

المرفقات:

التاريخ: ١٤ / / ١٤

الرقم:

اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

أما بعد :-

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .

فبعون من الله تعالى عقد مجلس الإدارة جلسة اجتماع يوم الاحد الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٥ م — ١٤٤٧ / ٠٦ / ٠٢ هـ

وقد استهل رئيس المجلس بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم الترحيب بالأعضاء والدعاء لهم بالتوفيق والسداد ثم ناقش المجتمعون البنود التالية وانتهى الاجتماع مقرراً ما يلي :

م	البند	قرار وتوصية المجلس
١	مناقشة استثمارات الجمعية وآلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم المشاريع والبرامج	- حاجة الجمعية الى التنوع في استثماراتها لتقليل المخاطر المحتملة - موافقة المجلس على استثمار مبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال في صندوق إحسان الوقي وتخصيص عوائده لكافة مجالات عمل الجمعية - إقرار توزيع العوائد وفق النسب التالية: ▪ 50% لدعم المشاريع والبرامج الخيرية والتنمية. ▪ 30% لإعادة استثمارها لتعزيز رأس المال (يتم اصدار قرار من مجلس الإدارة في حال ان المبلغ لا يكفي للاستثمار) . 20% لتغطية التكاليف الإدارية والتشغيلية المرتبطة بالاستثمارات
٢	مناقشة التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٥ م	تم الإطلاع واعتماد التقرير

والله تعالى الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حجاج بن عبد الله النفيعي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	ضيف الله بن عواض العتيبي	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	مشعل بن بداي الحاني	عضو	
٤	موسى بن مطلق العضياني	عضو	
٥	محمد بن فرج بن مهدي النفيعي	عضو	