



جمعية المدينة المنورة الأهلية  
لتنمية المجتمع

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام (٢٠٢٢)  
لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع  
الاثنين (١٤٤٤/٦/٢) الموافق (٢٠٢٢/١٢/٢٦ م) الساعة (١٠:٠٠ ظهراً) المنعقد عبر تطبيق برنامج (ZOOM)

برئاسة معالي الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس:

المشرف المالي	١) سعادة الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي
عضو مجلس الإدارة	٢) سعادة المهندس محمد بن إبراهيم عباس
عضو مجلس الإدارة	٣) سعادة الأستاذ منير بن محمد ناصر بن سعد
عضو مجلس الإدارة	٤) سعادة الدكتور عيد بن عياد الرادادي
عضو مجلس الإدارة	٥) سعادة الدكتور أحمد بن أسعد خليل
عضو مجلس الإدارة	٦) سعادة الدكتور صالح بن صديق فارسي
	واعترض عن الحضور كل من:-
نائب رئيس مجلس الإدارة	١) سعادة الأستاذ يوسف بن عبد الستار الميمني
عضو مجلس الإدارة	٢) سعادة المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس

انعقد المجلس لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١) مراجعة ما تم حيال قرارات الاجتماع السابق.
- ٢) مناقشة توصيات لجنة الاستثمار.
- ٣) ما يستجد من أعمال.

قرار رقم ٢٠٢٢/٤/١

(مراجعة ما تم حيال قرارات الاجتماع السابق)

استعرض مجلس الإدارة عدد من القرارات السابقة لمتابعة ما تم حيالها:

أ- تزويد الجمعية بنسخة من استراتيجية الاستثمار المعتمدة للقطاع غير الربحي.

لم تتوصل الجمعية إلى لائحة توضح استراتيجية الاستثمار في القطاع غير الربحي، وانما توجد السياسات والاستراتيجيات كمواد على لائحة الجمعيات الأهلية، واللائحة الأساسية للجمعية، وكذلك في إجابات الأسئلة الأكثر شيوعاً على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. واستعرض المدير التنفيذي أهم تلك المواد على النحو التالي:

- ١- تعتمد الجمعية في مواردها المالية على: رسوم العضوية، عوائد الأنشطة والبرامج، الصدقات، الهبات، الأوقاف، التبرعات، العوائد الاستثمارية من أموال الجمعية، الإعانات الحكومية، ما يخصصه صندوق الجمعيات من دعم للبرامج، الزكوات لمن يشمل نشاطهم على مصارف الزكاة، إدارة المؤسسات أو تنفيذ المشروعات للقطاعين العام والخاص.
- ٢- لا يجوز للجمعيات الأهلية استثمار أموالها في مضاربات مالية.

٣١١

جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

ص.ب ٤٥٠٣ المدينة المنورة ٤٢٣١٤ المملكة العربية السعودية ت: ٠١٤ ٨٣٨٤٧٤٤ ف: ٠١٤ ٨٣٦٠١٣٦ بريد إلكتروني: info@mcd.org.sa



## جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

- ٣- يحق للجمعية دعم مواردها المالية سواء من عقار أو هبات أو تبرعات.
- ٤- يحق للجمعية تنمية مواردها المالية، وتعد من اختصاصات مجلس الإدارة.
- ٥- يجوز للجمعية تأسيس كيانات استثمارية.
- ٦- الجهات المانحة والداعمة للجمعيات الأهلية ماليا هي: صندوق دعم الجمعيات التابع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من خلال التقديم على المسارات المعتمدة، بالإضافة للجهات المانحة.

ب- فيما يخص استثمار أموال الوقف والصدقة الجارية لمدة ٦ أشهر - قابلة للتجديد بقرار من المجلس - في أحد حسابات الودائع البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تكون نسبة المخاطرة فيها قليلة وتحقق أكبر عائد ممكن. وتكليف لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بالبحث عن البنوك المحققة للشروط.

