

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الريحي  
جمعية نماء للخدمات الوقفية  
بمنطقة الحدود الشمالية (أوقافنا)  
ترخيص رقم ١٥٦١



جمعية نماء للخدمات الوقفية  
بمنطقة الحدود الشمالية  
NAMAA SERVICES WAQF IN THE MANTAQA  
AL-HADDUD CHAMALIA (UGAVNA)  
N\_5\_III

الرقم: .....  
التاريخ: ١٨/٩/٤٤٤٤ هـ  
المرفقات: .....

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) لعام ٢٠٢٣ م

- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،، أما بعد:
- إنه في يوم الأحد الموافق ١٨/٩/١٤٤٤ هـ - الموافق ٠٩/٠٤/٢٠٢٣ م، من تمام الساعة (٣٠: ١٠) مساءً، عقد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأول لعام ٢٠٢٣ م، لجمعية نماء للخدمات الوقفية بمنطقة الحدود الشمالية (أوقافنا)، وذلك: عن بعد (عبر الزوم)، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور/ خلف بن علي العنزي.
- وقد حضر الاجتماع عدد (٩) أعضاء، منهم (٩) أصالة و(٠) إنابة، الموضح أسماؤهم بكشف الحضور (المرفق)، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت، وعددهم (٩).
- وقد أعتبر الاجتماع  (نظامي) استناداً على حضور أكثر من نصف الأعضاء.
- والتصويت على القرارات  (نظامي) استناداً على تصويت أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
- وكان الهدف من الاجتماع مناقشة ما ورد في جدول الأعمال، حيث طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية من نائب رئيس مجلس الإدارة استعراض جدول الأعمال للتصويت على مواضعه؛ وهي كالتالي:
- (١) مناقشة: القوائم المالية، الحساب الختامي، الميزانية، للجمعية للعام ٢٠٢٢ م، ومن ثم التصويت عليها.
  - (٢) مناقشة: التقرير المفصل عن البرامج والأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢٢ م، ومن ثم التصويت عليه.
  - (٣) مناقشة: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المنتهية ٢٠٢٢ م، ومن ثم التصويت عليه.
  - (٤) مناقشة: السماح بالتصرف في أي من أصول الجمعية، واستثمار الفائض من الأموال...، ومن ثم التصويت عليه.
  - (٥) مناقشة: السماح للجمعية بالاستثمار من خلال إدارة الأوقاف...، ومن ثم التصويت عليه.
  - (٦) مناقشة: السماح بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني لعام ٢٠٢٣ م، والأعوام المالية التالية، ومن ثم التصويت عليه.
  - (٧) مناقشة: الموافقة على الاستثمار بتأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية والوقفية، والمحافظ الاستثمارية، والأوراق والشركات المالية، المرخصة من هيئة سوق المال، ومن ثم التصويت عليه.
  - (٨) مناقشة: اعتماد وإقرار لائحة الاستثمار، ومن ثم التصويت عليه.
  - (٩) مناقشة: السماح بالحصول على تمويلات أو قروض، من أي جهة تمويلية مرخصة والاستفادة من منتجاتها، ورهن الأصول، باستثناء المقر، ومن ثم التصويت عليه.



الرقم: .....  
التاريخ: ١٨/٩/١٤٤٤ هـ  
المرفقات: .....



جمعية نماء للخدمات الوقفية  
بمنطقة الحدود الشمالية  
NAMA SERVICES WAQF IN THE MANTAQA  
AL-HADDOUD CHAMALIA (UGAVNA)  
N\_S\_III

وبالمنافشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- تم بالإجماع التصويت بالمصادقة وإقرار: القوائم المالية، الحساب الختامي، الميزانية، للجمعية للعام ٢٠٢٢م.
- ٢- تم بالإجماع التصويت على إقرار واعتماد: التقرير المفصل عن البرامج والأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢٢م.
- ٣- تم بالإجماع التصويت على إقرار واعتماد: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المنتهية ٢٠٢٢م.
- ٤- السماح بالتصرف في أي من أصول الجمعية والأملاك العقارية، بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، الموافقة على استثمار الفائض من الأموال، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية، والموافقة على طلب أرض للجمعية، بمدينة عرعر، مساحتها ٢٥٠٠م<sup>٢</sup>، وتفويض مجلس الإدارة بذلك.
- ٥- الموافقة بالاستثمار في الأوقاف، بما في ذلك القيام بإدارتها ونظارتها، وتطوير وتنمية واستدامة وتمكين الأوقاف والكيانات الوقفية، وتقديم الخدمات والاستشارات الوقفية بكافة مجالاتها، وذلك بمقابل مالي يحدده المجلس، وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وله القيام بجميع الإجراءات اللازمة، وعقد الاتفاقيات والشراكات المجتمعية اللازمة، وفتح الحسابات والسجلات التجارية وغيرها اللازمة.
- ٦- السماح بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني لعام ٢٠٢٣م، والأعوام المالية التالية، وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك.
- ٧- الموافقة على الاستثمار بتأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية والوقفية، والمحافظ الاستثمارية، والأوراق والشركات المالية، المعتمدة والمرخصة من هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية، وما يتعلق بها، وفتح الحسابات والسجلات الخاصة بها وإدارتها، وشراء الأوقاف، بشكل مستقل أو بالشراكة والاشتراك مع جهات أخرى، وتفويض مجلس الإدارة في إتمام جميع ذلك.
- ٨- الموافقة بالإجماع على اعتماد وإقرار لائحة الاستثمار (المرفقة) التي تحدد قواعد ومجالات وخطة الاستثمار، وقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفويض مجلس الإدارة في التعديل عليها لاحقاً إذا لزم الأمر.
- ٩- السماح بالحصول على تمويلات أو قروض، من أي جهة تمويلية مرخصة والاستفادة من منتجاتها، ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي والعقار الذي تم منحه من الدولة فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز، وتفويض مجلس الإدارة في إتمام جميع ذلك.
- ١٠- تم إعداد محضر فرز الأصوات لقرارات الاجتماع والتي تم التصويت عليها (المرفق).  
هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠ : ١١) مساءً.

والله الموفق ؛؛؛

نائب رئيس مجلس الإدارة الاسم: عبدالعزيز بن خليف العنزي التوقيع :

رئيس مجلس إدارة الجمعية الاسم: د. خلف بن علي العنزي التوقيع :

الرقم: .....  
التاريخ: ١٨/٩/١٤٤٤ هـ  
المرفقات: .....



جمعية نماء للخدمات الوقفية  
بمطقة الحدود الشمالية  
NAMA SERVICES WAQF IN THE MANTAHA  
AL-HABBOUB CHAMALIA (UGAVNA)  
N\_5\_W

الكشف التفصيلي بالحضور والمناوبين، لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام  
٢٠٢٣ م، وهم كل من:

م	الاسم رباعي	بالأصالة	بالإنابة	صفته	التوقيع
١-	د. خلف بن علي بن حسين العنزي	√	-----	رئيس مجلس الإدارة	
٢-	عبدالعزیز بن خلیف بن جمیعان العنزی	√	-----	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣-	عبدالرحمن بن سبتي بن منادي العنزي	√	-----	المشرف المالي	
٤-	الأستاذ/ خالد بن محمد بن علي البلوي	√	-----	عضو مجلس الإدارة	
٥-	فیصل بن بندر بن ذیاب الحربي	√	-----	عضو عامل	
٦-	رائد بن خلف بن فرج العنزي	√	-----	عضو عامل	
٧-	سامي بن مفضي بن محمد العطيفي	√	-----	عضو عامل	
٨-	الأستاذ/ هاني بن مرفوع بن الاسود الشمالي	√	-----	عضو عامل	
٩-	الأستاذ/ رضى بن عافي بن الشكري الرويلي	√	-----	عضو عامل	
	المجموع = ٩	٩	٠		

نائب رئيس مجلس الإدارة الاسم: عبدالعزیز بن خلیف العنزي التوقيع :

رئيس مجلس إدارة الجمعية الاسم: د. خلف بن علي العنزي التوقيع :



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
جمعية نماء للخدمات الوقفية  
بمنطقة الحدود الشمالية (أوقافنا)

ترخيص رقم ١٥٦١



جمعية نماء للخدمات الوقفية  
بمنطقة الحدود الشمالية  
NAMA SERVICES WAQF IN THE MANTAQA  
AL-HADDOUD CHAMALIA (UGAVNA)  
N\_5\_III

الرقم: .....  
التاريخ: ١٨/٩/١٤٤٤هـ  
المرفقات: .....

