

بسم الله الرحمن الرحيم

| محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لعام ٢٠٢٢ م |         |         |               |         |              |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------|--------------|
| اليوم                                                  | الاثنين | التاريخ | ١٤٤٤/٠٢/٠٩ هـ | الموافق | ٢٠٢٢/٠٩/٠٥ م |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإنه في اليوم والتاريخ المحدد أعلاه وفي تمام الساعة (٨,٣٠) انعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات وذلك بمقر الجمعية في مدينة الرياض، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وقد حضر الاجتماع من الأعضاء العاملين في الجمعية عدد (١٦) عضواً وذلك بنسبة (٨٨ %) من إجمالي الأعضاء الذين يبلغ عددهم وقت انعقاد الجمعية (١٨) عضواً. واستهل رئيس مجلس إدارة الجمعية بكلمة رحب فيها بالحضور وإعلان بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، ثم تم عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ومناقشتها واتخاذ القرارات عليها كالتالي:

| م | المحور                                                                                                                                                                                                                     | قرار المناقشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | عرض ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية                                                                                                                                                                               | تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢ | اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية.                                                                                                                                                                                           | تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣ | عرض ومناقشة الخطة المقترحة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.                                                                                                                                                            | تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤ | إقرار الميزانية المقترحة لعام ٢٠٢٢ م                                                                                                                                                                                       | تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥ | الموافقة على استثمار الفائض من السيولة لدى الجمعية                                                                                                                                                                         | تمت الموافقة على استثمار الفائض من السيولة لدى الجمعية على أن لا يؤثر ذلك على خدمات وبرامج الجمعية الأساسية التي أنشأت من أجلها.                                                                                                                                                                                                  |
| ٦ | تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية والأوقاف للجمعية ونصها: (تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفراغها، وتحديث الصكوك | تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفويضه في إقامة المشروعات الاستثمارية والأوقاف للجمعية، وتفويضه بما ورد بالفقرة (١- و) من المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية ونصها: (تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفراغها، وتحديث الصكوك |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
| <p>تمت الموافقة على إنشاء لجنة دائمة بمسمى : ( لجنة الاستثمار وتنمية الموارد )<br/>ويرأسها عضو المجلس : الأستاذ ناصر بن محمد الكنهل ، وأعضاؤها:<br/>١- إبراهيم بن عبدالعزيز العلي ٢- محمد بن عبدالله البشر<br/>٢- عبدالرحمن بن عبد الجليل البريكاني ٤- عبدالرحمن بن محمد العيسى<br/>ومهامها :<br/>١. دراسة واقتراح الفرص الاستثمارية والوقفية المناسبة وذات الجدوى للجمعية.<br/>٢. تقييم ومتابعة الاستثمارات القائمة والجديدة وتقديم المقترحات بما يحقق المصلحة.<br/>٣. التواصل وبناء العلاقات مع الجهات والأفراد ذوي العلاقة وأهل الخبرة بالاستثمار والأوقاف.<br/>٤. تنمية موارد الجمعية والعمل على ما يحقق من تعزيز إمكاناتها المادية.<br/>٥. تقديم التقارير الخاصة بالاستثمار وتنمية الموارد لمجلس الإدارة.</p> | <p>الموافقة على إنشاء لجنة الاستثمار وتعيين رئيسها وأعضائها ومهامها</p>            |
| <p>تمت الموافقة على العمل بقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>٨ إقرار قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.</p>                              |
| <p>تمت الموافقة على خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>٩ إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.</p>                          |
| <p>تمت الموافقة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه على الدخول في الصندوق الوقفي للدعوة الإلكترونية وما يتعلق به من مشاريع وإكمال وتعديل ما يلزم بما يحقق ويتوافق مع نطاق عمل الجمعية وأهدافها.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>١٠ إقرار الدخول في الصندوق الوقفي للدعوة الإلكترونية وما يتعلق به من مشاريع</p> |
| <p>تمت الموافقة على الاستثمار في صندوق جدوى للتنمية الاجتماعية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>١١ إقرار الاستثمار في صندوق جدوى للتنمية الاجتماعية</p>                         |
| <p>تمت الموافقة على تعيين شركة إبراهيم السلمي محاسب قانوني للجمعية بمبلغ سنوي مقداره (٢٠,٠٠٠) ريال كحد أعلى.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>١٢ تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.</p>       |

|    |                                     |                                                                                                      |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣ | موافقة الجمعية العمومية على طلب أرض | تمت الموافقة على طلب منحة أرض للجمعية ، وتفويض مجلس الإدارة في النظر في وشروط استثمارها وجدوى طلبها. |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ثم ختم رئيس مجلس الإدارة الاجتماع عند الساعة التاسعة وثلاثة وعشرون دقيقة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

توقيع أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة :

| م  | الاسم                                 | المنصب                 | نوع الحضور | التوقيع |
|----|---------------------------------------|------------------------|------------|---------|
| ١  | ابراهيم عبد العزيز محمد العلي         | رئيس مجلس الإدارة      | حضورى      |         |
| ٢  | ايمن بن صالح بن سليمان السحيم         | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضورى      |         |
| ٣  | عبد الرحمن عبد الجليل دخيل الريكان    | المشرف المالي          | حضورى      |         |
| ٤  | عباد عبد الرحمن عبد الله العباد       | عضو مجلس إدارة         | حضورى      |         |
| ٥  | علي فهد محمد الدسيماني                | عضو مجلس إدارة         | حضورى      |         |
| ٦  | فيصل عبد الله محمد الحمود             | عضو مجلس إدارة         | لم يحضر    | لم يحضر |
| ٧  | محمد عبد الله صالح السحيم             | عضو مجلس إدارة         | حضورى      |         |
| ٨  | ناصر محمد عبد الله الكنهل             | عضو مجلس إدارة         | عن بعد     |         |
| ٩  | وليد بليهش محمد العمري                | عضو مجلس إدارة         | عن بعد     |         |
| ١٠ | أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخراي | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١١ | بندر ناصر بن حمد الماجد               | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١٢ | تركي ابراهيم محمد بن خنيزان           | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١٣ | زياد عبد الله محمد الفواز             | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١٤ | عبد الله سليمان ابراهيم السبي         | عضو الجمعية            | لم يحضر    | لم يحضر |
| ١٥ | ماجد فراج سلمان آل فراج               | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١٦ | محمد عبد الله سفر البشر               | عضو الجمعية            | حضورى      |         |
| ١٧ | مطلق عبيد هلال العتيبي                | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١٨ | ناصر محمد ناصر المقبل                 | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |

### خطة الاستثمار للجمعية

حسب ما تمت اعتماده في سياسة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية فيتم العمل على الآتي:

- ١- إقرار مجالات الاستثمار من قبل الجمعية العمومية.
- ٢- تقوم لجنة الاستثمار عند وجود مال فائض بدراسة فرص الاستثمار المتاحة أو المقترحة.
- ٣- ترفع لجنة الاستثمار تحليل لبدائل الاستثمار ورأيها في الاستثمار الأمثل لمجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد.
- ٤- يعتمد مجلس الإدارة قرار الاشتراك في الاستثمار بعد التأكد من فائدته للجمعية وأنه من المجالات المقررة من الجمعية العمومية.
- ٥- بعد اعتماد مجلس الإدارة الاشتراك في صناديق محددة فيفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة مع المسؤول المالي بصلاحيته الاشتراك في الصناديق الاستثمارية والإضافة والسحب والإلغاء والبيع حسب مصلحة الجمعية، بعد تصدير رئيس المجلس قراراً بأي عمل منها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

