



# جمعية أبقي للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

## جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) للسنة المالية ٢٠٢٣ م

اليوم	الأحد : ١٤٤٤/٩/٤ هـ الموافق : ٢٠٢٣/٣/٢٦ م
المكان	عن بعد عبر حساب الجمعية في برنامج الزوم
الوقت	من الساعة ٩:٣٠ مساءً إلى الساعة ١٠:٢٥ مساءً
م	المحاور
١.	عرض التقرير المالي لسنة ٢٠٢٢ م
٢.	عرض تقرير البرامج والأنشطة لسنة ٢٠٢٢ م
٣.	المشاركة في الصندوق الاستثماري الوقفي للجمعيات الوقفية
٤.	تفويض رئيس المجلس أو نائبه والمشرف المالي لفتح الحسابات الفرعية في مصرفي الراجحي والإئتماء
٥.	الاستفادة من مبادرات الجهات التمويلية لبحث إنشاء مشروع وقف للجمعية
٦.	إعادة تشكيل بعض اللجان: اللجنة التنفيذية، لجنة الوقف والاستثمار، لجنة الجرد
٧.	دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد
٨.	الموافقة على طلب انضمام الأستاذ/ عبد الله بن ناصر المانع لعضوية الجمعية العمومية
٩.	إجراء تعديلات وإضافة على اللائحة الأساسية كما يلي: أ. تعديل المادة ١٨ فقرة ٨ بإضافة العبارة التالية: " وطلب التمويل من البنوك وفتح الحسابات الاستثمارية والحسابات الاستثمارية الوقفية وتأسيس والمشاركة في المحافظ الاستثمارية والصناديق الوقفية الاستثمارية والاستثمار في الأوراق المالية، والصكوك، والمراجعات، وجميع المنتجات المالية." ب. إضافة فقرة جديدة بالعبارة الآتية: "الاقتراض وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس بطلب التمويل من المؤسسات الأهلية المرخصة وبنك التنمية الاجتماعي والبنوك الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول مالية وعقارية، ورهن العقار للمقرض أو الممول وتقديم الضمانات المالية وغيرها اللازمة لجهات التمويل ضماناً لسداد القرض أو التمويل لحين الوفاء به من ريع الاستثمار المالي، أو العقاري، أو التبرعات، أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى.



# جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

## القرارات

م	المحاور	القرارات
١.	عرض التقرير المالي لسنة ٢٠٢٢ م	تم اعتماد التقرير المالي لسنة ٢٠٢٢ م حسب المرفق، والتوصية بعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم. كما أوصى المجلس بفتح محفظة استثمارية وقفية وأخذ الموافقة بذلك من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والهيئة العامة للأوقاف.
٢.	عرض تقرير البرامج والأنشطة لسنة ٢٠٢٢ م	تم اعتماد تقرير البرامج والأنشطة لسنة ٢٠٢٢ م حسب المرفق، والتوصية بعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.
٣.	المشاركة في الصندوق الاستثماري للجمعيات الوقفية	وافق المجلس على المشاركة في الصندوق الاستثماري الوقفي للجمعيات الوقفية.
٤.	تفويض رئيس المجلس أو نائبه والمشرف المالي لفتح الحسابات الفرعية في مصرفي الراجحي والإئمان	وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس أو نائبه والمشرف المالي لفتح الحسابات الفرعية في مصرفي الراجحي والإئمان.
٥.	الاستفادة من مبادرات الجهات التمويلية لبحث إنشاء مشروع وقف للجمعية	تم عرض فكرة الاستفادة من مبادرات الجهات التمويلية (كبنك التنمية الاجتماعي) لبحث إنشاء مشروع وقف للجمعية، وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الوقف والاستثمار لإبداء الرأي وتقديم مقترح لمشروع وقف.
٦.	إعادة تشكيل اللجان: اللجنة التنفيذية، لجنة الوقف والاستثمار، لجنة الجرد	وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس بتشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة الوقف والاستثمار ولجنة الجرد بحسب المرفق.
٧.	دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد	وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاجتماع وفوض رئيس المجلس لتقديم الدعوات للأعضاء عند انتهاء المراجع الخارجي من مراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م.
٨.	الموافقة على طلب انضمام الأستاذ/ عبد الله المانع لعضوية الجمعية العمومية	وافق المجلس على طلب انضمام الأستاذ/ عبد الله المانع لعضوية الجمعية العمومية



# جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

م	المحاور	القرارات
٩.	<p>إجراء تعديلات وإضافة على اللائحة الأساسية كما يلي:</p> <p>أ. تعديل المادة ١٨ فقرة ٨ بإضافة العبارة التالية:</p> <p>"وطلب التمويل من البنوك وفتح الحسابات الاستثمارية والحسابات الاستثمارية الوقفية وتأسيس والمشاركة في المحافظ الاستثمارية والصناديق الوقفية الاستثمارية والاستثمار في الأوراق المالية، والصكوك، والمرابحات، وجميع المنتجات المالية."</p> <p>ب. إضافة فقرة جديدة بالعبارة الآتية:</p> <p>"التمويل وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس بطلب التمويل من المؤسسات الأهلية المرخصة وبنك التنمية الاجتماعي والبنوك الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول مالية وعقارية، ورهن العقار للمقرض أو الممول وتقديم الضمانات المالية وغيرها اللازمة لجهات التمويل ضماناً لسداد القرض أو التمويل لحين الوفاء به من ريع الاستثمار المالي، أو العقاري، أو التبرعات، أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى.</p>	<p>ناقش المجلس التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية وافق عليها وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها في اجتماعها القادم.</p>

## أعضاء المجلس :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	د. إبراهيم بن محمد السماعيل	رئيس المجلس	
٢.	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري	نائب الرئيس	
٣.	أ. عادل بن عبدالعزيز المطوع	المشرف المالي	
٤.	د. ماجد بن إبراهيم الأحمد	عضو	
٥.	د. عمر بن محمد باسودان	عضو	
٦.	أ. أحمد بن محمد مجرشي	عضو	
٧.	أ. عبدالله بن سعد الصفار	عضو	



# جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

## جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢ ) للسنة المالية ٢٠٢٣

اليوم	الثلاثاء : ٢٠/٩/١٤٤٤هـ الموافق : ١١/٤/٢٠٢٣م
المكان والوقت	بالتصوير عبر الواتساب الساعة ١١:٣٠ مساءً
م	المحاور
١.	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد محاور الاجتماع.
٢.	الموافقة على طلب انضمام الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الزير لعضوية الجمعية العمومية

### القرارات

م	المحاور	القرارات
١.	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية وجدول أعمال الاجتماع.	<p>أولاً: وافق المجلس على أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأحد ١٠/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٣م عبر الاتصال عن بعد، بحيث يبدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة ٩:٣٠ حتى ١٠:٣٠ مساءً، ثم يتلوه اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عند الساعة ١٠:٣٠ حتى ١١ مساءً، وفوض المجلس الرئيس لتقديم الدعوات للأعضاء، ومخاطبة المركز الوطني بذلك.</p> <p>ثانياً: وافق المجلس على جدول أعمال الاجتماع كما يلي:</p> <p>اجتماع الجمعية العمومية العادية، يتضمن ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>١. اعتماد تقرير البرامج والأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢٢م.</li><li>٢. اعتماد القوائم المالية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٢م المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.</li><li>٣. التعاقد مع مكتب مراجع حسابات خارجي مرخص لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.</li></ol> <p>اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، يتضمن ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>١. اعتماد التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية للجمعية</li></ol>
٢.	الموافقة على طلب انضمام الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الزير لعضوية الجمعية العمومية	وافق المجلس على طلب انضمام الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الزير لعضوية الجمعية العمومية.

