



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

محضر الاجتماع (الحادي عشر) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥
اليوم: الأحد التاريخ ١٤٤٦/١٢/١٩ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١٥

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ففي التاريخ الموضح أعلاه عقد الاجتماع
الحادي عشر لمجلس الإدارة في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً وذلك في مقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس
الإدارة. وقد حضر الاجتماع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- صقر بن فهاد بن ماجد الصقر.
- إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الرشيد.
- مبارك بن مسفر بن عبيد الحميضان.
- مبارك بن عبدالعزيز بن مبارك الصافي.
- متعب بن متعب بن صقر الدرعان.



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

وقد توصل الأعضاء في الاجتماع إلى القرارات الآتية:

(١) تكليف أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماءهم لمراجعة التقديمات على وظيفة المحاسب:

- إبراهيم عبدالله إبراهيم الرشيد.
- مبارك مسفر عبيد الحميضان.
- مبارك عبدالعزيز مبارك الصافي.

(٢) عقد اجتماع جمعية عمومية عادية إلكتروني في تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٠ لمناقشة المواضيع الآتية:

١	تفويض مجلس الإدارة بتسجيل ملكية العقارات وقبول إفراغها لصالح الجمعية أو مشاريعها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة.
٢	توكيل نائب رئيس مجلس الإدارة: الأستاذ إبراهيم عبدالله إبراهيم آل رشيد، برقم هوية: ١٠٤٩٩٥٣٦٧٠، لتسجيل ملكية العقارات وقبول إفراغها لصالح الجمعية أو مشاريعها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات خلاف ما سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة، ومنحه الأحقية في توكيل الغير.
٣	البدء في الإجراءات النظامية لإصدار الوكالة عبر كتابة العدل الاقتراضية عن طريق رئيس مجلس الإدارة: صقر فهاد ماجد الصقر، برقم هوية ١٠٢٩١٩٦٢٩٠، لتكون أطراف الوكالة كالاتي: الموكل: صقر فهاد ماجد الصقر (١٠٢٩١٩٦٢٩٠) (ممثلاً للجمعية في الوكالة). الوكيل: إبراهيم عبدالله إبراهيم آل رشيد (١٠٤٩٩٥٣٦٧٠).
	تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة: الأستاذ إبراهيم عبدالله إبراهيم آل رشيد، برقم هوية: ١٠٤٩٩٥٣٦٧٠، بالدخول على حساب الجمعية لدى منصة البورصة العقارية، والاستفادة من كافة خدماتها.
٤	اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.



المشغوعات:

التاريخ:

الرقم:

اتفق الأعضاء على أن يكون الاجتماع القادم في يوليو
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات الحضور

الاسم	الصفة	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
١	صقر بن فهاد بن ماجد الصقر	الرئيس		
٢	إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الرشيد	نائب الرئيس		
٣	مبارك بن مسفر بن عبيد الحميضان	عضو		
٤	مبارك بن عبدالعزيز بن مبارك الصافي	عضو		
٥	متعب بن صقر بن متعب الدرعان	عضو		

* * *