

## أمالك وأوقاف واستثمارات الجمعية

| م | البيان                                                            | التصنيف    | نوع الاستخدام | تاريخ الصك / نوعه (ملك . وقف . استثمار) |
|---|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
| ١ | قطعة ارض رقم (ت / ٢) رقم المخطط (٣٨/٤١٨/ت) بحي العليا بمدينة تبوك | تجاري سكني | ارض فضاء      | ملك<br>٢٠٢٥-٠٥-١٩                       |
| ٢ | قطعة ارض (٩٦٩ و ٩٧١) من المخطط (أ/١٥٧٨) بحي المروج بمدينة الرياض  | تجاري      | استثماري      | ملك<br>٢٠٢٥/٠٦/٠٢                       |

## محضر اجتماع مجلس الإدارة ( بالتمهير )

يوم الثلاثاء ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٠٨/٠٣/٢٠٢٢

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد .

إشارة الى قرار الجمعية العمومية رقم (٤) بتاريخ ٢٩ ابريل ٢٠٢١ بشأن تفويض مجلس الإدارة صلاحية استثمار فائض أموال الجمعية في الأنشطة والمشروعات الاستثمارية وشراء العقارات والالواق ذات الجدوى الاقتصادية.

وبناء على التوصية المقدمة من لجنة الاستثمار بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٢ والمتضمنة شراء ارض في مدينة تبوك على مساحة ١٣٥٠ متر مربع لإنشاء فندق سياحي وتتولى شركة فنادق إيواء الإشراف الكامل على تنفيذه وتشغيله بتكلفة ٣٠ مليون تقريباً ( ثلاثون مليون ريال).

وبعد الاطلاع على الفرصة الاستثمارية ومراجعتها نرى انه لا مانع من الموافقة والاعتماد ونؤكد على اهمية مراجعة وتدقيق التكاليف التقديرية للمشروع كما نؤكد على أهمية الحفاظ على جودة الخدمة والتشغيل مما يضمن الاستمرارية والاستدامة لتحقيق العائد المالي المجزئ للمشروع. وعليه يعتمد تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعيد بن محمد باجودة بشراء الأرض وتوقيع الاتفاقيات اللازمة مع شركة فنادق إيواء للإشراف الكامل على تنفيذه وتشغيله. وعلى ذلك جرى توقيع الاعضاء وبالله التوفيق ،،،

| الاسم                        | الصفة                     | التوقيع |
|------------------------------|---------------------------|---------|
| عبدالعزيز بن عسكر الحربي     | رئيس مجلس الإدارة         |         |
| سعيد بن محمد باجودة          | نائب رئيس مجلس الإدارة    |         |
| فهد بن زامل الذكير           | عضو المجلس . أمين الصندوق |         |
| سامي بن عبدالعزيز الصويغ     | عضو مجلس الإدارة          |         |
| عبدالرحمن بن عبدالكريم السيف | عضو مجلس الإدارة          |         |
| سعود بن عبدالله الصانع       | عضو مجلس الإدارة          |         |
| عبدالله بن مبارك المسحل      | عضو مجلس الإدارة          |         |
| عبدالعزيز بن عبدالله المسند  | عضو مجلس الإدارة          |         |
| عبد الله بن محمد السالم      | عضو مجلس الإدارة          |         |