

الرقم
التاريخ
المرفقات

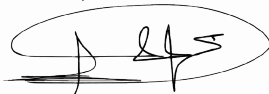
قرارات الاستثمار والتملك للجمعية عام ٢٠٢٥ م

القرار	التاريخ	رقم المحضر	الفقرة
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في سوق الأوراق المالية والعقارات، وإقامة مشروعات استثمارية أو وقفية والحصول على تمويلات ورهن الأصول (باستثناء مقرات العمل)	٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥ م	-	٦
وافقت الجمعية العمومية بالإجماع بتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية (شراء أو بيع أو تنازل)	٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥ م	-	٧
الموافقة على انشاء مبنى استثماري والحملة التسويقية له	٣ / ٨ / ٢٠٢٥ م	٦ (مجلس الإدارة)	١٣

• مرفق محضر الجمعية العمومية ٢٠٢٥

• مرفق محضر مجلس الإدارة ٢٠٢٥

رئيس مجلس الإدارة



محمد بن عيد الخاطر

الرئيس التنفيذي



د/ إبراهيم بن هذال العتيبي



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ١٤٤٦هـ

جمعية الجبيل الخيرية بمحافظة الجبيل

إنه في يوم الاثنين ٣٠/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٥م، الساعة ٧,٠٠ مساءً

تم انعقاد الجمعية العمومية العادية وبحضور عدد (١٢٩) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م، واعتمادها بعد مناقشتها.
- ٢- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥م.
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٥م.
- ٥- إقرار خطة الاستثمار لسنة ٢٠٢٥م و اقتراح مجالاته.
- ٦- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في سوق الأوراق المالية والعقارات، وإقامة مشروعات استثمارية أو وقفية والحصول على تمويلات ورهن الأصول (باستثناء مقرات العمل).
- ٧- تفوض مجلس الإدارة في أي أصل من أصول الجمعية (شراء أو بيع أو تنازل).
- ٨- اعتماد سياسة لجنة الترشيحات والمكافئات (اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠ في ٣٠/ يونيو/ ٢٠٢٤م.
- ٩- ما يستجد من أعمال.

❖ وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م.

٢- وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥م.

٣- اقرت وصادقت الجمعية العمومية بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة

المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م.



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

الرقم :

التاريخ :

المرققات :

- ٤- وافقت الجمعية العمومية على اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٥ م.
- ٥- اقرت الجمعية العمومية بالأجماع خطة الاستثمار لسنة ٢٠٢٥ م
- ٦- وافقت الجمعية العمومية بالأجماع على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية في سوق الأوراق المالية والعقارات، وإقامة مشروعات استثمارية أو وقفية والحصول على تمويلات ورهن الأصول (باستثناء مقرات العمل).
- ٧- وافق الجمعية العمومية بالأجماع بتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي أصل من أصول الجمعية (شراء أو بيع أو تنازل).
- ٨- اعتمدت الجمعية العمومية بالأجماع سياسة لجنة الترشيحات والمكافئات التي تم عرضها في (اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠ في ٣٠/يونيو ٢٠٢٤ م.
- ❖ وفي نهاية الاجتماع تم التأكد من عدم تعارض مصالح في جميع البنود التي تم مناقشتها في هذا الاجتماع.

انتهى الاجتماع بفضل الله وحمد في تمام الساعة ٨,٠٠ مساءً

رئيس مجلس الإدارة

محمد عيد الخاطر



الجبيل في : 2025/08/03م جلسة رقم : 6

بعون الله تعالى في يوم الاحد : 1447/02/9هـ الموافق: 2025/08/03م وفي تمام الساعة (7:00) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- 1- أحمد بن سليمان حمد الخيني 2- حمد بن علي الرقطان 3- محمد بن عيد علي الخاطر 4- عبدالله بن سيف سليمان السيف
- 5- عبدالله بن ناصر عبدالله المقبل 6- مشعل بن محمد إبراهيم العقيلي 7- محمد بن فهد سالم المالكي
- 8- عبدالله احمد حمد الخيني (عن بعد عبر تطبيق الزوم) 9- مبارك بن عبدالله مبارك المسحل (عن بعد عبر تطبيق الزوم)

