

## اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية لجمعية رؤوف لرعاية الأيتام بعمر لعام

٢٠٢٣م

رقم الاجتماع: الأول لعام ٢٠٢٣م.

تاريخه: ٢٠٢٣/٧/٠٥م - ١٤٤٤ / ١٢ / ١٧هـ

الزمان: الساعة ٨:٠٠ مساءً.

المكان: عن بُعد (أون لاين) عبر تطبيق زووم.

### الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تم دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع الأول لعام ٢٠٢٣م وذلك يوم الأحد ٢٥/٦/٢٠٢٣م الموافق ١٤٤٤/١٢/٧هـ ونظراً لعدم إكمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع فإنه تم توجيه خطاب دعوة جديد للأعضاء وذلك يوم الأربعاء ٢٠٢٣/٧/٠٥م - ١٤٤٤ / ١٢ / ١٧هـ ، وتم عقد اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية لجمعية رعاية الأيتام بعمر ، في الزمان والمكان الموضح أعلاه، برئاسة الدكتور/ أحمد بن سالم العنزي. رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوية كل من :

الصفة	الاسم	الصفة	الاسم
عضو	فهد صفوق مزكي العنزي	عضو	أحمد سالم غدير العنزي
عضو	هادي مضمي هادي العنزي	عضو	منور رحيل الرويلي
عضو	سليمان صفوق محمد العنزي	عضو	سلطان صغير العنزي
عضو	سعود ملوح سلطان العنزي	عضو	ثامر سودي شباط العنزي
عضو	راضي سرحان الشمري	عضو	سامي محمد عواد العنزي
عضو	فيصل ناصر حامد العنزي	عضو	خلف مهدي العنزي
عضو	ثاني بطي العنزي	عضو	سعود فرحان العنزي
عضو	حمود مشهور الرويلي	عضو	فهد جزاء فهد الحربي
عضو	أحمد عفاش محمد الخالدي	عضو	محمد سالم غدير العنزي
عضو	نواف معيوف هداج الرويلي	عضو	حمدان المهدي الرويلي
عضو	مطر مونس مطر العنزي	عضو	مصعب مطلق العنزي
عضو	سامي غازي عواد العنزي	عضو	عبد الله مهلي العنزي
عضو	ناصر صالح ناصر الخليوي	عضو	سلطان حمود ماضي الرويلي
عضو	نايف دخيل العنزي	عضو	محمد سبتي منادي العنزي
عضو	بدر طاهر العنزي	عضو	سليمان صالح عبد العزيز الحميد
عضو	جزام عويضة فاحس	عضو	بندر سماح المجلاد العنزي



### وقد تم دراسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع وهي على النحو التالي:

- اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنتين المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ م ، وترشيح مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر للعمل محاسباً قانونياً لمدة عام ٢٠٢٣ .
- اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢ م.
- اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
- اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
- مناقشة قواعد استثمار أموال الجمعية.
- مناقشة خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية.

### وبعد تداول الآراء، ومناقشة جدول الأعمال فقد قرر المجلس بالإجماع الموافقة على ما يلي:

- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة ٢٠٢١-٢٠٢٢ م واعتمدها بعد المناقشة، وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العامين الماضيين ٢٠٢١-٢٠٢٢ م ، كما تمت الموافقة على تكليف مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر للعمل محاسباً قانونياً لمدة عام ٢٠٢٣ م ، بمبلغ وقدره ( ١٢٠.٠٠٠ ريال ) شامل ضريبة القيمة المضافة .
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢ م ، وتقديم الشكر لأعضاء المجلس على الجهود المبذولة .
- الموافقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.
- الموافقة على الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣ م واعتمدها بعد المناقشة.
- الموافقة على قواعد استثمار أموال الجمعية.
- الموافقة على خطة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية.



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية رعاية الأيتام بعمر "رؤوف"  
ترخيص رقم ٥١٨

الرقم  
التاريخ  
المرفقات

## وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الاسم	الاسم	التوقيع	التوقيع
أحمد سالم غدير العنزي	فهد صفوق مزكي العنزي		
سلطان حمود ماضي الرويلي	هادي مضمي هادي العنزي		
سلطان صغير نايف العنزي	سليمان صفوق محمد العنزي		
سامي محمد عواد العنزي	سعود ملوح سلطان العنزي		
مصعب مطلق ذوقان العنزي	محمد سالم غدير العنزي		
سعود فرحان مرمير العنزي	فيصل ناصر حامد العنزي		
راضي سرحان راضي الشمري	ثاني بطي عوض العنزي		
محمد سبتي منادي العنزي	حمود مشهور الرويلي		
بندر سماح المجلاد العنزي	أحمد عفاش محمد الخالدي		
منور رحيل مخلف الرويلي	نواف معيوف هداج الرويلي		
حمدان المهدي شوزان الرويلي	مطر مونس مطر العنزي		
عبد الله مهلي العنزي	سامي غازي عواد العنزي		
ثامر سودي شباط العنزي	ناصر صالح ناصر الخليوي		
فهيذ جزاء فهد الحربي	نايف دخيل العنزي		
سليمان صالح عبد العزيز الحميد	بدر طاهر العنزي		
خلف مهدي خلف العنزي	جزام عويضة فاحس		

يسعدنا تواصلكم عبر ..