### توقيع أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة :

| م  | الاسم                                 | المنصب                 | نوع الحضور | التوقيع |
|----|---------------------------------------|------------------------|------------|---------|
| ١  | ابراهيم عبد العزيز محمد العلي         | رئيس مجلس الإدارة      | حضور       |         |
| ٢  | ايمان بن صالح بن سليمان السحيم        | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضور       |         |
| ٣  | عبد الرحمن عبد الجليل دخيل البريكان   | المشرف المالي          | حضور       |         |
| ٤  | عباد عبد الرحمن عبد الله العباد       | عضو مجلس إدارة         | حضور       |         |
| ٥  | علي فهد محمد الدسيماني                | عضو مجلس إدارة         | حضور       |         |
| ٦  | فيصل عبد الله محمد الحمود             | عضو مجلس إدارة         | لم يحضر    |         |
| ٧  | محمد عبد الله صالح السحيم             | عضو مجلس إدارة         | حضور       |         |
| ٨  | ناصر محمد عبد الله الكنهل             | عضو مجلس إدارة         | عن بعد     |         |
| ٩  | وليد بليهش محمد العمري                | عضو مجلس إدارة         | عن بعد     |         |
| ١٠ | أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحراي | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١١ | بندر ناصر بن حمد الماجد               | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |

جمعية

٠٥٠٤٤١٨٤٥١

www.islamiccontent.org  
خدمة المحتوى الإسلامي باللغات  
service@languages@gmail.com  
ترخيص رقم: ٢١٣١

٦١٧١ سعيد بن زيد - قرطبة، وحدة رقم ٢٣ الرياض ١٣٢٤٥ - ٢٨٣٦

حساب الراجحي عام (SA0580000585608010465899)  
حساب الإنماء عام (SA2005000068203646629000)

التاريخ: ١٤٤٤ / ٠٢ / ٠٩ هـ  
الموافق: ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠٥ م  
رقم الصادر: ٢٢٩٢



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات  
ترخيص رقم (٢١٣١)

الصفحة 5 من 7

|    |                               |             |         |         |
|----|-------------------------------|-------------|---------|---------|
| ١٢ | تركي ابراهيم محمد بن خنيزان   | عضو الجمعية | عن بعد  |         |
| ١٣ | زياد عبد الله محمد الفوز      | عضو الجمعية | عن بعد  |         |
| ١٤ | عبد الله سليمان ابراهيم السبي | عضو الجمعية | لم يحضر | لم يحضر |
| ١٥ | ماجد فراج سلمان آل فراج       | عضو الجمعية | عن بعد  |         |
| ١٦ | محمد عبد الله سفر البشر       | عضو الجمعية | حضور    |         |
| ١٧ | مطلق عبيد هلال العتيبي        | عضو الجمعية | عن بعد  |         |
| ١٨ | ناصر محمد ناصر المقبل         | عضو الجمعية | عن بعد  |         |



٠٥٠٤٤١٨٤٥١

www.islamiccontent.org  
serviceinlanguages@gmail.com

٦١٧١ سعيد بن زيد - قرطبة، وحدة رقم ٢٣ الرياض ١٣٢٤٥ - ٢٨٣٦  
حساب الراجحي عام (SA0580000585608010465899)  
حساب الإنماء عام (SA2005000068203646629000)

## سياسة قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية

### أولاً: تعريفات:

المال الفائض للجمعية: هو أي مال زائد عن حاجة استخدامات الجمعية خلال الفترة الحالية من مال نقود أو عقار أو غيرها.

لجنة الاستثمار: هي اللجنة المخولة بدراسة واقتراح الفرص المتاحة لاستثمار الفائض من أموال الجمعية ودراسة واقتراح طرق تنمية الموارد المالية للجمعية.

ثانياً: يقوم مجلس الإدارة باعتماد خطة لاستثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاتها وإقرارها من الجمعية العمومية.

ثالثاً: تقوم الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية.

رابعاً: يكون مجلس الإدارة لجنة للاستثمار ( وتعتمد من الجمعية العمومية لتكون لجنة دائمة ) .

خامساً: تقوم اللجنة بتحديد أموال الجمعية الفائضة والمقترحة للاستثمار والمدة المتاحة للاستثمار، وتعتمدها من مجلس الإدارة.

