

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادلة لجمعية هداية بالخبر جع ٢٠٢٣/١٤

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٣ م الموافق ١٠/٠٧/١٤٤٤ هـ

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادلة للجمعية ، والبالغة للأعضاء جميعاً ، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة الخبر وذلك في تمام الساعة (٦:٣٠ م) برئاسة الأستاذ / أديب بن علي الزامل رئيس الجمعية وسكرتير الجمعية الأستاذ / سيف بن سعيد الاحمرى وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

١	أديب بن علي الزامل
٢	عبدالعزيز بن عبد الرحمن الضويحي
٣	ناصر بن فهد الوصيفر
٤	ماجد بن مسفر العتيبي
٥	عبد الرحمن بن علي القرني
٦	إبراهيم بن عبد الرحمن الشهري
٧	إبراهيم بن محمد العبيد
٨	محمد بن عبدالله السعيد

ويمثلون بالأصلية والنيابة عدد (٢١) صوت بما نسبته ٤٨ % من إجمالي عدد أعضاء الجمعية . وقد أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددتهم (٨) وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصلية ونيابة بلغ (١٠) صوت من (٢١) عضو من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة (٤٨٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العامة العادلة صحيحًا طبقاً المادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٣٧ هـ

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السكرتير تلاوة جدول الأعمال للتصويت من الأعضاء وكان التصويت  
بالمajority بالأغلبية وفق ما يلي

ال الموضوع	عدد الأصوات المموافقة	عدد الأصوات المعارضه	م
اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢	١٠	-	١
اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣	١٠	-	٢
تفويض مجلس الإدارة في استثمار فائض الأموال في الصناديق الوقفية والاستثمار في الأوراق المالية	٧	٣	٣
اعتماد الخطة الاستثمارية	٧	٣	٤
تفويض مجلس الإدارة في المساهمة في أي فرصة استثمارية لم تقر في الخطة الاستثمارية	٧	٣	٥
عرض التقرير السنوي للبرامج والأنشطة	-	-	٦

- وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٨ م تقريراً حيث قدم الرئيس الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع
- والله الموفق ...

رئيس الجمعية

الاسم: أوبير بن علي الزامل

التواقيع



سكرتير الجمعية

الاسم: سيف بن سعيد الأحمري

التواقيع:





### قواعد الاستثمار لجمعية هدایة للدعوة والإرشاد بالخبر

نظراً لأهمية الاستثمار للجمعية فقد تم اعتماد القواعد التالية:

١	أن يكون الهدف من الاستثمار تحقيق الاستدامة المالية في أصول الجمعية والسعى لتنميتها.
٢	أن لا يخالف أي استثمار مبادئ الشريعة الإسلامية.
٣	اعتماد لجنة الاستثمار من قبل مجلس الإدارة لإدارة الاستثمار.
٤	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باستثمار الفائض من الأموال.
٥	التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على قرارات الاستثمار والعقارات سواء في اجتماعات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وذلك استناداً لسياسة تعارض المصالح المعتمدة.
٦	إعداد خطة للاستثمار ومجالات الاستثمار ضمن الميزانية التقديرية بداية كل عام ميلادي واعتمادها من مجلس الإدارة المفوض من قبل الجمعية العمومية مسبقاً.
٧	أن يكون قيمة العائد السنوي الاستثماري مجزي وموافق عليه لجنة الاستثمار والاستفادة من العائد لمصلحة الجمعية. وترفع التوصية لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض بناءً على تصويت المجلس.
٨	يتم دراسة جميع العروض الاستثمارية عن طريق لجنة الاستثمار لتقييم الفرص الاستثمارية الجديدة والواحدة بما يتوافق مع أهداف الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية. وترفع التوصية لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض بناءً على تصويت المجلس.
٩	التنوع في مجال الاستثمار في القطاعات المختلفة بحيث لا يتجاوز نسبة المخاطر بين منخفض إلى متوسط وذلك في الاستثمار في (العقارات، التطوير العقاري، صناديق الاستثمار العقارية، الصناديق الوقفية، الأسهم السعودية الموافق عليها من الهيئة التشريعية) وغيرها من استثمارات المتواقة مع الشريعة الإسلامية.
١٠	يكون الاستثمار في الأصول المقررة للدخل ضمن إطار زمني مناسب لفئة الأصل ونوعه. بحيث يكون (استثمار طويل الأجل، متوسط الأجل، قصير الأجل)
١١	تحدد مدة كل عملية استثمار حسب طبيعتها والاهداف

