

قرار تشكيل لجنة الاستثمار العقاري

بناء على ما قرره مجلس الإدارة في اجتماعه الخامس بتاريخ (١٣/١١/٢٠٢٢م) والمبني على إعادة تشكيل لجنة الاستثمار العقاري وعدد أعضائها واختصاصاتها واختصاصات أعضائها بما في ذلك تسمية رئيسها واعتمادها كلجنة دائمة . وبناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس له نظاماً فقد تقرر ما يلي :

١. اعتماد لجنة الاستثمار العقاري (لجنة دائمة) برئاسة الشيخ/ محمد بن صالح آل زارب وعضوية كل من :

- ❖ أ.د. عبدالله بن هادي القحطاني نائباً .
- ❖ م. حزام بن علي آل عياش عضواً .
- ❖ م. علي بن سعد الحسنية عضواً .
- ❖ عبدالكريم بن حسن آل مشهور عضواً .
- ❖ طاهر بن علي الصميلي عضواً .
- ❖ م. سلطان بن عوضه الشهراني مقرراً .

٢. تكون اختصاصات اللجنة على النحو التالي :

- ❖ الإشراف على المباني والاستثمارات الخاصة بالجمعية .
- ❖ دراسة جدوى المستجندات الاستثمارية ورفعها لمجلس الإدارة.
- ❖ دراسة العروض والعقود وآليات الاستثمار واعتمادها ومن ثم إشعار المجلس.
- ❖ مراجعة دورية استراتيجيات سير المباني والاستثمارات ومستجنداتهما بما يلائم تغيرات.
- ❖ دراسة الإعلان عن طرح الاستثمارات العقارية والتنسيق لها وإشعار المجلس.
- ❖ أي مهام أخرى يكلفها به مجلس الإدارة .

٣. ضوابط اللجنة :

- ❖ يكون اجتماع اللجنة دورياً مرة كل شهر أو حسب ما تقتضيه الحاجة .
 - ❖ يُعقد الاجتماع باكتمال ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
 - ❖ القرارات التي لا يمكن حسمها ترفع في مذكرة لمجلس إدارة الجمعية للتوجيه أو اتخاذ القرار حيالها .
 - ❖ يمكن لرئيس اللجنة عند الحاجة عرض بعض الموضوعات على الأعضاء عن طريق التمرير ويكون القرار في هذه الحالة بالإجماع .
 - ❖ تعقد اللجنة اجتماعاً استثنائياً خلال ثمان وأربعين ساعة بناء على دعوة من رئيس اللجنة ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية.
- والله ولي التوفيق
- ❖ يلتزم الأعضاء بحضور اجتماعات اللجنة ويحق لرئيس اللجنة استبدال أي عضو يتغيب ثلاث مرات .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. عبدالله بن هادي القحطاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس) لعام ٢٠٢٢م

مكان الاجتماع : عن بعد (برنامج الزوم)

تاريخ الاجتماع : يوم الأحد ١٣/١١/٢٠٢٢م الموافق ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ الساعة الرابعة والنصف عصراً .

رئيس الاجتماع : أ. د. عبدالله بن هادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة) . الحاضرون في الاجتماع: جميع أعضاء مجلس الإدارة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ففي يوم الأحد الموافق ١٣/١١/٢٠٢٢م وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً ، افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالحمد لله والصلاة على رسوله، ثم رحب بالجميع وشرع في جدول العمل التالي:

الموضوع	التوصيات	جهة التنفيذ	مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ
إصدار قرار اللجنة التنفيذية	بناء على توجيه فريق التقييم لمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بأهمية إصدار قرار بتشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ حديث مبنياً على القرارات السابقة بالموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية كما في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٣٩هـ ، والتأكيد عليه بمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤١هـ ، وحسب الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستناداً إلى الفقرة رقم (٢) من المادة (٣٣) والتي نصت على أنه " يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية "، فيوصي المجلس بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية وعمل المهام والصلاحيات من قبل رئيس مجلس الإدارة عاجلاً.	الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	من تاريخه
إصدار قرار اللجان الدائمة أو المؤقتة	تأكيداً لما تم إقراره في اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤١هـ باستمرار لجنة الاستثمار ، والمبني على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة واستناداً للمادة (٣٩) فقرة (٢) والتي نصت على (يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه والمشرف المالي بالتصرف معاً فيما له من اختصاصات مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها، ويحق للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة منه للقيام بما أنيط بها من أعمال، وله الاستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض الرئيس أو أي عضو آخر في ذلك). فيؤكد المجلس بإعادة تشكيل لجنة الاستثمار العقاري وتفويض رئيس المجلس بإصدار القرار وعدد أعضائها واختصاصاتها واختصاصات أعضائها بما في ذلك تسمية رئيسها واعتمادها (لجنة دائمة) .	الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	من تاريخه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الخامس) لعام ٢٠٢٢م

واختتم الاجتماع كما بدأ بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وفيما يلي بيان بأسماء وتوقيعات الحاضرين في اجتماع مجلس إدارة الجمعية ليوم الأحد ١٣/١١/٢٠٢٢م الموافق ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ.

التوقيع	الوصف	الاسم
	عضو	جبران حامد علي القحطاني
	عضو	محمد عوض سعيد الشهراني
	عضو	م. حزام علي حزام آل عياش
	عضو	د. سعد عوض سفر آل غنوم
	عضو	م. علي سعد حسين آل الحسنية
	عضو	عبدالوهاب محمد عائض دعجم
	عضو	خالد سعد عبدالله الشهري
	عضو	عادل سعد علي الشهراني
	المسؤول المالي	محمد صالح علي آل زارب
	نائب الرئيس	علي فائع علي الشهراني
	رئيس المجلس	أ. د. عبدالله هادي عبدالله القحطاني