

محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٢) في دورته الثالثة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الخميس: ٠١ صفر ١٤٤٥ هـ الموافق: ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ م، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري رقم (١٢) عن بعد، من الساعة (٧:٣٠ - ٨:٠٠) مساءً، برئاسة أ. عبد الله بن سالم الحجوري (رئيس مجلس الإدارة)، وقد تم استعراض الموضوعات الموضوعات التالية:

ت	الموضوع
١	وقف سعد بن فرز الأحمدي - رحمه الله -

وبعد افتتاحية المجلس التي قدمها رئيس مجلس الإدارة، ومناقشة قرار الجمعية العمومية رقم (٦) بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢ م في محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بشأن تفويض مجلس الإدارة بمتابعة ومتابعة واستكمال إجراءات وقف سعد بن فرز الأحمدي - رحمه الله -، والذي نص على: "تفوض الجمعية العمومية مجلس إدارة إدارة الجمعية بشراء استثمارات وأصول من خلال المبلغ المرصود من وقف سعد بن فرز بن فهد الأحمدي المسجل بصك رقم (٣٨٣٠٢٦٦١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٤ هـ لصالح جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري وإكمال ما يلزم لذلك".

وبناء عليه تم مناقشة العرض المقدم من اللجنة التنفيذية مع تقارير المقيمين المعتمدين للعقار، وتم اتخاذ القرارات التالية عليه:

قرار رقم [٤٥/٣/٣١١]: موافقة مجلس الإدارة بالاجتماع على شراء العقار التجاري الواقع بحي الخالدية بالمدينة المنورة بمساحة إجمالية للأرضين (٨٣٨,٠٦ م^٢) وفقاً للصك رقم (٥٤٠١٠٧٠٢٠٥٢٢) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٩ هـ قطعة رقم (٧٣٥) بمساحة (٤١٩,٠٣ م^٢) والصك رقم (٨٤٠١٠٣٠١٣١٠٦) بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢ هـ، قطعة رقم (٣٧٦) بمساحة (٤١٩,٠٣ م^٢)، بمبلغ وقدره #٥,٣٧٥,٠٠٠ خمسة ملايين وثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي شاملاً الضريبة والسعي.

قرار رقم [٤٥/٣/٣١٢]: تفويض رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالله بن سالم الحجوري بشراء العقار وإنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الشراء واستخراج المبالغ المخصصة للجمعية من وقف سعد بن فرز الأحمدي لصالح شراء العقار. وبالله التوفيق،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

ت	الاسم	التوقيع	ت	الاسم	التوقيع
١	الشيخ/ سعود بن عبدالرحمن التركي		٢	الأستاذ/ عبدالرحمن بن مخيضير الحجيلي	
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن مزيد الخطاف		٤	الدكتور/ سهيل بن محمد قاسم ميني	
٥	الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الجربوع		٦	الأستاذ/ عبدالكريم بن عبدالقادر الأحمدي	
٧	الشيخ/ عبدالله بن معلا الجهني		٩		
٩	الدكتور/ أحمد بن عبدالله الغنيمة				

رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد الله بن سالم الحجوري