المملكة العربية السعودية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية  
٢٥٢٢ طريق الامام سعود بن فيصل، حي حطين، الرياض ١٥١١٨ - ٨٤٨٢ | المملكة العربية السعودية



# جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

## أعضاء المجلس :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	د. إبراهيم بن محمد السماعيل	رئيس المجلس	
٢.	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري	نائب الرئيس	
٣.	أ. عادل بن عبدالعزيز المطوع	المشرف المالي	
٤.	د. ماجد بن إبراهيم الأحمد	عضو	
٥.	د. عمر بن محمد باسودان	عضو	
٦.	أ. أحمد بن محمد مجرشي	عضو	
٧.	أ. عبدالله بن سعد الصفار	عضو	





# جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٣ ) للسنة المالية ٢٠٢٣ م

اليوم	الأحد: ٢٩/١١/١٤٤٤هـ الموافق: ٢٠٢٣/٦/١٨ م
المكان	عن بعد عبر حساب الجمعية في برنامج الزوم
الوقت	من الساعة ٩:٠٠ مساءً إلى الساعة ١٠:٠٠ مساءً
م	المحاور
١.	طلب رئيس مجلس الإدارة الاعتذار عن رئاسة المجلس.
٢.	عرض تقرير القوائم المالية النهائية لعام ٢٠٢٢ م المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م
٣.	نقاش طلب انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد محاور الاجتماع وموعده.

## القرارات

م	المحاور	القرارات
١.	طلب رئيس مجلس الإدارة الاعتذار عن رئاسة المجلس.	ناقش المجلس طلب الرئيس وتفهم الأعضاء ظروف اعتذاره وأكد أعضاء المجلس على بقاء رئيس المجلس في منصبه إلى حين انتهاء الدورة الحالية، مع اعطائه الصلاحية في تكليف من يراه من أعضاء المجلس بأعماله في حال استمرار ظروفه التي تحول بينه وبين القيام بمهام رئاسة المجلس.
٢.	عرض تقرير القوائم المالية النهائية لعام ٢٠٢٢ م المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م	استعرض المجلس تقرير القوائم المالي للعام ٢٠٢٢ م للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م حسب المرفق، وقرر اعتماده والتوصية بعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم للاعتماد.



# جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

م	المحاور	القرارات
٣.	دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد	<p>وافق المجلس على دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاجتماع يوم الأربعاء ١٢/١٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٧/٥م عند الساعة ٩ مساءً يتلوه اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عند الساعة ٩:٣٠م، وفي حال عدم اكتمال النصاب من أعضاء الجمعية العمومية فيعقد الاجتماع البديل الساعة ١٠ مساءً من نفس اليوم.</p> <p>ويكون جدول الأعمال الجمعية العمومية العادية كما يلي:</p> <p>١. عرض تقرير القوائم المالية للعام ٢٠٢٢م للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.</p> <p>٢. عرض التقرير الختامي لبرامج وأنشطة الجمعية ٢٠٢٢م واعتماده.</p> <p>٣. التعاقد مع مكتب مراجع خارجي لمراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م وجدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية كما يلي:</p> <p>١. الموافقة على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية حسب ما ورد في محضر اجتماع المجلس رقم (١) للعام ٢٠٢٣م.</p>

## أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	د. إبراهيم بن محمد السماعيل	رئيس المجلس	
٢.	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري	نائب الرئيس	
٣.	أ. عادل بن عبدالعزيز المطوع	المشرف المالي	
٤.	د. ماجد بن إبراهيم الأحمد	عضو	
٥.	د. عمر بن محمد باسودان	عضو	
٦.	أ. أحمد بن محمد مجرشي	عضو	
٧.	أ. عبدالله بن سعد الصفار	عضو	

الصفحة 2 من 2







# جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

## قرار مجلس الإدارة بالتمرير

اليوم: الإثنين: ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م
<b>المحاور:</b>
بناءً على الاقتراح المقدم من رئيس مجلس الإدارة، والمتضمن ترشيح الأستاذ/ زياد بن عبد الرحمن الزير مديرًا تنفيذيًا للجمعية، بناءً على حاجة الجمعية، وخبرته بالعمل فيها خلال المدة الماضية.
<b>القرارات</b>
قرر المجلس بالإجماع ما يأتي:
١. اعتماد تعيين الأستاذ/ زياد بن عبد الرحمن الزير مديرًا تنفيذيًا للجمعية، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٣ م، براتب إجمالي قدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، شاملة بدل السكن والنقل.
٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد معه، وتقوم أدائه، وتحديد عقده سنويًا، وفق ما يراه.
٣. إدراج هذا القرار ضمن محضر الاجتماع التالي للمجلس.

