



## محضر مجلس الإدارة رقم (1) لعام 2023م

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ 1444/9/7هـ، الموافق 2023/3/29م، من تمام الساعة: ( 11:00 م ) عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالية:

1- عرض ومناقشة التقرير الربعي الرابع لعام 2022م.

2- مناقشة طلب انضمام الدكتور/ عمر زهير حافظ، إلى الجمعية العمومية.

3- مناقشة طلب ترخيص إطلاق حملات جمع التبرعات للجمعية.

4- مناقشة الاحتياج الوظيفي للجمعية.

5- مناقشة إضافة محور سلم الرواتب في لائحة الموارد البشرية.

6- مناقشة تسعيرة خدمات الجمعية، مع النظر إلى أسعار السوق.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

1- اعتماد التقرير الربعي الرابع لعام 2022م، مع التوصية بالاستفادة من الدعم الحكومي وصندوق دعم الجمعيات.

2- الموافقة على انضمام الدكتور/ عمر زهير حافظ، إلى الجمعية العمومية.

3- الموافقة على جمع التبرعات بالوسائل التالية، وتشكيل لجنة برئاسة المدير المالي، وعضوية نائب الرئيس والمدير التنفيذي:

- الموافقة على جمع التبرعات عبر خدمة استقبال الرسائل النصية sms.

- الموافقة على جمع التبرعات عن طريق خدمة الرسائل التذكيرية.

- الموافقة على إقامة الحملات التسويقية لشراء أو إنشاء الأوقاف للجمعية بتكلفة قدرها 10 مليون ريال سعودي.

- الموافقة على جمع التبرعات عبر حملات التبرع.

- الموافقة على جمع التبرعات من خلال طرف ثالث (بواقى الهلال، التطبيقات ونحوها).

- الموافقة على إنشاء المتجر الإلكتروني وتفعيله وجمع التبرعات من خلاله.

- الموافقة على جمع التبرعات بالحملات التسويقية للبرامج.

- الموافقة على إقامة الحملات التسويقية للاستثمار لشراء وإنشاء الاستثمار وجمع التبرعات له بمقدار 10 مليون ريال سعودي.

4- الموافقة على تعيين محاسب ومستشار وقفي حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة.

5- تكليف المشرف المالي بإعداد سلم رواتب وعرضه على مجلس الإدارة.

6- الموافقة على تحديث قائمة تسعير خدمات الجمعية المرفقة مع المحضر.





أعضاء مجلس الإدارة				
م	الاسم	المنصب	التصويت	التوقيع
1	أ. فايز بن عايض سرحي العتيبي	رئيس المجلس	موافق	
2	أ. مصعب بن حسن علي الحجاجي	نائب الرئيس	موافق	
3	أ. عايض بن مخزيم عبد الله الشهراني	المشرف المالي	موافق	
4	د. عبد الرحمن بن محمد أمين قاسم طالب	عضو	موافق	
5	أ. معاذ بن سامي محمد حسين زمزمي	عضو	موافق	

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( 01:00 م ) وعلى ذلك جرى التوقيع ،،



## قائمة تسعير خدمات الجمعية

م	الخدمة	السعر الحالي	السعر الجديد
1	الاستشارة الوقفية الأولى	مجاناً	مجاناً
2	الاستشارة الوقفية الثانية وما بعدها	200 ريال	200 ريال
3	الصياغة الوقفية ( في حالة وجود أصل واحد ) ( تشمل: 3 جلسات استشارية، كتابة الصياغة، إثبات الوقف على منصة ناجز )	2000 ريال	3000 ريال ويستثنى من ذلك الوقف الخيرى والأوقاف الصغيرة الناشئة بـ 2000 ريال
4	الصياغة الوقفية ( في حالة وجود أكثر من أصل ) ( تشمل: 3 جلسات استشارية، كتابة الصياغة، إثبات الوقف على منصة ناجز )	2000 ريال + 250 ريال عن كل أصل إضافي	3000 ريال + 500 ريال عن كل أصل إضافي
5	إثبات الوقف في منصة ناجز	100 ريال	500 ريال
6	تسجيل الوقف في الهيئة العامة للأوقاف	مجاناً	مجاناً
7	استخراج السجل التجاري للوقف	100 ريال	300 ريال
8	دراسة مستندات قضية	غير متاحة	1000 ريال
9	استخراج الرقم الوطني الموحد للوقف	غير متاحة	300 ريال
10	تسجيل الوقف في الزكاة والضريبة والجمارك	غير متاحة	300 ريال

