



محضر الاجتماع (السادس عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة (04.15) إلى (5.45) عصرًا، يوم الأربعاء 1442/08/04 هـ الموافق 2021/03/17 م

عقد مجلس الإدارة اجتماعه (السادس عشر) في دورته الثانية (عن بعد) برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذ سليمان بن سعيدان، وحضور كافة الأعضاء، و المشرف التنفيذي د. محمد بن عبدالله الزنان وأمين المجلس، ولم يتمكن من الحضور كل من: د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري لظرف، طارئ، و د. عبد المحسن بن عبد الله التخيفي؛ لسفره.

وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، تم إقرار جدول الأعمال وفق ما يأتي:

جدول الأعمال:

(1) تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

(2) توصيات اللجان الدائمة:

- اللجنة التنفيذية.

- لجنة البرامج.

- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد.

- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

(3) استعراض مشروع جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية (السابع) والموعد المقترح للاجتماع.

(4) إنشاء مركز البحوث والدراسات وفقاً لاشتراطات الوزارة.

(5) تعيين الباحثين والأخصائيين ورفع مسوغات طلب دعمهم للوزارة.

(6) ما يجد من أعمال.

■ المناقشات والقرارات:

أولاً: تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس:

بعد الاستماع إلى العرض المقدم من المشرف التنفيذي د. محمد بن عبدالله الزنان، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (42/311) المتضمن: عرض القرارات الغير المنفذة على نائب الرئيس ومعالجتها وإعداد تقرير حيالها وإطلاع أعضاء المجلس عليها لإقرارها.

ثانياً: استعراض توصيات اللجان الدائمة:

بعد الاطلاع على التوصيات المقدمة من رؤساء اللجان، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (42/312) المتضمن:

1. تكليف المشرف التنفيذي بدراسة التوصيات وإعداد تقرير متكامل لعلاجها كل توصية على حدة؛ وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم، ويستثنى من تلك التوصيات: التوصيات العاجلة فيتم عرضها على نائب الرئيس ويتم اتخاذ القرار فيها من المجلس بالتمرير.

ثالثاً: اجتماع الجمعية العمومية العادية (السابع):

بعد استعراض مشروع جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية (السابع) ومناقشته ومناقشة تحديد موعد الاجتماع: أصدر المجلس القرار رقم (42/313) المتضمن: الموافقة على مشروع جدول الأعمال بالصيغة المرفقة، والرفع للوزارة باقتراح موعد

عبدالعزیز التويجری . سلمان بن سعیدان . عبدالعزیز الماجد . إبراهيم الحمیس . أحمد الضبیان . بدریة الجریان . عبدالرحمن المدنی . عبدالعزیز الریس . عبدالمحسن التخیفی . محمد الهویدی . منصور بن عسکر



انعقاد الاجتماع يوم الأربعاء 18 رمضان 1442هـ الموافق 30 إبريل 2021م، وتفويض المشرف التنفيذي بالتجهيز لعقد الاجتماع واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

رابعاً: إنشاء مركز البحوث والدراسات وفقاً لاشتراطات الوزارة:

بعد العرض المقدم من مدير مركز البحوث والاستشارات أ.خالد بن إبراهيم الصبيحي وحسب توجيه رئيس المجلس د.عبدالعزیز بن عبدالرحمن التويجري حيال ذلك؛ وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/314) المتضمن: الموافقة على الحصول على رخصة لإنشاء مركز بحوث ودراسات وتكليف المشرف التنفيذي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

خامساً: تعيين الباحثين والأخصائيين ورفع مسوغات طلب دعمهم للوزارة:

بعد استيضاح هذا البند من المشرف التنفيذي للجمعية د.محمد بن عبدالله الزنان عن إدارات منح الوزارة للجمعيات ومنها (منحة دعم الباحثين والأخصائيين)، وبعد الاطلاع على المرشحات للدعم وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/315) المتضمن: الموافقة على رفع أسماء المرشحات للوزارة حسب الأولوية على النحو التالي:

1. هيا بنت سعد أبو نعمة. (أولوية)
2. حنان بنت فهد السيف. (أولوية)
3. حصة بنت صالح العتيبي. (احتياط)

سادساً: ما يستجد من أعمال:

- 1) بعد المقترح المقدم من د. محمد الزنان بتكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة برئاسة اللجنة التنفيذية في ظل غياب رئيس اللجنة لظرف طارئ؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/316) المتضمن: تكليف أ.سلمان بن عبدالله بن سعيدان برئاسة اللجنة لحين عودة رئيس اللجنة.
- 2) بعد المقترح المقدم من د. محمد الزنان حيال البحث عن مقر مناسب للجمعية أصدر المجلس القرار رقم (42/317) المتضمن: تفويض المشرف التنفيذي بالبحث عن مقر مناسب للجمعية وعرض ذلك على المجلس، مع الأخذ في الاعتبار مبنى الجمعية في حي الروضة، ومواصلة الخطوات السابقة لاستخراج تصريح البلدية لمقر الجمعية.
- 3) بعد المقترح المقدم من نائب الرئيس أ.سلمان بن عبدالله بن سعيدان، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/318) المتضمن: تعيين د. محمد بن عبدالله الزنان مشرفاً تنفيذياً ومنحه الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال الجمعية؛ وترتبط به جميع الإدارات والوحدات.

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

التوقيع على محضر الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة 04:15 – 05:45 من عصر يوم الأربعاء 12/07/1442هـ الموافق 24/02/2021م

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري	رئيس المجلس	لم يحضر
2	أ. سلمان بن عبدالله بن سعيدان	نائب الرئيس	
3	أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الماجد	المشرف المالي	
4	د. أحمد بن موسى الضبيبان	عضو	
5	أ. إبراهيم بن محمد الخميس	عضو	

عبدالعزیز التويجري . سلمان بن سعيدان . عبدالعزيز الماجد . إبراهيم الخميس . أحمد الضبيبان . بديرة الجري . عبدالرحمن البدر . عبدالعزيز الروس . عبدالحسن التخيبي . محمد الهويدي . منصور بن عسكر



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

م	الاسم	صفته	التوقيع
6	أ. بدرية بنت عبدالرحمن الجبري	عضو	
7	د. عبدالرحمن بن محمد البدر	عضو	
8	د. عبدالعزيز بن عبدالله الريس	عضو	
9	أ.د. عبدالمحسن بن عبدالله التخيفي	عضو	لم يحضر
10	أ. محمد بن حمد الهويدي	عضو	
11	أ.د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر	عضو	

• الأسماء مرتبة أجدياً بعد الرئيس ونائبه والمشرف المالي.

عبدالعزیز التویجری . سلمان بن سعیدان . عبدالعزيز الماجد . إبراهيم الخميس . أحمد الضبيان . بدرية الجبري . عبدالرحمن البدر . عبدالعزيز الريس . عبدالمحسن التخيفي . محمد الهويدي . منصور بن عسكر

الرياض - الهاتف الموحد : ٩٢٠٠٢٦٠٦٦ - هاتف : ٤٨٧٠٥٥٥ - ٠١١ - ٤٨٧٧٢٠٦ - ٠١١ - جوال : ٠٥٠٧٠٦٠٨٠٠ - ص.ب. ٢٤١٩ الرمز البريدي ١٣٣١٥

www.ayama.org.sa - info@ayama.org.sa