## أعضاء المجلس:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	د. إبراهيم بن محمد السماعيل	رئيس المجلس	
٢.	د. عبد العزيز بن عبد الرحمن التويجري	نائب الرئيس	
٣.	أ. عادل بن عبد العزيز المطوع	المشرف المالي	
٤.	د. ماجد بن إبراهيم الأحمد	عضو	
٥.	د. عمر بن محمد باسودان	عضو	
٦.	أ. أحمد بن محمد مجرشي	عضو	
٧.	أ. عبد الله بن سعد الصفار	عضو	

والله الموفق



# جمعية أبقى للخدمات والإستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

ص: ٢٣-٣٧ م

## محضر قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (٥) للسنة المالية ٢٠٢٣ م

اليوم	م
الاثنين: ٢٢/٠٤/١٤٤٥ هـ الموافق: ٠٦/١١/٢٠٢٣ م	
	المحاور
١.	قرار تشكيل لجنة تنفيذية مكونه من: - ١. رئيس اللجنة الدكتور: ماجد الأحمد ٢. المدير التنفيذي/ زياد الزير ٣. عبد الله المانع ٤. محمد الزير ٥. عبد العزيز الراجحي.

### القرارات

م	المحاور	القرارات
١.	قرار تشكيل لجنة تنفيذية مكونه من: - ١. رئيس اللجنة الدكتور: ماجد الأحمد ٢. المدير التنفيذي/ زياد الزير ٣. عبد الله المانع ٤. محمد الزير ٥. عبد العزيز الراجحي.	وافق المجلس على تشكيل اللجنة التنفيذية حسب الأسماء التالية: - ١. رئيس اللجنة الدكتور: ماجد الأحمد ٢. المدير التنفيذي/ زياد الزير ٣. عبد الله المانع ٤. محمد الزير ٥. عبد العزيز الراجحي.

### أعضاء المجلس:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	د. إبراهيم بن محمد السماعيل	رئيس المجلس	
٢.	د. عبد العزيز بن عبد الرحمن التويجري	نائب الرئيس	
٣.	أ. عادل بن عبد العزيز المطوع	المشرف المالي	
٤.	د. ماجد بن إبراهيم الأحمد	عضو	
٥.	د. عمر بن محمد باسودان	عضو	
٦.	أ. أحمد بن محمد مجرشي	عضو	
٧.	أ. عبد الله بن سعد الصفار	عضو	

المملكة العربية السعودية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - جمعية أبقى للخدمات والإستشارات الوقفية

الصفحة ١ من ١

٢٥٢٢ طريق الامام سعود بن فيصل، حي حطين، الرياض ١٢٥١٨ - ٨٤٨٢ | المملكة العربية السعودية



# جمعية أبقى للخدمات والاستشارات الوقفية

ترخيص رقم: ١٨٠٧

## محضر قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم (٦) للسنة المالية ٢٠٢٣ م

اليوم	الثلاثاء: ١٣/٠٦/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٣ م
م	المحاور
.١	اعتماد خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م

### القرارات

م	المحاور	القرارات
.١	اعتماد خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م	أعتمد المجلس خطة برامج لعام ٢٠٢٤ م

### أعضاء المجلس:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
.١	د. إبراهيم بن محمد السماعيل	رئيس المجلس	
.٢	د. عبد العزيز بن عبد الرحمن التويجري	نائب الرئيس	
.٣	أ. عادل بن عبد العزيز المطوع	المشرف المالي	
.٤	د. ماجد بن إبراهيم الأحمد	عضو	
.٥	د. عمر بن محمد باسودان	عضو	
.٦	أ. أحمد بن محمد مجرشي	عضو	
.٧	أ. عبد الله بن سعد الصفار	عضو	