سادساً: تقوم اللجنة بدراسة الاستثمارات المتاحة والتي تتوفر فيها الشروط التالية:

- ١- أن تكون الاستثمارات متوافقة مع الشرع.
  - ٢- تجنب المضاربات المالية والاقتصار على الاستثمارات الآمنة ذات مخاطر منخفضة أو متوسطة بحد أعلى ، مع المحافظة على رأس المال .
  - ٣- يفضل أن يكون في الاستثمارات ذات التوزيعات النقدية.
  - ٤- ألا يؤثر الاستثمار على السيولة المطلوبة لتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية خلال فترة الاستثمار.
  - ٥- إمكانية مشاركة الجمعية في صناديق وقفية مع جمعيات أخرى إذا كان ذلك يحقق مصلحة الجمعية.
- سابعاً: تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن استثمارات الجمعية.
- ثامناً: تقوم اللجنة برفع خطة الاستثمار حسب توفر المال الفائض إلى مجلس الإدارة، وفيه تقرح الاستثمارات المتاحة ورأي اللجنة.

تاسعاً: يكون قرار مجلس الإدارة بالأغلبية في قرار الموافقة على الاستثمار أو في حالة قرار بيع الاستثمار.

عاشراً: بعد اعتماد مجلس الإدارة الاشتراك في صناديق محددة فيفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة أو

نائب رئيس مجلس الإدارة مع المسؤول المالي بصلاحيته الاشتراك في الصناديق الاستثمارية والإضافة والسحب والإلغاء والبيع حسب مصلحة الجمعية، بعد تصدير رئيس المجلس قراراً بأي عمل منها.

حادي عشر: مجالات استثمارات الجمعية :

تكون استثمارات الجمعية للمال الفائض أو لأي مبادرات تحفيزية مقدمة من الجهات الداعمة، ويجب أن

تكون متوافقة على ما نص عليه البند سادساً في هذه السياسة ، ومجالاتها كالتالي:

- ١- صناديق الاستثمار من الجهات المرخصة وخصوصاً من الصناديق المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- ٢- الصناديق الوقفية والمعتمدة من الهيئة العامة للأوقاف.  
٣- الاستثمار النقدي في الحسابات الجارية ذات العائد المنخفض والذي يتم إتاحة السحب والإيداع فيها بدون أي قيد.  
٤- الاستثمار حسب شرط الداعم عند وجود تبرعات وقفية مقيدة سواء كانت عينية أو في صناديق استثمارية.

توقيع أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة :

| م  | الاسم                                 | المنصب                 | نوع الحضور | التوقيع |
|----|---------------------------------------|------------------------|------------|---------|
| ١  | ابراهيم عبد العزيز محمد العلي         | رئيس مجلس الإدارة      | حضور       |         |
| ٢  | ايمن بن صالح بن سليمان السحيم         | نائب رئيس مجلس الإدارة | حضور       |         |
| ٣  | عبد الرحمن عبد الجليل دخيل البريكاني  | المشرف المالي          | حضور       |         |
| ٤  | عباد عبد الرحمن عبد الله العباد       | عضو مجلس إدارة         | حضور       |         |
| ٥  | علي فهد محمد الدسيماني                | عضو مجلس إدارة         | حضور       |         |
| ٦  | فيصل عبد الله محمد الحمود             | عضو مجلس إدارة         | لم يحضر    | لم يحضر |
| ٧  | محمد عبد الله صالح السحيم             | عضو مجلس إدارة         | حضور       |         |
| ٨  | ناصر محمد عبد الله الكنهل             | عضو مجلس إدارة         | عن بعد     |         |
| ٩  | وليد بليهب محمد العمري                | عضو مجلس إدارة         | عن بعد     |         |
| ١٠ | أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخراي | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١١ | بندر ناصر بن حمد الماجد               | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١٢ | تركي ابراهيم محمد بن خنيزان           | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١٣ | زياد عبد الله محمد الفواز             | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١٤ | عبد الله سليمان ابراهيم السبي         | عضو الجمعية            | لم يحضر    | لم يحضر |
| ١٥ | ماجد فراج سلمان آل فراج               | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١٦ | محمد عبد الله سفر البشر               | عضو الجمعية            | حضور       |         |
| ١٧ | مطلق عبيد هلال العتيبي                | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |
| ١٨ | ناصر محمد ناصر المقبل                 | عضو الجمعية            | عن بعد     |         |