



محضر الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس الإدارة في دورته (الثانية)

الساعة (٠٤,٣٠) إلى (٠٥,٣٠) مساءً، يوم الأربعاء ١٣/٠٧/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني والعشرين في دورته (الثانية) -الكثرونياً عن بعد- برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس، واعتذر عن الحضور د.عبدالمحسن بن عبدالله التخيفي كما حضر الاجتماع أمين المجلس -المدير التنفيذي للجمعية- الأستاذ/ عبد الإله بن سعد الصالح، ومقرر المجلس الأستاذ/ سالم باقطين.

وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً لما يأتي:

■ جدول الأعمال:

- (١) القرار بالتمير بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية.
- (٢) تنفيذ برنامج سند _ محمد بن سلمان.
- (٣) تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته في الاجتماع السابق.
- (٤) التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية: بناءً على تعميم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض المتضمن: (إحلال تعريف "المركز" محل تعريف "الوزارة" أينما وردتا في النظام في اللائحة الأساسية للجمعيات).
- (٥) قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية.
- (٦) قرارات وتوصيات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

■ المناقشات والقرارات:

أولاً: إدراج القرار بالتمير بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية ضمن محضر هذا الاجتماع:

استعرض أمين المجلس القرار الذي اتخذه المجلس بالتمير، والمتضمن إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية، وتحفظ عليه عضو المجلس/ د.أحمد بن موسى الضبيبان، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (٤٣/٣٥١) المتضمن:

أ. استمرار عمل (اللجنة التنفيذية)، وإجازة اجتماعاتها السابقة، واعتماد تعديل تشكيلها على النحو الآتي:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (١) د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري | (رئيساً - رئيس مجلس الإدارة) |
| (٢) د.عبدالرحمن بن محمد البدر | (عضواً - عضو مجلس الإدارة) |
| (٣) أ.إبراهيم بن محمد الخميس | (عضواً - عضو مجلس الإدارة) |
| (٤) أ. علي بن محمد المهيدب | (عضواً - عضو جمعية عمومية) |
| (٥) أ. محمد بن صالح العريض | (عضواً - عضو جمعية عمومية) |
| (٦) عبد الإله بن سعد الصالح | (عضواً - المدير التنفيذي للجمعية) |
| (٧) أ.سالم بن علي باقطين | (أميناً ومقرراً - مدير إدارة) |

ب. الرفع للجمعية العمومية غير العادية باعتمادها -ضمن تعديلات اللائحة الأساسية- لجنة دائمة؛ ويُفوض المجلس بتسمية أعضائها، وتحديد مهامها وصلاحياتها.

ثانياً: تنفيذ برنامج سند _ محمد بن سلمان:

أحاط المجلس علماً بتقرير متابعة تنفيذ برامج سند _ محمد بن سلمان، وأثنى على الإنجازات المثمرة، وأوصى المجلس بتحري الدقة في التعامل مع المنفذين ومتابعيهم، ومطالبتهم بتقارير دورية حيال البرنامج.

محمد الهويدي . منصور بن

عبد



ثالثاً: تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته في الاجتماع السابق:

أحاط المجلس علماً بتقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته في الاجتماع السابق، وأثنى على جهود أمانة المجلس في ذلك، وأوصى بأن يشتمل جدول متابعة التنفيذ جميع قرارات المجلس وتوصياته في دورته الثانية، وعلى وجه الخصوص القرارات والتوصيات غير المنتهية.

رابعاً: التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية:

أحاط المجلس علماً بتعميم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض المتضمن: (إحلال تعريف "المركز" محل تعريف "الوزارة" أينما وردتا في النظام في اللائحة الأساسية للجمعيات)، وأيد ما اتخذته الإدارة التنفيذية من تنفيذ التعديل في اللائحة الأساسية المعروضة على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية القادم.

خامساً: قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية:

أحاط المجلس علماً بقرارات اللجنة التنفيذية وتوصياتها، وأصدر القرار رقم (٤٣/٣٥٢) المتضمن:

أ. اعتماد التقرير المالي الربعي (الربع الرابع) للعام المالي ٢٠٢١م، ورفعته للوزارة، وعرض التقارير القادمة على لجنة التدقيق والمراجعة قبل رفعها للمجلس.

١) الموافقة على التقرير المحاسبي الختامي للعام المالي ٢٠٢١م، وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية العادية للاعتماد، وعرض التقارير القادمة على لجنة التدقيق والمراجعة قبل رفعها للمجلس.

٢) الإحاطة بتقرير برامج وأنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢١م، وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية العادية للاعتماد.

٣) الموافقة على المشاركة في مشروع نمو الأحساء الاستثماري بمبلغ (٤٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال. وفي مشروع أصيل الاستثماري بمبلغ (٤٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال. وفي صندوق الجمعيات الأهلية بمبلغ (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وتكليف نائب رئيس المجلس؛ أ. سلمان بن عبدالله بن سعيدان تقديم ورقة عمل تضم معايير استثمار أموال الجمعية.

٤) الموافقة على تكوين لجنة الإشراف على إنشاء مقر الجمعية في حي العقيق، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وفق ما يلي:

أ. تتكون اللجنة من كل من:

- ١) أ. علي بن محمد المهيدب (رئيساً)
- ٢) أ. عبد الإله بن سعد الصالح (عضواً)
- ٣) الوليد بن أيمن الشبانة (مقرراً)

ب. تتولى اللجنة ترشيح المشرف العام (فرداً أو جهة)، واقتراح أتعابه -إن وجدت- وإعداد الاتفاقية معه، ومتابعتها؛ شريطة أن تكون الجمعية مالكة القرار في اعتماد المواصفات واستقبال العروض وفتحها واختيارها ورفعها للجنة التنفيذية.

ج. تعتمد اللجنة عقود المنفذين لجميع مراحل العمل، ومواصفاته، والتوصية بصرف دفعاته.

د. للجنة دعوة من تراه للمشاركة في أعمالها دون التصويت على قراراتها.

سادساً: قرارات وتوصيات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

أحاط المجلس علماً بقرارات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وتوصياتها، وأصدر القرار رقم (٤٣/٣٥٣) المتضمن:

أ. اعتماد تشكيل (لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية)، على النحو الآتي:

١) أ. سلمان بن عبدالله بن سعيدان (رئيساً - نائب رئيس مجلس الإدارة)

عبدالعزیز التویجری . سلمان بن سعیدان . عبدالعزيز الماجد . إبراهيم الخميس . أحمد الضبيان . بدرية الجري . عبدالرحمن البدر . عبدالعزيز الرئيس . عبدالحسن التخيبي . محمد الهويدي . منصور بن عسکر

عبد



- ٣) أ. عاصم بن ناصر الحمد (عضواً)
٤) أ. محمد بن إبراهيم الرحمة (عضواً)
٥) أ. صالح بن حميد العلوني (عضواً وأميناً)

ب. الرفع للجمعية العمومية غير العادية باعتمادها -ضمن تعديلات اللائحة الأساسية- لجنة دائمة؛ ويُفوض المجلس بتسمية أعضائها، وتحديد مهامها وصلاحياتها.

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

التوقيع على محضر الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس الإدارة في دورته (الثانية)

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري	رئيس المجلس	
٢	أ. سلمان بن عبدالله بن سعيدان	نائب الرئيس	
٣	أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الماجد	المشرف المالي	
٤	د. أحمد بن موسى الضبيبان	عضو	
٥	أ. إبراهيم بن محمد الخميس	عضو	
٦	أ. بدرية بنت عبدالرحمن الجبري	عضو	
٧	د. عبدالرحمن بن محمد البدر	عضو	
٨	د. عبدالعزيز بن عبدالله الرس	عضو	
٩	أ.د. عبدالمحسن بن عبدالله التخيفي	عضو	معتذر
١٠	أ. محمد بن حمد الهويدي	عضو	
١١	أ.د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر	عضو	
١٢	أ.عبدالإله بن سعد الصالح	أمين المجلس	

• الأسماء مرتبة أبجدياً بعد الرئيس ونائبه والمشرف المالي.