

التاريخ :  
الموافق :  
الرقم :  
العرفقات :

## محضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية (العادي) لجمعية رافد للأوقاف لعام ٢٠٢٥

رقم الاجتماع	١	مكان الاجتماع	عبر برنامج zoom
موعد الاجتماع	الثلاثاء ٠٥/٠٨/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٤م	وقت الاجتماع	من الساعة ١١:٠٠ ص إلى ١١:٣٠ ص

### محاوِر الاجتماع

م	البيان	المسؤول	المدة
١	مناقشة واعتماد مكتب المحاسب القانوني لإصدار القوائم المالية لجمعية رافد للأوقاف لعام ٢٠٢٤م.	م/ محمد العماري	٣٠ دقيقة

### القرارات والتوصيات

م	البيان
١	تم الموافقة والاعتماد لشركة المحاسبون السعوديون (محاسبون قانونيون) لإصدار الميزانية والقوائم المالية لجمعية رافد للأوقاف لعام ٢٠٢٤م وللعام ٢٠٢٥م.

### اعتماد محضر الاجتماع

اسم العضو	المنصب	الحالة	فرز الأصوات	التوقيع
م. محمد بن ياسر العماري	رئيس مجلس إدارة	حضر	موافق	
د. مسرج بن منيع الروقي	نائب رئيس مجلس إدارة	حضر	موافق	
أ. محمد بن دويس الحربي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
د. مرسل بن عبدالله المحمادي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
د. عبدالعزيز بن محمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
د. يزيد سعيد أبو ملحة	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
د. ماجد بن حاتم الحارثي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
أ. إيهاب بن فؤاد حلواني	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
أ. صلاح بن سالم مشعي	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
د. يحيى بن حامد الغامدي	عضو جمعية عمومية	لم يحضر	-	
أ. علي بن سالم الشهري	عضو جمعية عمومية	لم يحضر	-	
أ. إبراهيم بن عيسى أزيبي	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	

التاريخ :  
الموافق :  
الرقم :  
العرفقات :

	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	أ. عبدالرحمن بن طلال الأحمدي
-	-	لم يحضر	عضو جمعية عمومية	د. خالد بن عبدالله السريحي
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	أ. طلال بن محمد الأحمدي
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. مسعود محمد القحطاني
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. طالب صالح حسن العطاس
-	-	لم يحضر	عضو جمعية عمومية	أ. إبراهيم سليمان حمد الخميس
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. أنس عبدالوهاب عبدالله زرعة
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. عبدالله علي محمد آل دربه
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	م. منصور احمد كمال صبري
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	م. عبدالله سعيد حسن الشهري
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	م. محمد فوزي محمد الشريف
-	-	لم يحضر	عضو جمعية عمومية	ش. عبدالله العثيم

رئيس مجلس الإدارة

  
م/ محمد بن ياسر العمري

التاريخ:  
الموافق:  
الرقم:  
العرفقات:

## محضر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية (العادي) لجمعية رافد للأوقاف لعام ٢٠٢٥

عبر برنامج zoom	مكان الاجتماع	٢	رقم الاجتماع
من الساعة ١٠:١٥ مساءً إلى ١:٤٥ مساءً	وقت الاجتماع	الأحد ١٤٤٦/٠٩/٠٩ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٠٩ م	موعد الاجتماع

### محاور الاجتماع

م	البيان	المسؤول	المدة
١	اختيار وتعيين لجنة الانتخابات لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها.	م/ محمد العماري	٣٠ دقيقة

### القرارات والتوصيات

م	البيان
١	بناء على المادة السابعة والعشرون في الفقرة الرابعة فقد شكل أعضاء الجمعية العمومية لجنة الانتخابات لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها وهم: <ul style="list-style-type: none"> <li>الدكتور: خالد بن محمد بابطين (رئيس اللجنة).</li> <li>الدكتور: عثمان بن عطية الله المزمومي (عضو).</li> <li>الأستاذ: نايف بن مسفر المالكي (عضو).</li> </ul>

### اعتماد محضر الاجتماع وفرز الأصوات

م	اسم العضو	المنصب	الحالة	فرز الأصوات	التوقيع
١	م. محمد بن ياسر العماري	رئيس مجلس إدارة	حضر	موافق	
٢	د. مسرج بن منيع الروقي	نائب رئيس مجلس إدارة	حضر	موافق	
٣	أ. محمد بن دويس الحربي	مشرف مالي	حضر	موافق	
٤	د. مرسال بن عبدالله المحمادي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
٥	د. عبدالعزيز بن محمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
٦	د. يزيد سعيد أبو ملحة	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
٧	د. ماجد بن حاتم الحارثي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
٨	أ. إيهاب بن فؤاد حلواني	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
٩	أ. صلاح بن سالم مشعي	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	

التاريخ :  
الموافق :  
الرقم :  
العرفقات :

	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. يحيى بن حامد الغامدي	١٠
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	أ. علي بن سالم الشهري	١١
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	أ. إبراهيم بن عيسى ازبي	١٢
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	أ. عبدالرحمن بن طلال الأحمدي	١٣
-	-	لم يحضر	عضو جمعية عمومية	د. خالد بن عبدالله السريحي	١٤
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	أ. طلال بن محمد الأحمدي	١٥
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. مسعود محمد القحطاني	١٦
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. طالب صالح حسن العطاس	١٧
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	أ. إبراهيم سليمان حمد الخميس	١٨
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. أنس عبدالوهاب عبدالله زرعة	١٩
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. عبدالله علي آل دربه	٢٠
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	م. منصور احمد كمال صبري	٢١
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	م. عبدالله سعيد حسن الشهري	٢٢
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	م. محمد فوزي محمد الشريف	٢٣
-	-	لم يحضر	عضو جمعية عمومية	ش. عبدالله العثيم	٢٤

رئيس مجلس الإدارة

  
م/ محمد بن ياسر العمري

التاريخ :  
الموافق :  
الرقم :  
العرفقات :

## محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) رقم ٣ لجمعية رافد للأوقاف لعام ٢٠٢٥

رقم الاجتماع	٣	مكان الاجتماع	عبر برنامج zoom
موعد الاجتماع	الإثنين ٢٣/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٥م	وقت الاجتماع	من الساعة ١٠:١٥ مساءً إلى ٢:١٥ مساءً

### محاور الاجتماع

م	البيان	المسؤول	المدة
١	عرض إنجازات البرامج والمشاريع التي تمت في عام ٢٠٢٤م.	م/ محمد العماري	١٥ دقيقة
٢	مناقشة واعتماد القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤م.	أ/ محمد السفري	١٥ دقيقة
٣	عرض الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥م.	م/ محمد العماري	١٥ دقيقة
٤	عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.	م/ محمد العماري	١٥ دقيقة

### القرارات والتوصيات

م	البيان
١	إقرار إنجازات البرامج والمشاريع التي تمت في عام ٢٠٢٤م.
٢	اعتماد القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤م.
٣	اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥م.
٤	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.

### اعتماد محضر الاجتماع وفرز الأصوات

م	اسم العضو	المنصب	الحالة	فرز الأصوات	التوقيع
١	م. محمد بن ياسر العماري	رئيس مجلس إدارة	حضر	موافق	
٢	د. مسرج بن منيع الروقي	نائب رئيس مجلس إدارة	حضر	موافق	
٣	أ. محمد بن دويس الحربي	مشرف مالي	حضر	موافق	
٤	د. مرسال بن عبدالله المحمادي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
٥	د. عبدالعزيز بن محمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
٦	د. يزيد سعيد أبو ملحة	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
٧	د. ماجد بن حاتم الحارثي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
٨	أ. إيهاب بن فؤاد حلواني	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	

التاريخ :  
الموافق :  
الرقم :  
العرفقات :

	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	أ. صلاح بن سالم مشعبي	٩
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. يحيى بن حامد الغامدي	١٠
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	أ. علي بن سالم الشهري	١١
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	أ. إبراهيم بن عيسى ازيبي	١٢
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	أ. عبدالرحمن بن طلال الأحمدي	١٣
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. خالد بن عبدالله السريحي	١٤
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	أ. طلال بن محمد الأحمدي	١٥
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. مسعود محمد القحطاني	١٦
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. طالب صالح حسن العطاس	١٧
-	-	لم يحضر	عضو جمعية عمومية	أ. إبراهيم سليمان حمد الخميس	١٨
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. أنس عبدالوهاب عبدالله زرعة	١٩
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	د. عبدالله علي آل دربه	٢٠
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	م. منصور احمد كمال صبري	٢١
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	م. عبدالله سعيد حسن الشهري	٢٢
	موافق	حضر	عضو جمعية عمومية	م. محمد فوزي محمد الشريف	٢٣
-	-	لم يحضر	عضو جمعية عمومية	ش. عبدالله العثيم	٢٤