0539187007 0146634464  
@AytamArar  
aytam\_arar@hotmail.com www.aytamarar-sa.org



الرقم .....

التاريخ .....

المرفقات .....

## خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية

تعتمد خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية على المرتكزات التالية ، ويعمل مجلس الإدارة على تنفيذ خطة الاستثمار وفق ما يلي :

١. إقرار توجهات وخطط ومجالات الاستثمار لأموال الجمعية .
٢. التصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية بكافة أنواعها ، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية على ذلك .
٣. قبول التمويل وإعطاء الضمانات والرهون ذات الصلة بعمليات الاستثمار وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة والصادرة من الجهات الإشرافية.
٤. الاستثمار للأموال غير المقيدة النقدية والعينية التي تخص الجمعية وله في سبيل ذلك التصرف الكامل وفق الضوابط المنظمة لعملية الاستثمار في هذه القواعد ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية، والاحكام الشرعية ذات الصلة .
٥. استثمار الفائض من السيولة بما يحقق أفضل العوائد مع ضمان توفير السيولة الكافية لسداد التزامات الجمعية تجاه الغير في مواعيدها وضمان عدم توقف الأنشطة لعجز السيولة.
٦. المشاركة في الصناديق الوقفية بما يحقق النفع والفائدة للجمعية .
٧. كل ما من شأنه المحافظة على أصول الجمعية وتنميتها وحماية حقوقها .



الرقم .....

التاريخ .....

المرفقات .....

## القواعد العامة للاستثمار في الجمعية :

تلتزم الجمعية في كافة معاملاتها المالية واستثماراتها لأموالها بالقواعد العامة للاستثمار التالية ، والتي تسهم - بإذن الله -

في المحافظة على أموالها وأصولها وهي :

- ١ . تدخل الجمعية في جميع استثماراتها باسم الجمعية وبصفتها الاعتبارية.
- ٢ . عدم الدخول في استثمارات تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية .
- ٣ . يجب أن يسبق أي عمل استثماري دراسة جدوى اقتصادية شاملة لكافة النواحي الاقتصادية والفنية والمالية والشرعية والقانونية.
- ٤ . عدم الاستثمار في شركات أو أصول مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة .
- ٥ . الأولوية في قرار الاستثمار يركز على المحافظة على رأس المال وسلامته واستدامته.
- ٦ . الالتزام بسياسة تعارض المصالح المعتمدة في الجمعية .
- ٧ . التعامل مع أصحاب المصلحة والأطراف ذوي العلاقة بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ملائمة وعادلة ولا تؤثر سلباً على الأداء الاستثماري للجمعية .
- ٨ . الالتزام بالمبادئ التوجيهية والضوابط الخاصة بعمليات الاستثمار والواردة في هذه القواعد
- ٩ . ألا يتجاوز المعتمد في الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية الا بموافقة صاحب الصلاحية .
- ١٠ . أن يحقق أي استثمار الأهداف الرئيسية من عمليات الاستثمار الواردة في هذه القواعد
- ١١ . اتباع الأعراف التجارية والاستثمارية السائدة في السوق في كافة عمليات الاستثمار .
- ١٢ . التقيد بكافة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بعملية الاستثمار .
- ١٣ . انتهاج سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية
- ١٤ . تجنب الدخول في أدوات استثمارية عالية المخاطر
- ١٥ . عدم الاستثمار خارج المملكة الا بموافقة صاحب الصلاحية
- ١٦ . عدم الدخول في استثمارات لا يوجد لها جدوى استثمارية معتمدة .
- ١٧ . تنويع استثمارات الجمعية والحرص على وجود محفظة استثمارية متوازنة تسهم في حماية رأس المال وتخفيض الخسائر المحتملة وتعظيم العوائد .



الرقم .....

التاريخ .....

المرفقات .....

١٨. الحرص على تأجير أصول الجمعية لمن لديه أنشطة سليمة وتتفق مع الأنظمة والقوانين في المملكة ولديهم الملاءة المالية للوفاء بالتزاماتهم .
١٩. المتابعة المستمرة والرصد الدائم لمخاطر الاستثمار باستخدام الأدوات المناسبة لذلك
٢٠. متابعة الاستثمارات من خلال الزيارات والنزول الميداني للاستثمارات التي تتطلب ذلك
٢١. متابعة أداء الاستثمارات من خلال تقارير الأداء الاستثماري والمالي وبشكل دوري
٢٢. توثيق جميع الاستثمارات من خلال عقود قانونية واضحة ومحكمة من جهة قانونية.
٢٣. أي موجهات أو ضوابط أخرى يعتمدها صاحب الصلاحية .

تمت اعتماد قواعد الاستثمار العامة بالجمعية وذلك خلال الاجتماع الخامس لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م، كما تم اعتمادها من الجمعية العمومية العادية خلال اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٣م والذي عُقد بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٠٥م - ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤هـ