

التاريخ: 1444/01/26 هـ
الموافق: 2022/08/24 م



قرار وتفويض

بناء على الصلاحيات الممنوحة في اجتماع الجمعية العمومية السابع؛ وبناء على ما تم مناقشته في الاجتماع الأول للجنة الاستثمار والأوقاف فقد قررت لجنة الاستثمار والأوقاف الموافقة بالإجماع على الفرصة الاستثمارية مع مؤسسة رصد للاستثمار حيث إنه مطور عقاري ويملك الخبرة في إدارة المشاريع والاستثمارات العقارية ويمتلك ارض بـصك رقم (330216003348) في منطقة حي العزيزية - الخبر، ويرغب بتنفيذ مشروع عقاري عليها وهي عبارة عن شقق تمليك، حيث إن تكلفة المشروع 7,500,000 ريال (سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال) تشمل تكلفة الأرض وجميع الأعمال اللازمة، وتم الاتفاق بالإجماع على المساهمة بمبلغ وقدره 3,000,000 ريال (ثلاث ملايين ريال)، وتفويض المدير التنفيذي م. محمد عدنان السمان بالتوقيع على عقد الشراكة وجميع الأوراق المطلوبة التي تخص هذه الفرصة الاستثمارية.

والله ولي التوفيق،

رئيس لجنة الاستثمار والأوقاف

أ. تركي بن عبد الرحمن الراجحي



جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الخبر، حي اليرموك، برج سمو، المملكة العربية السعودية Al Khobar, Al Yarmok Dist., Sumou Tower, Saudi Arabia

mawa.sa

info@mawa.sa

+966 13 805 8000

Reg. No. 831 ترخيص رقم 831

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع السابع للجمعية العمومية لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
بناءً على البريد المرسل بشأن اعتماد عقد اجتماع الجمعية العمومية السابع لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية،
فقد عقد الاجتماع رقم (07) للجمعية العمومية العادية في يوم الاثنين 1443/12/26 هـ الموافق 2022/07/25 م،
بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ / محمد التركي.
وقد حضر الاجتماع (18) وتغيب (16) من أعضاء الجمعية العمومية.
بيان الحضور :

ت	الاسم
1	م. خالد بن عبدالعزيز القحطاني
2	أ. ثامر بن سلمان المعثم
3	أ. أحمد بن يحيى الزهراني
4	أ. سعيد بن جبران الشهراني
5	أ. محمد بن حمد الشنفرى
6	أ. عبدالله غويزي المطيري
7	أ. أحمد بن إسماعيل مدني
8	أ. تركي بن عبدالعزيز القحطاني
9	م. ناصر بن جبران الشهراني
10	أ. محمد بن فتحي عبدالسلام
11	أ. عبدالرحمن بن علي القرني

جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

Al Khobar, Al Yarmok Dist., Sumou Tower, Saudi Arabia

الخبر، حي اليرموك، برج سمو، المملكة العربية السعودية

 mawa.sa

 info@mawa.sa

 +966 13 805 8000

 Reg. No. 831 ترخيص رقم

12	م. موسى بن محمد الموسى
13	م. حامد بن محمد القحطاني
14	أ. فاروق بن ناصر الجويسم
15	أ. أحمد بن سالم بالحر
16	د. أحمد بن فهد الضويان
17	م. عاصم بن مشيب القحطاني
18	أ. عبدالخالق بن سعيد الغامدي

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالدمام

رقم الاجتماع	07	اليوم والتاريخ	الاثنين 26 / 12 / 1443 هـ
مكان الاجتماع	عن بعد	الوقت	07:00 م – 7:30 م

م	الموضوع	المدة المتوقعة
1	كلمة ترحيبية لرئيس مجلس الإدارة	5 دقائق
2	استعراض التقرير المالي لعام 2021م من المحاسب القانوني	5 دقائق
3	عرض منجزات الجمعية في عام 2021م	10 دقائق
4	استعراض الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2022 م	5 دقائق
5	اعتماد تعيين لجنة الاستثمار والأوقاف	5 دقائق

ت	الموضوع	ما تم بشأنه
1	استعراض التقرير المالي لعام 2021م من المحاسب القانوني	* تم استعراض التقرير المالي لعام 2021م وتم اعتماد الموافقة على محتواه بالإجماع.
2	عرض منجزات الجمعية في عام 2021م	* تم استعراض أبرز منجزات الجمعية لعام 2021م في المجالات التالية: ✓ مجال الخدمة الاجتماعية: اتفاقيات البناء وتسليم الوحدات السكنية. ✓ مجال البناء المؤسسي: الخطة الاستراتيجية، التميز المؤسسي، التحول الرقمي. ✓ مجال الشراكات والحضور الإعلامي.
3	استعراض الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام 2022 م	* تم اعتماد الخطة التشغيلية بأهدافها ومبادراتها والموازنة المالية لعام 2022 م.
4	اعتماد تعيين لجنة الاستثمار والأوقاف	* تم اعتماد تعيين لجنة الاستثمار والأوقاف ، والمكونة من: أ. تركي الراجحي (رئيسا) وعضوية أ. عبد الخالق الخبتي و م. موسى الموسى و م. عاصم العاصمي و م. محمد السمان. * تفويض قرارات التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية للجنة الاستثمار والأوقاف.

رئيس اللجنة التنفيذية
(نائب رئيس مجلس الإدارة)



م. ناصر بن جبران الشهراني



جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الخبر، حي اليرموك، برج سمو، المملكة العربية السعودية Al Khobar, Al Yarmok Dist., Sumou Tower, Saudi Arabia

 mawa.sa

 info@mawa.sa

 +966 13 805 8000

 Reg. No. 831