استعرض رئيس لجنة الاستثمار الدكتور صالح فارسي رأي اللجنة في إيداع أموال الجمعية في حساب جاري استثماري في بنك البلاد لسهولة سحب الأموال في أي وقت، مع كون نسبة العائد جيدة تصل إلى ٢,٥%.  
قرر المجلس ربط أموال الجمعية المعدة للاستثمار في حساب مرابحة لأنه يعطي عائد بين (٥٪) إلى (٦٪) لمدة ستة أشهر قابله للتجديد بدلاً من (٥,٥٪) ويفترض أن الإدارة التنفيذية اتخذت قرار الاستغناء عن استخدام هذه الأموال لمدة ستة أشهر بناءً على دراسة احتياجاتها.

ت- تكليف لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بدراسة المواقع المعروضة من أمانة المنطقة على الجمعية للاستثمار، وتقديم التوصية باختيار أحد تلك المواقع أو اقتراح غيرها، وتقديم تصور عن المشروع المقترح اقامته على الموقع المختار.

أفادت اللجنة بعدم مناسبة المواقع المطروحة للاستثمار من قبل الأمانة، وأوصى مجلس الإدارة بأن تقوم اللجنة بالبحث واقتراح مواقع أخرى بديلة، يتم مخاطبة الأمانة بطلبها.

قرار رقم ٢٠٢٢/٤/٢

(مناقشة توصيات لجنة الاستثمار)

استعرض المجلس ما أوصت به لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية برفع دعوى قضائية لفسخ عقد تأجير الأرض المملوكة للجمعية المؤجرة لهيئة تطوير المدينة، بسبب عدم دفع الايجار لمدة عامين متتالية، ورفع دعوى قضائية أخرى بالمطالبة بسداد كامل مستحقات الايجار السابقة، وقرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة على أن يسبق تنفيذ القرار طلب الاستشارة القانونية اللازمة للتأكد من قانونية الدعوى، واتباع الخطوات النظامية بهذا الخصوص.



(ما يستجد من أعمال)

أ- عرض مدير الجمعية للمجلس الدرجة التي حصلت عليها الجمعية في الحوكمة عن عام ٢٠٢١ م، والتي بلغت ١٠٠٪، وهنأ معالي الرئيس الاخوة الأعضاء وفريق عمل الإدارة التنفيذية بهذا الإنجاز، وأوصى معاليه بضرورة الاستفادة من هذا الإنجاز في التسويق لبرامج وأنشطة الجمعية وكسب ثقة الجهات الداعمة والمانحة.

ب- بناءً على خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بخصوص إطلاق حرية الاختيار للجمعيات الخيرية والأهلية بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني لمراجعة وإعداد القوائم المالية وذلك بديلاً عن المحاسب القانوني المعتمد من قبل المركز، على أن تتولى الجمعيات دفع التكاليف المالية لمكتب المحاسب القانوني، أوصى مجلس الإدارة بطلب (٣) عروض أسعار من مكاتب محاسبين قانونيين معتمدين، وتقديم التوصية المسببة بالمكتب المقترح ورفعها للمجلس، وبعد ذلك للجمعية العمومية لإقراره.

ت- فيما يخص المقترح المقدم من قبل لجنة الاستثمار بشأن إنشاء شركة وقفية مملوكة للجمعية، لتعزيز واستدامة موارد الجمعية، كلف المجلس لجنة الاستثمار بتقديم تصور مكتوب عن الشركة الوقفية المقترحة.

ث- قرر المجلس تكليف سعادة الدكتور صالح فارسي بالسعي لتعديل رخصة المبنى من تجاري - سكني، إلى تجاري - إداري.

ج- كلف المجلس الإدارة التنفيذية بجدولة مواعيد انعقاد المجلس، والجمعية العمومية للعام الجديد ٢٠٢٣ م، وإرسال الجدول لأعضاء مجلس الإدارة للاعتماد وتثبيت المواعيد.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢:٠٠ ظهراً،

والله الموفق،،،

م	الاسم	التوقيع
١	معالي الدكتور بندر بن محمد حجار	
٢	سعادة الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي	
٣	سعادة المهندس محمد بن إبراهيم عباس	
٤	سعادة الأستاذ منير محمد ناصر بن سعد	
٥	سعادة الدكتور عيد بن عياد الرادادي	
٦	سعادة الدكتور أحمد بن أسعد خليل	
٧	سعادة الدكتور صالح بن صديق فارسي	
٨	سعادة الدكتور عيد بن عياد الرادادي	