وقد تخلف عن الحضور كلاً من:

..... بسبب : بسبب :

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية:

- 1- مناقشة واعتماد تحديث سياسة جمع التبرعات بما يتماشى مع التعميم الصادر من المركز الوطني.
- 2- مناقشة التقرير المالي للربع الثاني للعام 2025.
- 3- مناقشة واعتماد جدول البرامج والأنشطة والميزانية التسويقية للبرامج والأنشطة لعام 2026.
- 4- تقديم ورشة توعوية عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- 5- مناقشة موضوع (أراضي + مبلغ) أحمد راشد.
- 6- مناقشة تقارير قياس الرضى.
- 7- الموافقة على تنفيذ المبادرات التطوعية وفعالية اليوم العالمي للتطوع.
- 8- تحديث واعتماد سياسة لجنة المستفيدين.
- 9- تحديد التحديث السنوي لملفات المستفيدين 3 أشهر في السنة.
- 10- الاطلاع على تقارير اللجان.
- 11- مناقشة موضوع اعتذار العضو المستقل في لجنة المكافآت والترشيحات.
- 12- مناقشة موضوع ترشح الجمعية في مشروع تمكين الجمعيات المتخصصة العاملة.
- 13- الموافقة على إنشاء مبنى استثماري والحملة التسويقية له.
- 14- منح العضوية الذهبية لنائب رئيس مجلس الإدارة.

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- 1- موافقة واعتماد مجلس الإدارة تحديث سياسة جمع التبرعات.
- 2- موافقة واعتماد مجلس الإدارة التقرير المالي الربعي الثاني لعام 2025م.
- 3- موافقة واعتماد مجلس الإدارة جدول البرامج والأنشطة والميزانية التسويقية للبرامج والأنشطة لعام 2026
- 4- تم تنفيذ ورشة عمل توعوية عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة.
- 5- طلب مجلس الإدارة متابعة موضوع (أرض احمد راشد) ومتابعة المحامي فيما يتعلق بالمبلغ المالي الذي لديه.
- 6- اطلع مجلس الإدارة على تقارير قياس الرضى ووافق عليها بعد مناقشتها.
- 7- اطلع مجلس الإدارة على المبادرات التطوعية وفعالية اليوم العالمي للتطوع ووافق عليها بعد مناقشتها.
- 8- موافقة واعتماد مجلس الإدارة سياسة لجنة المستفيدين بعد التحديث.
- 9- موافقة واعتماد مجلس الإدارة تحديد التحديث السنوي لملفات المستفيدين 3 أشهر في السنة شهر 6 - 7 - 8.



10- موافقة واعتماد مجلس الإدارة تقارير اللجان بعد مناقشتها.

11- وافق المجلس على قبول اعتذار العضو المستقل / مسفر بن معجب الكبير في لجنة المكافآت والترشحات ، وموافقة المجلس على إلحاق العضو المستقل / شافي بن عبدالله الخالدي للجنة المكافآت والترشيحات.

12- وافق المجلس على ترشح الجمعية في مشروع تمكين الجمعيات المتخصصة العاملة.

13- وافق المجلس على إنشاء مبنى استثماري والحملة التسويقية التي يحتاجها.

14- قام رئيس مجلس الإدارة / محمد بن عيد خاطر بمنح نائب رئيس مجلس الإدارة / حمد بن علي الرقطان العضوية الذهبية.

وبعد ذلك وفي تمام الساعة 8:30 مساءً أُنِى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جمع الأعضاء على ما جاء به جرى التوقيع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد بن عيد خاطر
نائب رئيس مجلس الإدارة: حمد بن علي الرقطان
عضو مجلس الإدارة: احمد بن سليمان الخنيبي
عضو مجلس الإدارة: عبدالله بن ناصر المقبل

عضو مجلس الإدارة: مشعل بن محمد العقيلي
عضو مجلس الإدارة: مبارك بن عبدالله المسجل
عضو مجلس الإدارة: عبدالله بن احمد الخنيبي
عضو مجلس الإدارة: عبدالله بن مسرف السيف
عضو مجلس الإدارة: محمد بن فهد المالكي

جمعية الجبل الخيرية

JUBAIL CHARITABLE SOCIETY

