



جمعية هداة الخيرية  
لتعليم العلوم الشرعية

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 3322

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	١١/١٢/٢٠٢٤م
<b>محضر الاجتماع السابع عشر لمجلس الإدارة</b>				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ اجتماع مجلس إدارة جمعية هداة الخيرية لتعليم العلوم الشرعية (عن بعد) في الساعة ٩:٣٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٠٠ م، وناقش المجلس موضوعات جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عددا من القرارات، وفق التفصيل الآتي:

**أولاً: تشكيل لجنة لجرد موجودات الجمعية والصندوق والعهد لإرفاقها بالحساب الختامي والقوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.**

• القرار: الموافقة على تشكيل لجنة الجرد برئاسة فضيلة عضو المجلس/ عبد الرحمن بن أحمد العمر وعضوية المدير التنفيذي/ محمد بن عبد الإله المشرف ومحاسب الجمعية/ عبد الله بن عبد الكريم القشعمي وتمارس عملها في آخر يوم من السنة الميلادية.

**ثانياً: الموافقة على اختيار الشركة المنفذة للحملة التسويقية.**

• القرار: الموافقة على التعاقد مع شركة المحتوى المحدودة لتنفيذ الحملة التسويقية لجلب وقف للجمعية وفق عرض السعر المقدم بقيمة (١,٦٩٠,٠٠٠) ريال -دون الضريبة- لخبرتها الكبيرة في المجال وجودة عملها في تنفيذ الحملة السابقة للجمعية وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع العقد.

**ثالثاً: الوقف والاستثمار.**

• القرار: بعد الاطلاع على الخيارات المناسبة للجمعية وبناء على توصيات لجنة الوقف قرر المجلس ما يلي:

• الاشتراك في صندوق أسوة الأول للاستثمار الاجتماعي التابع لشركة إتقان كابيتال بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال وتفويض المدير التنفيذي محمد بن عبد الإله المشرف (١٠٨٤٣٦٨٧٨٤) بالتعاقد مع الصندوق وإكمال جميع الإجراءات اللازمة وأن يكون المفوض من الجمعية لدى الصندوق.

د.ع.د



جمعية هداة الخيرية  
لتعليم العلوم الشرعية

مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 3322

- التعاقد مع مطور عقاري لبناء وحدات سكنية وفق إيرادات الحملة التسويقية وتكليف المدير التنفيذي بمعرفة الإجراءات اللازمة للتعاقد وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.
- إدخال فائض أموال الجمعية عن مصروفاتها لمدة ثلاثة أشهر في الحسابات الادخارية لدى مصرف الراجحي (حساب الاستثمار المشترك عوائد).

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ	الرئيس	
٢	معالي الشيخ/ د. توفيق بن عبد العزيز السديري	نائب الرئيس	
٣	معالي الشيخ/ د. سعد بن ناصر الشثري	عضو	
٤	فضيلة الشيخ/ د. سعد بن تركي الخثلان	عضو	
٥	فضيلة الشيخ/ د. فهد بن سعد المقرن	عضو	
٦	فضيلة الشيخ/ د. صالح بن عبد الله العصيمي	عضو	
٧	فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن أحمد العمر	عضو	