



محضر الاجتماع (السابع عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة (04.00) إلى (5.30) عصرًا، يوم الثلاثاء 1442/11/12 هـ الموافق 2021/06/22 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (السابع عشر) في دورته الثانية (عن بعد) برئاسة نائب رئيس المجلس ومشاركة كافة الأعضاء واعتذار د. عبد المحسن بن عبد الله التخيفي لسفره، ومشاركة أمين المجلس. وبحضور المدعوين كلا من: أ. محمد بن عبد الله الزنان (المشرف التنفيذي) و أ. خالد بن إبراهيم الصبحي (مدير البحوث والدراسات) و أ. علي بن أحمد الحسن (مدير الاتصال المجتمعي) و أ. محمد بن عبد الله الزايد (المراجع الداخلي) و أ. محمد بن إبراهيم الرحمة (المدير المالي) و أ. هيا بنت سعد أبونعمة (مديرة مركز البحوث والدراسات ومساعدة المدير التنفيذي لشؤون البرامج).

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

■ جدول الأعمال:

- 1) استعراض قرارات المجلس في الاجتماع (السادس عشر).
- 2) مسودة التقرير الختامي المحاسبي للعام المالي 2020 م.
- 3) مذكرة الأمانة العامة بشأن اجتماع الجمعية العمومية العادية "السابع".
- 4) مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات اللجان الآتية:

- اللجنة التنفيذية.
- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد.
- لجنة البرامج.
- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

■ المناقشات والقرارات:

أولاً: استعراض قرارات المجلس في الاجتماع (السادس عشر):

بعد الاستماع إلى العرض المقدم من المشرف التنفيذي د. محمد بن عبد الله الزنان، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/319) المتضمن: متابعة تنفيذ القرارات الغير منفذة مع تحديد وقت زمني للتنفيذ؛ وعرض العوائق والمشكلات - إن وجدت - على نائب رئيس المجلس لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

ثانياً: مسودة التقرير الختامي المحاسبي للعام المالي 2020 م:

بعد اطلاع المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بشأن مسودة التقرير الختامي المحاسبي للعام المالي 2020 م، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/320) المتضمن:

1. رفع التقرير الختامي المحاسبي للعام المالي 2020 م، بصورته النهائية إلى اجتماع الجمعية العمومية (السابع) للاعتماد.

2. عقد اجتماع سنوي لمجلس الإدارة لمناقشة المراضع المالية بشكل خاص.

عبد العزيز التويجري . سلمان بن سبيدال . عبد العزيز الماجد . إبراهيم الخميس . أحمد الضبيان . بشيرة الجبري . عبدالرحمن البدر . عبدالعزيز الرئيس . عبدالمحسن التخيفي . محمد الفويهي . منصور بن عسكر



ثالثاً: مذكرة الأمانة العامة بشأن اجتماع الجمعية العمومية العادية "السابع":

بعد اطلاع المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بشأن الأيام المقترحة لانعقاد الجمعية العمومية العادية (السابع)، وبعد التصويت؛ أصدر المجلس بالأغلبية القرار رقم (42/321) المتضمن؛ تحديد يوم الخميس 1442/12/19 هـ الموافق 2021/07/29 م، لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية (السابع). وعليه يتم ما يلي:

1. اعتماد جدول الأعمال التي تمت الموافقة عليه سابقاً في اجتماع المجلس (السادس عشر).
2. تكليف أمين المجلس أ. سالم باقطين بالتجهيز لعقد الاجتماع واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

رابعاً: مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات اللجان الآتية:

أ. اللجنة التنفيذية: أحيط المجلس بتوصيات اللجنة التنفيذية وأخذ علماً، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/322) المتضمن ما يلي:

- 1) عدم الموافقة على طلب المشرف التنفيذي أ. محمد بن عبدالله الزنان تعيينه مديراً تنفيذياً للجمعية، والاعتذار عن تجديد عقده وكتابة خطاب شكر عن جهوده خلال فترة عمله بالجمعية.
- 2) تكليف اللجنة التنفيذية بمراجعة قرارات التوظيف، وإنهاء الخدمات التي اتخذها المشرف التنفيذي خلال الفترة الماضية.

