



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

جمعية ابن باز للتفتيش الأسرية

(مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج سابقاً)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر الاجتماع الثاني

للجنة التنفيذية

يوم الثلاثاء ١٥/١/١٤٤٠هـ

الساعة العاشرة صباحاً

جدول الأعمال

موضوع الاجتماع: دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة	
فقرات الاجتماع:	
م	عنوان الفقرة
٠	افتتاح الاجتماع والترحيب بالأعضاء
١	إطلاع اللجنة على تعيين الشيخ حمد بن سعيدان نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً في اللجنة التنفيذية
٢	إطلاع اللجنة على تعيين الشيخ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ مشرفاً مالياً للجمعية
٣	عرض ما تم اتخاذه حيال توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول المتمثلة بأن تقدم أمانة الجمعية تقريراً تقييمياً للوضع الراهن للجمعية ورؤية للمستقبل من واقع أهدافها
٤	عرض مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال مسودتي اللائحتين الأساسية وتنظيم العمل وما تضمنته من تعديلات وإضافات
٥	عرض ما تم اتخاذه حيال توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول المتعلقة بالتنسيق مع مكتب سي سي للاستشارات الهندسية لتقييم وضع المبنى الحالي للجمعية وإعداد التصاميم اللازمة لهيئته ليستوعب متطلبات الجمعية
٦	مناقشة دليل الصلاحيات المالية والإدارية للجمعية

الرياض - حي المحمدي - طريق التخصصي - ص.ب : ٢٢٠٤٠٤ الرمز البريدي : ١١٣١١ - هاتف : ٠١١٢٢٩٣٣٣٢ - فاكس : ٠١١٢٢٩٨٨٨٨

حساباتنا في مصرف الراجحي فرع الأحساء : ٢٨٩ : الزكاة : ١٣/٣ - الصدقة : ١٦/٦ - الوقف : ٢/٦



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

جمعية ابن باز للتبليغ والارشاد

(مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج سابقاً)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

جميع الأعضاء	إطلاع اللجنة على ما تم بخصوص أرض الوقف والأعضاء الممثلين للجمعية في لجنة النظر في أرض الوقف	٧
جميع الأعضاء	مناقشة ما يستجد من أعمال	٨

محضر الجلسة

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الثاني في يوم الثلاثاء الموافق ١٥/١/١٤٤٠هـ، بمقر الجمعية الساعة العاشرة صباحاً، بحضور أعضاء اللجنة:

١. الشيخ/ حمد بن محمد بن سعيدان
٢. معالي الدكتور الشيخ/ علي بن مرشد المرشد
٣. سعادة الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص
٤. سعادة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
٥. سعادة الدكتور/ علي بن عبد الرحمن الرومي، الأمين العام للجمعية وأمين اللجنة

وقد اعتذر عن الحضور سعادة الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري، وبعد افتتاح الجلسة باشرت اللجنة النظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات التالية:

أولاً: تم الاطلاع على قرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الجمعية القاضي بتعيين الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً في اللجنة التنفيذية، وقد رحب أعضاء اللجنة بالشيخ حمد متمنين له التوفيق.

ثانياً: تم الاطلاع على قرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الجمعية بتعيين الشيخ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ مشرفاً مالياً للجمعية، وقد رحب أعضاء اللجنة بالشيخ عبد العزيز متمنين له التوفيق.

الرياض - حي المحمدية - طريق التخصصي - ص.ب: ٢٢٠٤٠٤ الرمز البريدي: ١١٢١١ - هاتف: ١١٢٢٩٣٣٣٣ - فاكس: ٠١١٢٢٩٨٨٨٨

حساباتنا في مصرف الراجحي فرع الأحساء ٢٨٩ : الزكاة : ١٣/٣ - الصدقة : ١٦/٦ - الوقف : ٢/٦



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

جمعية ابن باز للتفتيش الأسرية

(مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج سابقاً)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

ثالثاً: عرضت أمانة الجمعية ما تم اتخاذه حيال توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ ٢٣/٨/١٤٣٩هـ التي نصت على أن تقدم الأمانة تقريراً تقييماً للوضع الراهن للجمعية ورؤية للعمل المستقبلي من واقع أهدافها، وقد قدمت أمانة المجلس ما طلب منها بهذا الصدد فارتأت اللجنة تأجيل النظر فيه ليتاح لأعضائها دراسته.

رابعاً: عرض على اللجنة مرثيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال ما جاء في مسودتي اللائحتين الأساسية وتنظيم العمل للجمعية وما تضمنته كل لائحة من تعديلات وإضافات، حيث اعتمدت الوزارة اللائحة الأساسية ومن دون تعديلات على مواد اللائحة، كما أن لائحة تنظيم العمل معتمدة من قبل الوزارة في التعميم رقم ١١٦٦٢٧ وتاريخ ١٠/٦/١٤٣٩هـ، وفيما يتعلق بإجراء أي تعديل أو إضافة على اللائحتين فقد أفادت الوزارة أن الإجراء المتبع لإحداث تغيير (تعديل أو إضافة) على لوائح الوزارة المعتمدة فإن الأمر يستلزم أن يوافق على التعديل مجلس الإدارة ثم تتقدم الجمعية بطلب اعتماد التغييرات بخطاب موجه من سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى الوزير. وقد وجهت اللجنة التنفيذية بأن تقوم أمانة الجمعية بالاستفسار من مكتب العمل فيما أشكل من مواده، وتؤكد اللجنة على ضرورة التقيد باللوائح المعتمدة من الوزارة.

خامساً: عرضت الأمانة ما تم اتخاذه حيال توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ ٢٣/٨/١٤٣٩هـ والتي نصت على أن تقوم أمانة الجمعية بالتنسيق مع مكتب سي سي للاستشارات الهندسية لتقييم وضع المبنى الحالي للجمعية وإعداد التصاميم اللازمة لتهيئته ليستوعب متطلبات الجمعية وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة، حيث تمت مخاطبة البلدية للحصول على مخطط المبنى وتم استلامه وتسليمه للمكتب الهندسي الذي أعد دراسة للمبنى وضمنها بعض التوصيات، فتم عرضها على اللجنة فأوصت بتكليف عضو اللجنة سعادة الأستاذ سليمان القناص والأمين العام الدكتور علي الرومي لدراسة الوضع القائم للمبنى الحالي للجمعية من حيث إمكانية البقاء فيه أو البحث عن بديل ووضع المبررات للرأي

الرياض - حي المحمدية - طريق التخصصي - ص.ب: ٢٢٠٤٠٤ الرمز البريدي: ١١٢١١ - هاتف: ٠١١٢٢٩٣٣٣٣ - فاكس: ٠١١٢٢٩٨٨٨٨

حساباتنا في مصرف الراجحي فرع الأحساء: ٢٨٩ - الزكاة: ١٢/٣ - الصدقة: ١٦/٦ - الوقف: ٢/٦



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

جمعية ابن باز للتنمية الأسرية

(مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج سابقاً)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

المطروح وتقديمه في الاجتماع القادم، وعليهما أيضاً البحث عن عقار مناسب لشرائه كمقر دائم للجمعية مع مراعاة طرح أكثر من عقار.

سادساً: تمت مناقشة دليل الصلاحيات المالية والإدارية للجمعية المقدم من الأمانة بطلب النظر في اعتماده، وقد رأت اللجنة أن تقوم الأمانة بإدراجه ضمن جدول اجتماع اللجنة القادم على أن يتم تزويد الأعضاء بما يماثله من أنظمة مطبقة في الجمعيات المماثلة. وأي مستندات نظامية تتعلق في هذا الموضوع.

سابعاً: فيما يتعلق بالوقف (المشترك مع جمعية البر) الواقع على طريق الملك فهد بالجهة الشرقية منه وجنوب طريق مكة المكرمة (امتداد طريق خريص) ويتكون من أربع صكوك، أحدها وقف مباشر لمشروع ابن باز لمساعدة الشباب على الزواج. والثلاثة الأخرى للأراضي الخلفية اشترت بأموال دفعت من أصحابها وقفاً للمشروع أيضاً، ومجموع مساحة الوقف حوالي ٤٣٠٩م. وقد أصبح الوقف ملكاً للمشروع في عام ١٤٢١هـ. لكن في عام ١٤٢٦هـ اتخذ قرار من قبل أمانة جمعية البر ولجنتها التنفيذية بمشاركة المشروع في الوقف المذكور، وقد نشأ خلاف بين جمعية البر ومشروع ابن باز حول صحة هذه المشاركة، ونتيجة لذلك لم تستطع جمعية البر تسجيل هذه المشاركة في الصكوك من قبل المحكمة. وقد أطلعت اللجنة على قرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الجمعيتين بتكليف لجنة للنظر في موضوع أرض الوقف المذكور، وتتكون اللجنة من أميني الجمعية وعضوية الاستاذ سليمان بن محمد القناص ممثلاً عن اللجنة التنفيذية في جمعية ابن باز للتنمية الأسرية، وكذلك عضو من اللجنة التنفيذية لجمعية البر، كما وجه سموه بأن يضاف إلى هذه اللجنة الشيخ حمد بن محمد بن سعيدان. واللجنة التنفيذية تتطلع إلى أن تسرع تلك الحنة المعنية بالوقف برفع ما تتوصل إليه عاجلاً لسمو رئيس مجلس الإدارة.

٤
١١/١١/٢٩

الرياض - حي المحمدية - طريق التخصصي - ص.ب : ٢٢٠٤٠٤ - الرمز البريدي : ١١٣١١ - هاتف : ٠١١٢٢٩٣٣٣٣ - فاكس : ٠١١٢٢٩٨٨٨٨

حساباتنا في مصرف الراجحي فرع الأحساء : ٢٨٩ - الزكاة : ١٣/٣ - الصدقة : ١٦/٦ - الوقف : ٢/٦

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

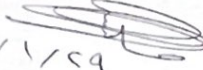
ثامناً: وفيما يستجد من أعمال قامت اللجنة التنفيذية بالاجتماع بجميع موظفي الجمعية وعلى رأسهم الأمين العام ووجهوا الجميع بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والاهتمام بأداء عملهم على الوجه الأكمل وطلب من أمين عام الجمعية رفع تقييم شامل لجميع منسوبي الجمعية متضمناً مرثياته حيال مدى انضباط كل موظف ومستوى أداءه ومدى استفادة الجمعية منه. وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً.

أعضاء اللجنة التنفيذية



١. الدكتور / علي بن عبد الرحمن الرومي (أمين اللجنة)

١٤٤١ / ١ / ٢٩



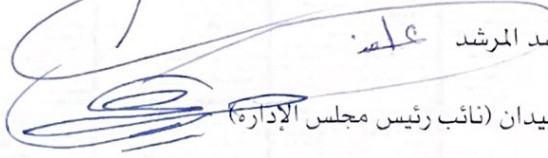
٢. الأستاذ / سليمان بن محمد القناص

معتذر عن الحضور

٣. الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن الشثري



٤. سعادة الأستاذ / عبد العزيز بن محمد بن الشيخ



٥. معالي الدكتور / علي بن مرشد المرشد



٦. الشيخ / حمد بن محمد بن سعيدان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير

فبصل بن بندر بن عبد العزيز



أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية