



محضر الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الإدارة في دورته (الثانية)

الساعة (٠٨.٠٠) إلى (١٠.٠٠) مساءً، يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٦/٠٤ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الخامس والعشرين في دورته (الثانية) -حضورياً بمقر الجمعية بحي الروضة- برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس، واعتذر عن عدم الحضور أ.سلمان بن عبدالله بن سعيدان، وأ.عبد العزيز بن عبد الرحمن الماجد، ود.أحمد بن موسى الضبيبان، وأ.د. منصور بن عسكر، وأ.بدرية بنت عبد الرحمن الجبري.

كما حضر الاجتماع أمين المجلس -المدير التنفيذي للجمعية- أ/ عبد الإله بن سعد الصالح، ومقرر المجلس أ/ سالم باقطين.

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

■ جدول الأعمال:

١) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في الاجتماع (٢٤).

٢) أعمال اللجان وتوصياتها:

○ أعمال اللجنة التنفيذية وتوصياتها، وتشمل:

- التوصية باعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- التوصية بالموافقة على التعديل -وفق المرفق- في لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية.
- التوصية بتفويض اللجنة التنفيذية في تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العاشر وجدول أعمالها.
- التوصية بتوثيق أوقاف الجمعية.

○ أعمال لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وتوصياتها، وتشمل:

- التوصية باعتماد التقارير المالية الربعية (الأول، الثاني، الثالث) للعام المالي ٢٠٢٢ م، مع الأخذ بالملاحظات في محضر اللجنة.
- التوصية بالموافقة على السياسات والإجراءات واللوائح والأدلة الواردة في محضر اللجنة.
- الموافقة على العرض الفني والمالي لأعمال المراجع الداخلي الوارد من شركة الثنيان للاستشارات المهنية.

○ أعمال لجنة الاستثمار والاستدامة المالية وتوصياتها، وتشمل:

- التوصية بتحويل السجل التجاري للجمعية من مؤسسة إلى شركة؛ وذلك نظراً لمتطلبات الشركات الاستثمارية.

٣) تمديد أعمال مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين صدور اعتماد الأسماء المرشحة من الوزارة وإقامة الجمعية

العمومية العادية في دورته الثالثة -أيهما أقرب-.

٤) الحفل السنوي لتتويج برامج وأنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م، وتدشين خطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م.

■ المناقشات والقرارات:

أولاً: تقرير متابعة قرارات المجلس وتوصياته في الاجتماع "الرابع والعشرين":

أحاط المجلس علماً بتقرير قرارات المجلس وتوصياته في الاجتماع "الرابع والعشرين" وبعد المناقشة أثنى المجلس على الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية في متابعة القرارات وإنجازها على الوجه المطلوب مما يساهم في تحقيق أهداف وتطلعات الجمعية.

ثانياً: أعمال اللجان وتوصياتها:

أ) أعمال وتوصيات اللجنة التنفيذية:

أحاط المجلس علماً بأعمال اللجنة التنفيذية وما بذلوه من جهد مشكور من متابعة لأعمال الجمعية؛ كما ناقش المجلس

توصيات اللجنة وفق ما يلي:

الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م:

عبد العزيز التويجري - سلمان بن سعيدان - عبدالعزيز الماجد - إبراهيم الخميس - أحمد الضبيبان - بدرية الجبري - عبدالرحمن البشير - عماد بن الخيفي - محمد المويدي - منصور بن عسكر



استعرض مستشار الخطة الأستاذ/ صالح العلوني الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م، وأوضح فيها أبرز المستجدات من البرامج والمشروعات المستحدثة والتي تلبي حاجة المستفيدات وتحقق الأهداف الاستراتيجية للجمعية؛ وبعد المناقشة أثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية المباركة في تنفيذ الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٢ م، وكذلك إعداد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م، وأصدر المجلس القرار رقم (٤٤/٣٦٦) المتضمن: الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م، واعتماد رفعها للجمعية العمومية للاطلاع.

(١) التعديل في لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية:

اطلع أعضاء المجلس على مقترح التعديل في لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية في البند (ثالث عشر) -المدير التنفيذي- الفقرة رقم (١٢) برفع سقف العهدة النقدية للمدير التنفيذي من (٨٠٠٠) إلى (١٥٠٠٠)، لتغطي متطلبات مصروفات الجمعية وأنشطتها، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٤/٣٦٧) المتضمن:

(أ) الموافقة على مقترح رفع سقف العهدة النقدية للمدير التنفيذي إلى (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.

(ب) تعديل الفقرة في لائحة الصلاحيات والإدارة والمالية.

(ج) تحل هذه اللائحة محل جميع اللائحة السابقة بهذا الخصوص.

(٢) تفويض اللجنة التنفيذية في تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية العاشر وجدول أعمالها:

نظراً لعدم وجود ورود الموافقة على أسماء المرشحين لمجلس الإدارة في دورته الثالثة حتى تاريخه؛ تقترح اللجنة التنفيذية تفويضها في تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية العاشر وجدول أعمالها فور وصول اعتماد الأسماء المرشحة، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٤/٣٦٨) المتضمن: الموافقة على تفويض اللجنة التنفيذية في تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية العاشر وجدول أعمالها.