3) البحث بأسرع وقت ممكن عن مدير تنفيذي متمكن (عن طريق الإعلان أو التواصل مع جهات اختصاص مناسبة) للحصول على أسماء مرشحين لهذا المنصب، وسيرهم الذاتية، وتكليف اللجنة التنفيذية بمقابلتهم وترشيح المناسب منهم، وإحاطة المجلس بالنتائج.

4) تعيين الأستاذة/ وصايف بنت عبدالله القميبي على وظيفة (محاسبة).

ب. لجنة الاستثمار وتنمية الموارد: بعد الاطلاع على ملفات اللجنة واستناداً إلى توصياتها، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (42/323) المتضمن ما يلي:

- 1) بيع الأرض الممنوحة للجمعية بحي العقيق وتوكيل مكتب الناجم في ذلك؛ وفي حال تعذر البيع يتم استخدام الأرض كمقر للجمعية واقتراح استخداماتها وعرضها على المجلس.
- 2) الموافقة على الاستفادة من برنامج (دائم) المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في شراء وقف للجمعية؛ على أن يتم تقديم دراسة جدوى واضحة لشراء الوقف المراد وعرضه على المجلس.
- 3) الموافقة على تحويل خدمات مركز الاستشارات إلى خدمات استثمارية؛ وتقديم دراسة واضحة حيال ذلك وعرضه على المجلس.
- 4) الموافقة على اعتماد نظام للحوافز المالية في تنمية الموارد المالية؛ مع الأخذ بالاعتبار اتخاذ الإجراءات النظامية في صرفها.

5) الموافقة على إصدار ترخيص لمتجر الجمعية الإلكتروني وفق التنظيمات الجديدة للمتاجر.

عبدالعزیز التویجری . سلمان بن سعیدان . عبدالعزیز الماجد . إلهام الخمیس . أحمد الضبیان . بدریة الحیری . عبدالرحمن البدر . عبدالعزیز الویس . عبدالحسن التخیفی . محمد الهویدی . منصور بن عسکر



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :

ج. لجنة البرامج: بعد الاطلاع على ملفات اللجنة واستناداً إلى توصياتها، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار بالأغلبية رقم (42/324) المتضمن ما يلي: الموافقة على تكوين مجلس استشاري لإدارة البحوث والدراسات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك.

د. لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. بعد الاطلاع على ملفات اللجنة واستناداً إلى توصياتها، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار بالأغلبية رقم (42/325) المتضمن ما يلي: اعتماد اللوائح المذكورة وتطبيقها واستمرار تحديثها بما يتلاءم مع واقع الجمعية.

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

التوقيع على محضر الاجتماع (السابع عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة 04:00 – 05:30 من عصر يوم الثلاثاء 1442/11/12 هـ الموافق 2021/06/22 م

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري	رئيس المجلس	
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	
6	أ. بدرية بنت عبدالرحمن الجبري	عضو	
7	د. عبدالرحمن بن محمد البدر	عضو	
8	د. عبدالعزيز بن عبدالله الرئيس	عضو	
9	أ.د. عبدالمحسن بن عبدالله التخيقي	عضو	اعتذر عن الحضور لسفره
10	أ. محمد بن حمد الهويدي	عضو	
11	أ.د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر	عضو	

• الأسماء مرتبة أبجدياً بعد الرئيس ونائبه والمشرف المالي.

دب

عبدالعزیز التویجری . سلمان بن سعیدان . عبدالعزیز الماجد . إبراهيم الخمیس . أحمد الضبیبان . بدریة الجبری . عبدالرحمن البدر . عبدالعزيز الرئيس . عبدالمحسن التخيقي . محمد الهويدي . منصور بن عسكر