



محضر الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية

لدورته الثانية لعام ٢٠١٩م

الثلاثاء ٤/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٩/٤/٢٠١٩م

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الثاني من دورتها الثانية لعام ٢٠١٩م في يوم الثلاثاء ٤/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٩/٤/٢٠١٩م، في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية الساعة العاشرة صباحاً، وبحضور أعضاء اللجنة:

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

وبعد افتتاح الجلسة باشرت اللجنة النظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: استعراض محضر الاجتماع الأول من الدورة الثانية من عام ٢٠١٩م المنعقد في ١٢/٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٨/٢/٢٠١٨م والإجراءات المتخذة حيال ما جاء به من قرارات وتوصيات، وقد أطلعت اللجنة على الإجراءات التي قامت بها أمانة الجمعية بخصوص ما تم اعتماده في المحضر آنف الذكر.





ثانياً: الاطلاع على ملخص ما تم بخصوص قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعاتها لعام ٢٠١٨هـ، وقد أطلعت اللجنة على هذا الملخص الذي يشير إلى أن أمانة الجمعية أنجزت ما طلب منها إنجازها في اجتماعات اللجنة لعام ٢٠١٨م.

ثالثاً: النظر في اعتماد أحد عروض الأسعار المقدمة من ثلاثة مراكز للتنظيم الإداري والمالي، وقد أطلعت اللجنة على العروض وما أوصت به أمانة الجمعية من كون عرض شركة حلول الاستدامة هو العرض المناسب للمخرجات التي نصوا عليها ولأنهم الأقل في التكلفة، وتوصي اللجنة بأن تقوم أمانة الجمعية بالتفاوض معهم حول السعر، والتوقيع معهم لبدء العمل وعدم التأخر في ذلك، وعلى الأمانة العامة العمل على تسويق التكاليف اللازمة على فاعلي الخير لمحاولة تغطيته من قبلهم.

رابعاً: الاطلاع على التقرير النهائي للخطة التشغيلية للنصف الثاني من عام ٢٠١٨م، وتوجيه سمو رئيس مجلس الإدارة بخصوص تزويده بالنتائج. وقد أطلعت اللجنة على هذا التقرير وما تم إنجازها من الأعمال التي تضمنتها الخطة التشغيلية آنفة الذكر.

خامساً: ما يستجد من أعمال:

١. مقترح من الاستاذ حمد بن سعيدان (نائب الرئيس) تفويض الأمين العام ومدير الإدارة المالية على التوقيع على الشيكات للمبالغ المالية التي لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، وحيث تنص الفقرة الرابعة من المادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنه يجوز تفويض اثنين من قيادي الإدارة





التففيذية" على التعامل مع الحسابات البنكية، عليه ترى اللجنة بأن يقوم أمين عام الجمعية بتنفيذ هذه المادة وفق النظم والتعليمات المالية.

٢. رأت اللجنة أن يعرض موضوع ارتفاع التكاليف الإدارية وزيادة عدد الموظفين على سمو رئيس مجلس الإدارة في خطاب عرض مستقل.

وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً.

أعضاء اللجنة التنفيذية

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

٢. آ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ

٣. د/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري

٤. آ/ سليمان بن محمد القناص

٥. د/ علي بن مرشد المرشد

٦. آ/ حمد بن محمد بن سعيدان (نائب الرئيس)

اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير

فيصل بن بندر بن عبد العزيز

أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية