



بحمد الله تم عقد الاجتماع (السابع) للجنة الموارد المالية والاستثمار وذلك بحضور جميع أعضاء اللجنة في (مقر الجمعية) يوم الخميس ٢٩/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/٠٩/٢٠٢٣ م في تمام الساعة ٤:٣٠ مساء وقد تناولت اللجنة جدول الأعمال التالي:

م	الموضوع
١	<p>ما تم بشأن التوصيات السابقة:</p> <p>أ) يدرس المدير التنفيذي الخيارات المتاحة لتوفير الأجهزة، وعرضها على مجلس الإدارة لإقرار المناسب منها.</p> <p>ب) يتم عرض فكرة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م على مجلس الإدارة لإقرار تاريخ بداية العمل عليها وتحديد موعد نهاية لتقديمها.</p> <p>ج) التوصية بفتح حسابات فرعية جديدة في مصرف الراجحي والإئماء، وتحديد مسمياتها في الاجتماع القادم.</p> <p>د) التوصية بفتح حسابات بنكية لدى البنك: البلاد والرياض والأهلي، وتحديد مسمياتها في الاجتماع القادم.</p>
٢	مناقشة تحويل مبلغ من الحساب العام في بنك الراجحي إلى حساب الإنماء لأجل تشطيب المبني الاستثماري
٣	مناقشة التدوير بين الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيسي

وقد تم الاتفاق على التوصيات التالية بالإجماع:

(١) بعد عرض المدير التنفيذي لما تم بشأن التوصيات السابقة:

أ) إصدار جهاز نقاط بيع (MDI) واحد لحساب مصرف الراجحي العام.

ب) اقتراح بدء العمل على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م وعرضها على مجلس الإدارة بما لا يتجاوز منتصف شهر ٢٣/١٢ م.

ج) فتح حسابات فرعية في مصرف الراجحي فقط وتكون مسمياتها:

(٥) ترميم المنازل

(١) السلة الغذائية

(٦) المشاريع الاستثمارية

(٢) كفالة أرملة

(٧) الطوارئ

(٣) المشاريع الموسمية

(٤) إيجار المنازل

د) فتح حسابات في البنك: الأهلي والبلاد والرياض ويقتصر على الحساب العام وحساب الزكاة فقط لكل بنك.

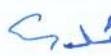
٢) إصدار شيك من الحساب العام في مصرف الراجحي إلى الحساب العام في مصرف الإنماء بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال للمشاركة في تشطيب المبني الاستثماري.

(٣) التوصية بالتدوير بين الحسابات بالشروط التالية:

أ) أن يكون التدوير نهاية كل شهر ميلادي.

ب) أن ينتهي التدوير في ٣١/١٢/٢٤٢٠ م، ويتم دراسة أثر ذلك للتمديد من عدمه فيما بعد.

توقيع أعضاء لجنة الموارد المالية والاستثمار على قرارات الاجتماع:

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	صالح بن إبراهيم الوهبي	رئيس اللجنة	
٢	محمد بن عبدالله السديس	عضو	
٣	عبدالكريم بن صالح الخزيم	عضو	
٤	إبراهيم بن عبد العزيز الوهبي	أمين	