رئيس مجلس الإدارة



م/ محمد بن ياسر العمري

## محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) رقم ٤ لجمعية رافد للأوقاف لعام ٢٠٢٥

رقم الاجتماع	٤	مكان الاجتماع	عبر برنامج zoom
موعد الاجتماع	الإثنين ٠٤/٠٤/١٤٤٧هـ الموافق ٢٩/٠٩/٢٠٢٥م	وقت الاجتماع	من الساعة ٠٦:٤٥م إلى ٠٧:١٥ مساءً

### محاوِر الاجتماع

م	البيان	المسؤول	المدة
١	الاستثمار في مشروع وقف الأوقاف والاقتراض وتقديم الرهن والضمانات اللازمة لصالح (بنك التنمية الاجتماعية - الهيئة العامة للأوقاف - مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي - مؤسسة غيث الخيرية - مؤسسة القرض الحسن - صندوق مصرف الراجحي - صندوق مصرف الإنماء - صندوق بنك البلاد).	م/ محمد العماري	١٥ دقيقة
٢	مناقشة افتتاح فرع للجمعية في مدينة مكة المكرمة.	م/ محمد العماري	١٥ دقيقة

### القرارات والتوصيات

م	البيان
١	الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية باتخاذ الإجراءات المتعلقة بطلب التسهيلات للحصول على القروض البنكية ورهن العقارات والتصرف في أصول الجمعية وتقديم الضمانات اللازمة، وإقامة المشاريع الاستثمارية وتوقيع المستندات والاوراق التجارية باسم الجمعية، وبالاستثمار في مشروع وقف الأوقاف.
٢	الموافقة على الاستثمار في مشروع وقف الأوقاف والاقتراض وتقديم الرهن والضمانات اللازمة لصالح: <ul style="list-style-type: none"> <li>• بنك التنمية الاجتماعية.</li> <li>• الهيئة العامة للأوقاف.</li> <li>• مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي.</li> <li>• مؤسسة غيث الخيرية.</li> <li>• مؤسسة القرض الحسن.</li> <li>• صندوق مصرف الراجحي.</li> <li>• صندوق مصرف الإنماء.</li> <li>• صندوق بنك البلاد.</li> </ul>
٣	الموافقة على افتتاح فرع للجمعية في مدينة مكة المكرمة.

التاريخ :  
الموافق :  
الرقم :  
العرفقات :

### اعتماد محضر الاجتماع وفرز الأصوات

م	اسم العضو	المنصب	الحالة	فرز الأصوات	التوقيع
١	م. محمد بن ياسر العماري	رئيس مجلس ادارة	حضر	موافق	
٢	د. مسرج بن منيع الروقي	نائب رئيس مجلس إدارة	حضر	موافق	
٣	أ. محمد بن دويس الحربي	مشرف مالي	حضر	موافق	
٤	د. مرسال بن عبدالله المحمادي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
٥	د. عبدالعزيز بن محمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
٦	د. يزيد سعيد أبو ملحة	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
٧	د. ماجد بن حاتم الحارثي	عضو مجلس الإدارة	حضر	موافق	
٨	أ. إيهاب بن فؤاد حلواني	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
٩	أ. صلاح بن سالم مشعبي	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
١٠	أ. إبراهيم بن عيسى ازبي	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
١١	أ. عبدالرحمن بن طلال الأحمدي	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
١٢	د. خالد بن عبدالله السريحي	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
١٣	أ. طلال بن محمد الأحمدي	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
١٤	د. مسعود محمد القحطاني	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
١٥	د. طالب صالح حسن العطاس	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
١٦	أ. إبراهيم سليمان حمد الخميس	عضو جمعية عمومية	لم يحضر	-	
١٧	د. أنس عبدالوهاب عبدالله زرعة	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
١٨	د. عبدالله علي آل دربه	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
١٩	م. منصور احمد كمال صبري	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
٢٠	م. عبدالله سعيد حسن الشهري	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	
٢١	م. محمد فوزي محمد الشريف	عضو جمعية عمومية	حضر	موافق	

رئيس مجلس الإدارة

م / محمد بن ياسر العماري