### الخطة الاستثمارية

وتهدف على الحفاظ وتنمية ورقة رأس المال وهي كالتالي:

١	اعتماد لجنة الاستثمار الممثلة في أعضاء مجلس الإدارة: • أ. ماجد بن مسفر العتيبي. عضو مجلس الإدارة (رئيساً) • أ. عبدالرحمن بن علي القرني. عضو مجلس الإدارة (عضو) • أ. عبدالرحمن بن عايض القحطاني. عضو مجلس الإدارة (عضو)
٢	البحث والاقتناء لفرص الاستثمار المختلفة (الاستثمار بالعقارات، التطوير العقاري، الصناديق الوقفية، الصناديق الاستثمارية، الأسهم المحلية المتواقة مع الشريعة الإسلامية... وغيرها من استثمارات المتواقة مع الشريعة الإسلامية)
٣	عرض الفرص الاستثمارية على مجلس الإدارة لإقرارها: • المساعدة في الفرص الاستثمارية ومنها: - المساعدة في الصندوق الوظيفي الاستثماري الذي اطلقته الهيئة العامة للأوقاف مع هيئة السوق المالية هذا الصندوق الذي يهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع غير ربحي . - زيارة الهيئة العامة للأوقاف والتفاوض معها في الفرص الاستثمارية المتاحة. - البحث عن وقف جديد بمحافظة الخبر والبدء في التسويق له بعد إقرار مجلس الإدارة.

### القرارات:

١	موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالتصريف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع لما يحقق مصلحة المستفيد والاستدامة المالية للجمعية دون الرجوع للجمعية العمومية.
٢	موافقة الجمعية العمومية على تفويض أعضاء مجلس الإدارة في استثمار أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية بما يضمن الاستدامة المالية للجمعية دون الرجوع للجمعية العمومية.
٣	موافقة الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة على المساعدة في أي فرص استثمارية ذات عوائد جيدة وغير مطروحة مسبقاً في الخطة الاستثمارية دون الرجوع للجمعية العمومية.

### نموذج إنابة

التاريخ	الخميس	اليوم
٢٠٢٣/٠٤/١٣ - ١٤٤٤/٠٩/٢٢		

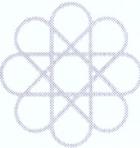
أنا عضو الجمعية العمومية (١٠٧٥٤٥٠٨٩)، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠٧٥٤٥٠٨٩)، بصفتي عضو عامل، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادلة للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٦:٣٠ م من يوم الخميس تاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧ في فندق فوكو بالخبر وعليه فإنني أنني أني عضو الجمعية العمومية (١٠٧٥٤٥٠٨٩) في حضور الاجتماع والتصويت على المواقيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواقيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أني في التوقيع على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعهد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يُؤجل إليه.

النائب	المُنـيب
ابراهيم بن عبد الرحمن (الخواجا)	لبيه الله احمد محمد (الخواجا)
كضبو	عضو
١٠٨٣٢٦٨٧٦	رقم السجل المدني
ابراهيم	التوقيع

### اعتماد الإنابة

أديب بن علي بن عبد الله الزامل	رئيس مجلس الإدارة		
لا أوفق	أوفق		
	الأسباب		
التوقيع	التاريخ	الموافق	اليوم

\* ملاحظة: لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.



## جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية المجتمع بالخبر - هدایة

**Khobar Islamic Association - Hedayh**

Registration number : 3423

رقم التسجيل: ٣٤٢٣

### نموذج إنابة

اليوم	الخميس	التاريخ	٢٠٢٣/٠٩/٢٢ - ١٣/٠٤/١٤٤٤ هـ
-------	--------	---------	----------------------------

أنا عضو الجمعية العمومية ( أبراهيم بن محمد الحسين )، سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم ( ١٠٠٠٦٤٩٦٤ )، بصفتي عضو عامل، أعتذر عن حضور اجتماع الجمعية العمومية العادلة للجمعية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٣٠:٦٠ من يوم الخميس تاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧ ( أبراهيم بن محمد الحسين ) بفندق فوكو بالخبر وعليه فإنني أنيب عن عضو الجمعية العمومية ( أبراهيم بن محمد الحسين ) في حضور الاجتماع والتصويت على المواقيع المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواقيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، وكما أنيبه في التوقيع على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، وتعد هذه الإنابة سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يُؤجل إليه.

النائب	المُنِيب
أبراهيم بن محمد الحسين	صباح بن عبد الرحمن
١٠١١٧٨١٤٦١	عضو
١٠١١٧٨١٤٦١	رقم السجل المدني
Zoom	التوقيع

### اعتماد الإنابة

رئيس مجلس الإدارة	أديب بن علي بن عبد الله الزامل
أوافق	لا أوافق
الأسباب	
اليوم	الخميس
التاريخ	٢٠٢٣/٠٧/١٣
التوقيع	أبراهيم بن محمد الحسين

• ملاحظة: لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.

بسم الله الرحمن الرحيم

كشف حضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية

لجمعية هدایة للدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بالخبر

المنعقد يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٧

التوقيع	مجموع الاصوات	عدد الأصوات (نيابة)	عدد الأصوات (أصلية)	تاريخ الانضمام	نوع العضوية	اسم العضو	م
	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	أديب بن علي الزامل	١
ZOOM	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	عبد العزيز بن عبد الرحمن الضويحي	٢
ZOOM	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	ناصر بن فهد الوصيف	٣
	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	ماجد بن مسفر العتيبي	٤
—	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	عبد الرحمن بن عايس القحطاني	٥
	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	أمين المجلس	عبد الرحمن بن علي القرني	٦
—	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي	٧
ZOOM	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	إبراهيم بن عبد الرحمن الشهري	٨
—	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	يوسف بن عبد المحسن التميمي	٩
ZOOM	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	إبراهيم بن محمد العبيد	١٠
—	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	احسان بن علي المزين	١١
ZOOM	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	صالح بن عبد الرحمن اليوسف	١٢
—	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	ناصر بن محمد السويدان	١٣
ZOOM	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	عبد الله بن أحمد الاحدب	١٤
—	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	بدر بن عبد الله السويدان	١٥
—	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	فيصل بن عوض الردادي	١٦
—	.		1	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	محمد بن عبد المحسن التميمي	١٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الحاليات بالخبر - هدایة  
Khobar Islamic Association - Hedayah  
Registration number : 3423

رقم التسجيل: ٣٤٢٣



جامعة الدعوة والإرشاد  
وتنمية الحاليات بالخبر

Zoom	.	١	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	محمد بن عبد الله السعيد	١٨
—	.	١	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	أحمد بن علي الشهري	١٩
—	.	١	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	معدى بن مسعود الهاجري	٢٠
—	.	١	٢٠١٩/٩/٣٠	عامل	سامي بن ناصر الحسين	٢١

وعلى هذا جرى التوقيع،

رئيس الجمعية

مدير الجمعية

أديب بن علي الزامل

احمد بن يحيى الزهراني

التوقيع :

التوقيع:

سكرتير الجمعية:

التوقيع