(ب) أعمال وتوصيات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية:

(١) التقارير المالية الربعية (الأول، الثاني، الثالث) للعام المالي ٢٠٢٢ م:

استمع أعضاء المجلس إلى شرح موجز للتقارير المالية الربعية (الأول، الثاني، الثالث) للعام المالي ٢٠٢٢ م، والذي قدمه محاسب الجمعية؛ كما اطلع أعضاء المجلس على توصية اللجنة بهذا الخصوص، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٤/٣٦٩) المتضمن: الموافقة على التقارير الربعية (الأول، الثاني، الثالث) للعام المالي ٢٠٢٢ م، وإرسالها إلى الجهة ذات العلاقة للاطلاع، بعد استكمال ملاحظات اللجنة حيالها.

(٢) السياسات والإجراءات واللوائح والأدلة:

اطلع أعضاء المجلس على توصية اللجنة باعتماد السياسات والإجراءات واللوائح والأدلة التالية (الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية/ سياسة الاستثمار/ اللائحة المالية/ سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية/ لائحة المشتريات والعهد)، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٤/٣٧٠) المتضمن: اعتماد السياسات والإجراءات واللوائح والأدلة المذكورة أعلاه، بعد استكمال ملاحظات اللجنة حيالها.

(٣) العرض الفني والمالي لأعمال المراجع الداخلي الوارد من شركة الثنيان للاستشارات المهنية:

اطلع أعضاء المجلس على العرض الفني والمالي لأعمال المراجع الداخلي الوارد من شركة الثنيان للاستشارات المهنية؛ ونظراً لأهمية هذا الأمر وحساسيته للجمعية وطول وقت تنفيذه والحاجة إلى الإشراف والمتابعة، ولقرب انتهاء دورة المجلس قريباً واللجان المنبثقة منه، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٤/٣٧١) المتضمن: تأجيل هذا البند وإعادة طرحه في المجلس الجديد لتنتم عملية المتابعة والإشراف والتدقيق.

عبدالعزیز التوفیری . سلمان بن سعیدان . عبدالعزیز الماجد . إبراهيم الحمیس . أحمد الطیبیان . بذریة الجری . عبدالرحمن الیس . عبدالمنعم النخعی . محمد الفویدی . منصور بن عسکر



ج) أعمال وتوصيات لجنة الاستثمار والاستدامة المالية:

أحاط أعضاء المجلس علماً بأعمال لجنة الاستثمار والاستدامة المالية؛ كما أثنوا على الجهود المباركة المبذولة في تحري الفرص الاستثمارية والإشراف الكامل على وقف الياسمين، ومتابعتهم الحثيثة لأرض العقيق، سائلين الله لهم أن يجزل لهم الأجر والثوبة، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٤/٢٧٢) المتضمن: توثيق أوقاف الجمعية وفق النظام، وبالصيغة التي تخدم الجمعية وتيسر إدارة أوقافها.

ثالثاً: تمديد أعمال مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين صدور اعتماد الأسماء المرشحة من الوزارة وإقامة الجمعية العمومية العادية وانتخابات المجلس في دورته الثالثة -أيهما أقرب:-

ذكر المدير التنفيذي عبدالعزيز الصالح أعضاء مجلس الإدارة بانتهاء دورتهم الحالية بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، ووفقاً للأنحة الأساسية للجمعية؛ فإن أعمال المجلس الإدارية مستمرة أما الأعمال المالية فسيتم إيقافها، ولما ينتج عن ذلك من تعطل أعمال وأنشطة وبرامج الجمعية والتي بحاجة إلى الصرف عليها لاستمرارها. وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٤/٣٧٣) المتضمن: الرفع للوزارة بطلب تمديد أعمال المجلس في دورته الحالية مدة (٣) أشهر أو لحين صدور اعتماد الأسماء المرشحة من الوزارة وإقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية العاشرة وانتخابات المجلس في دورته الثالثة -أيهما أقرب-.

رابعاً: الحفل السنوي لتتويج برامج وأنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م، وتدشين خطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م:

أحاط المدير التنفيذي المجلس بإقامة حفل سنوي لتتويج برامج وأنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢م، وتدشين الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣م، وأثنى المجلس على الجهود المباركة والإنجازات القيمة التي قدمتها الجمعية في العام المالي ٢٠٢٢م.

خامساً: ما يجد من أعمال:

أفاد المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز الصالح من ضرورة توقيع أعضاء مجلس الإدارة على اللوائح التي تم اعتمادها لئتم حفظها لدى الإدارة التنفيذية كنسخة أصل يتم العمل بموجبها، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (٤٤/٣٧٤) المتضمن: تفويض رئيس المجلس والمدير التنفيذي بالتوقيع على جميع اللوائح والأدلة والسياسات التي يعتمدها المجلس.

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

التوقيع على محضر الاجتماع الخامس 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	معتذر
٣	أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الماجد	المشرف المالي	معتذر
٤	د. أحمد بن موسى الضبيبان	عضو	معتذر
٥	أ. إبراهيم بن محمد الخميس	عضو	
٦	أ. بدرية بنت عبدالرحمن الجبري	عضو	معتذر
٧	د. عبدالرحمن بن محمد البدر	عضو	
٨	د. عبدالعزيز بن عبدالله الرس	عضو	
٩	أ.د. عبدالمحسن بن عبدالله التخيفي	عضو	
١٠	أ. محمد بن حمد الهويدي	عضو	
١١	أ.د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر	عضو	معتذر
١٢	أ.عبدالإله بن سعد الصالح	أمين المجلس	

• الأسماء مرتبة أبجدياً بعد الرئيس ونائيه والمشرف المالي.

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