### محضر فرز الأصوات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:  
ففي يوم الأحد الموافق ١٨/٩/١٤٤٤هـ - الموافق ٠٤/٠٩/٢٠٢٣م، تم عقد اجتماع  
الجمعية العمومية (العادية) الأول لعام ٢٠٢٣م، لجمعية جمعية نماء للخدمات الوقفية بمنطقة الحدود  
الشمالية (أوقافنا)، وذلك من تمام الساعة (٣٠: ١٠) مساءً، وذلك عن بعد (عبر الزوم).  
وبعد فرز الأصوات على قرارات الجمعية المدرجة بجدول الأعمال، من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية،  
ونائب رئيس مجلس الإدارة، كانت النتيجة على النحو التالي:

نسبة التصويت	عدد المحايدين	عدد المعارضين	عدد الموافقين	رقم القرار
١٠٠%	==	==	٩	(١) - القوائم المالية، الحساب الختامي، الميزانية، للجمعية للعام ٢٠٢٢م.
١٠٠%	==	==	٩	(٢) - التقرير المفصل عن البرامج والأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢٢م.
١٠٠%	==	==	٩	(٣) - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المنتهية ٢٠٢٢م.
١٠٠%	==	==	٩	(٤) - السماح بالتصرف في أي من أصول الجمعية والأموال العقارية، وطلب منحة أرض.
١٠٠%	==	==	٩	(٥) - الموافقة بالاستثمار في الأوقاف، بما في ذلك القيام بإدارتها ونظارتها، وتطويرها وتنميتها.
١٠٠%	==	==	٩	(٦) - السماح بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني.
١٠٠%	==	==	٩	(٧) - الموافقة على الاستثمار بتأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية والوقفية.
١٠٠%	==	==	٩	(٨) - الموافقة على اعتماد وإقرار لائحة الاستثمار.
١٠٠%	==	==	٩	(٩) - السماح بالحصول على تمويلات أو قروض.

والله الموفق،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة الاسم: عبدالعزيز بن خليف العنزي التوقيع:  
رئيس مجلس إدارة الجمعية الاسم: د. خلف بن علي العنزي التوقيع:



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية  
القطاع غير الربحي  
جمعية نماء للخدمات الوقفية  
بمنطقة الحدود الشمالية (أوقافنا)

ترخيص رقم ١٥٦١



جمعية نماء للخدمات الوقفية  
بمنطقة الحدود الشمالية  
NAMA SERVICES WAQF IN THE MANTAQAH  
AL-HADDOUD CHAMALIA (UGAVNA)  
N\_5\_III

الرقم: ٢١  
التاريخ: ١٤٤٤/٨/٣٠ هـ  
المرفقات: ٢٠٢٣/٣/٢٠

السادة/ أعضاء الجمعية العمومية لجمعية نماء للخدمات الوقفية  
بمنطقة الحدود الشمالية (أوقافنا) وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:-

يسرني دعوتكم لاجتماع الجمعية العمومية العادية (الأول) للعام ٢٠٢٣ م، والذي سيعقد  
بإذن الله في يوم الأحد بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ - الموافق ٠٩ / ٠٤ / أبريل ٢٠٢٣ م،  
الساعة (بعد صلاة التراويح) مباشرة، بإذن الله، عن بعد (عبر الزوم).

وسيشتمل جدول أعمال الاجتماع على الآتي:-

- ١- مناقشة: القوائم المالية، الحساب الختامي، الميزانية، للجمعية للعام ٢٠٢٢ م.
- ٢- مناقشة: التقرير المفصل عن البرامج والأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢٢ م.
- ٣- مناقشة: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المنتهية ٢٠٢٢ م.
- ٤- مناقشة: السماح بالتصرف في أي من أصول الجمعية، واستثمار الفائض من الأموال.
- ٥- مناقشة: السماح للجمعية بالاستثمار من خلال إدارة الأوقاف.
- ٦- مناقشة: السماح بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني لعام ٢٠٢٣ م، والأعوام المالية التالية.
- ٧- مناقشة: الموافقة على الاستثمار بتأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية والوقفية،  
والمحافظ الاستثمارية، والأوراق والشركات المالية، المرخصة من هيئة سوق المال.
- ٨- مناقشة: اعتماد وإقرار لائحة الاستثمار.
- ٩- مناقشة: السماح بالحصول على تمويلات أو قروض، من أي جهة تمويلية مرخصة  
والاستفادة من منتجاتها، ورهن الأصول، باستثناء المقر.  
نأمل الاطلاع والعلم والإحاطة، وسوف يرسل لكم الرابط قبل الاجتماع، بإذن الله.  
شاكرين لكم جهودكم وتعاونكم.  
والله يحفظكم،،،

أخوكم  
رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. خلف بن علي العنزي  
١٤٤٤ / ٨ / ٣٠ هـ