الجزي	"	[Signature]
٠١٠	إحسان بن علي بن الوائلي	"	[Signature]
٠١١	عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن	"	[Signature]
٠١٢			

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية ثم عرض شرحا وافيا عن مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها وخططها وبرامجها، وسياسة الجمعية في صرف المساعدات والاستفادة من الإعانات التي تقدمها الجمعية، وحث الأعضاء على التعاون مع الجمعية والمشاركة في اللجان الدائمة والأعمال التطوعية للجمعية، كما رفع سعادته شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمهم ومساندتهم للجمعيات الخيرية، كما رفع شكره لمقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهيئة الأوقاف لإشرافهم على الجمعيات ودعمها وتسهيل طلباتها، وتخلل الاجتماع عرض مرئي لأنشطة الجمعية وقوائم الميزانية العمومية والموازنة التقديرية والخطة التشغيلية المقترحة للسنة الجديدة وجرى مناقشة ما ورد في الميزانية من إيرادات ومصروفات مع رئيس الجمعية، والاستماع لمدخلات واستفسارات وملاحظات أعضاء الجمعية العمومية وتم التحقق من عدم وجود تعارض مصالح لأي من الأعضاء الحاضرين.

بعد ذلك عرض جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولا) استعراض تقرير الجمعية للربع الأول والثاني لعام 2023م

ثانياً) مناقشة تفويض مجلس الإدارة للاستثمار الأمثل لموارد الجمعية.

ثالثاً) مناقشة تنمية وتمويل برامج ومشاريع الجمعية.

رابعاً) التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني.

ثم أصدرت الجمعية القرارات التالية:

أولاً) تقرير الجمعية للربع الأول والثاني لعام 2023م:

التأكيد على استقطاب الكفاءات المميزة لتنفيذ برامج الجمعية المعتمدة، والتوصية بسرعة تعيين (مدير البرامج، مدير تنمية الموارد المالية، المحاسب).

ثانياً) الاستثمار الأمثل لموارد الجمعية:

الموافقة على التعديل في اللائحة الأساسية للجمعية مادة رقم (19) لتصبح: (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية، ولا يسمح بالاستثمار المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية على أن يتم الاستثمار من خلال فتح المحافظ الاستثمارية، والصناديق الوقفية، والصناديق الوقفية الاستثمارية، والاستثمار في الأوراق المالية، والصكوك، والمرايح، وجميع المنتجات المالية).

ثالثاً) التنمية والتمويل لأنشطة وبرامج الجمعية:

الموافقة على تعديل في اللائحة الأساسية للجمعية مادة رقم (19) لتصبح: (السماح بالاقتراض وأخذ التمويل من المؤسسات الأهلية المرخصة وبنك التنمية الإسلامي والبنوك الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول مالية وعقارية، ورهن العقار للمقرض أو الممول وتقديم الضمانات المالية وغيرها اللازمة لجهات التمويل ضماناً لسداد القرض أو التمويل لحين الوفاء به من ريع الاستثمار المالي أو العقاري أو التبرعات أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى).

رابعاً) التعاقد مع المكتب المحاسب القانوني:

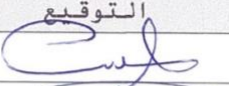
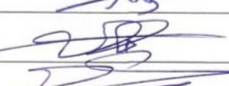
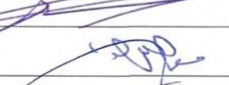
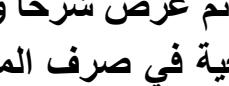
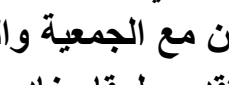
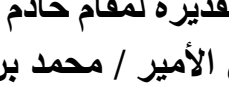
تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للتعاقد من مكتب محاسبي قانوني لاعتماد القوائم المالية للجمعية.

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

عضو	عضو	عضو	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلي الإدارة
أ.بسام بكر الجفري	م.فواز الفهمي	أ.حامد أحمد الحربي	م.عبدالرحمن أحمد باجندوح	د.مروان غلام أنديجاني
				
عضو	عضو	عضو	عضو	عضو
سعود بن عبدالرحمن سليمان الشمراني	احسان بن علي بن حسن أبو الخير	عبدالرحمن محمد امين قاسم طالب	ممدوح بن حسن محمد الحربي	سلمان بن محمود محمد جان
				
				عضو
				عبدالله هلال معيوض العصيمي
				

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

إنه في يوم الأحد بتاريخ 1445/03/23 هـ الموافق 2023/10/08 م في تمام الساعة (07:00 م) عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك بمقر الجمعية في مجمع البلد الأمين، برئاسة الدكتور مروان بن غلام انديجاني رئيس المجلس وبحضور 100% من جميع الأعضاء (11) عضواً -منهم 9 حضوريا و 2 توكيلا- وهم كالتالي:

م	الحضور	صفته	التوقيع
١.	مجمع حسن الحارث	عضو الجمعية العمومية	
٢.	سلطان بن محمد دة	" "	
٣.	الحمد محمد دة	" "	
٤.	حامد أحمد الخطيب	" "	
٥.	عبد العزيز بن محمد الشبان	" "	
٦.	فواز بن هادي العزيم	" "	
٧.	مروان بن غلام انديجاني	" "	
٨.	عبد المحيى احمد باعبد رزق	" "	
٩.	بكر بن الجزري	" "	
١٠.	احسان علي ابو الخير	" "	
١١.	عبد الله صلاح العيسى	" "	
١٢.			

وقد افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية، ثم عرض شرحا وافيا عن مسيرة الجمعية نحو تحقيق أهدافها وخططها وبرامجها، وسياسة الجمعية في صرف المساعدات والاستفادة من الإعانات التي تقدمها الجمعية، وحث الأعضاء على التعاون مع الجمعية والمشاركة في اللجان الدائمة والأعمال التطوعية للجمعية، كما رفع سعادته شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمهم ومساندتهم للجمعيات الخيرية كما رفع شكره لمقام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهيئة الأوقاف لإشرافهم على الجمعيات ودعمها وتسهيل طلباتها. بعد ذلك عرض جدول الأعمال وفق ما يلي:

أولاً) استقالة وترشيح أعضاء لمجلس الإدارة من أعضاء مجلس التأسيس.
ثانياً) تعديل اللائحة الأساسية المادة الأهداف رقم (5).

ثم أصدرت الجمعية القرارات التالية:
أولاً) قبول استقالة الزميلين:

(1) حامد احمد الحربي - رقم الهوية: 1003910344

(2) فواز خويتم الفهمي - رقم الهوية: 1052708417

ترشيح عضوين لمجلس الإدارة من قائمة الاحتياط من المؤسسين من الجمعية العمومية
وهما احتياطي أولي:

(1) سلمان محمود جان - رقم الهوية: 1014051518

(2) سعود عبدالرحمن الشمراني - رقم الهوية: 1041627314

احتياطي ثاني:

(1) أ.عبدالرحمن محمد طالب - رقم الهوية: 1046938799

(2) م. ممدوح حسن الحربي - رقم الهوية: 1005678519

ثانياً) الموافقة على تعديل مادة الأهداف رقم (5)، وذلك بإضافة هدفين وهما :

(1) تقديم الخدمات الاستشارية والتنفيذية لأعمال الصيانة والتشغيل للأوقاف.

(2) تقديم الخدمات الاستشارية والتنفيذية في مجال الإدارة والتسويق والمحاسبة
والقانونية والتطوير للأوقاف.

لتصبح أهداف الجمعية في المادة رقم (5) عدد 6 أهداف بدلا من 4 أهداف السابقة.

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:00 م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،،،

عضو

أ.بسام بكر
الجفري



عضو

م.فواز الفهمي



عضو

أ.حامد أحمد
الحربي



نائب رئيس مجلس
الإدارة

م.عبدالرحمن أحمد
باجندوح



رئيس مجلي
الإدارة

د.مروان غلام
أنديجاني



عضو

سعود بن
عبدالرحمن
سليمان
الشمراني



عضو

احسان بن علي
بن حسن أبو
الخير



عضو

عبدالرحمن محمد
امين قاسم طالب



عضو

ممدوح بن حسن
محمد الحربي



عضو

سلمان بن محمود
محمد جان



عضو

عبدالله هلال
معيوض العصيمي

