

الرقم / ١٨ / ١١٥٦ / صادر  
التاريخ / ٢٠١٨ / ١٢ / ٢٦  
المرفقات /  
١٤٧٨

الرقم  
التاريخ  
المرفقات :



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية ابن باز للتنمية الأسرية

(مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج سابقاً)

١٠

### محضر الاجتماع الثالث

#### للجنة التنفيذية

يوم الثلاثاء ٤/٤/١٤٤٠هـ

الساعة العاشرة صباحاً

#### جدول الأعمال

موضوع الاجتماع:		دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة
م		عنوان الفقرة
٠	افتتاح الاجتماع والترحيب بالأعضاء	نائب الرئيس
١	إطلاع الأعضاء على اتفاقية الأس أم أس	الأمين العام
٢	الاطلاع على اكتمال فتح الحساب البنكي الموحد للجمعية وتغيير اسم المشروع إلى اسم الجمعية على الحسابات القديمة وربطها بالحساب الموحد للجمعية	الأمين العام
٣	عرض تقرير الوضع الراهن للجمعية والنظر في مناسبة توصيات الأمانة بهذا الخصوص	جميع الأعضاء
٤	النظر في استثناء المتقدم على إعانة الزواج من شرط كون زوجته سعودية في حال كان معه تصريح رسمي وكونها قريبة له	جميع الأعضاء
٥	استعراض ما تم بخصوص توصية اللجنة في اجتماعها الثاني بتكليف الأمين العام والأستاذ سليمان القناص لدراسة الخيارات المطروحة لمقر الجمعية الدائم والتوصية باعتماد أحد الخيارات	جميع الأعضاء
٦	مناقشة دليل الصلاحيات المالية والإدارية للجمعية	جميع الأعضاء
٧	مناقشة ما يستجد من أعمال	جميع الأعضاء

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

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

### محضر الجلسة

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الثاني في يوم الثلاثاء الموافق ٤/٤/١٤٤٠هـ، بمقر الجمعية الساعة العاشرة صباحاً، بحضور أعضاء اللجنة:

١. الأستاذ / حمد بن محمد بن سعيدان
  ٢. معالي الدكتور الشيخ/ علي بن مرشد المرشد
  ٣. الأستاذ/ سليمان بن محمد القناس
  ٤. الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
  ٥. الدكتور/ علي بن عبد الرحمن الرومي، الأمين العام للجمعية وأمين اللجنة
- وقد غيب عن الاجتماع 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 اتفاقية جمع التبرعات عن طريق الرسائل القصيرة (SMS)، حيث تم الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تم التعاقد مع مؤسسة خدمات التنفيذ المثالية (IDEX) المرخص لها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمات الرسائل القصيرة، وقد كان عرض المؤسسة ضمن ثلاثة عروض قدم العرضين الآخرين من شركة العرض المتقن للخدمات التجارية والشركة الأولى للخدمات المعلوماتية، وقد رشحت لجنة مكونة من الشؤون الإدارية والموارد المالية والشؤون المالية آيديكس نظراً إلى قدرتها على المساهمة في تحقيق أعلى عوائد ممكنة للمبررات، حيث إنها المشغل الرئيسي لشركات الاتصالات، وتعمل مع أكثر من ٧٠٠ جمعية وتعمل منذ عام ٢٠٠٥م، وحسب الموارد المحصلة يمكن تخفيض نسبتها بعد السنة الأولى التي تكون فيها

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

- ٣ -

التكلفة مرتفعة، ومقتضى العقد مع آيديكس أن تقوم المؤسسة بتقديم كامل خبراتها الفنية والعلمية والإدارية والتسويقية اللازمة لتفعيل دور تلك الرسائل في جمع التبرعات، وأن تقدم الخدمة عن طريق شركات الاتصال الثلاث (الاتصالات وموبايلي وزين)، وبحيث تحصل الجمعية على ٧٥٪ من المبالغ التي يتم تحصيلها، وشركة الاتصالات تحصل على ٢٠٪ والمؤسسة تحصل على ٥٪، ومدة العقد سنة ميلادية.

وبعد اطلاع اللجنة التنفيذية على هذا المحضر توصي باتخاذ الخطوات التالية:

- أ. أن تعرض الاتفاقيات على اللجنة قبل اعتمادها من قبل الأمانة.
- ب. التأكد من إمكانية التعاقد المباشر مع شركات الاتصالات.
- ج. أن تقوم أمانة الجمعية بمناقشة الشركة الوسيطة في تخفيض النسبة إلى ٢.٥٪ مقارنة بجمعية إنسان.

د. إعداد عرض بهذا الصدد يقدم لسمو رئيس مجلس الإدارة لمخاطبة شركات الاتصالات بخصوص طلب أرقام مميزة للرسائل القصيرة أسوة بالجمعيات المماثلة.

ثانياً: جرت الإحاطة باكمال فتح الحساب البنكي الموحد لهذه الجمعية وتغيير اسم المشروع إلى اسم المسمى المعتمد للجمعية على الحسابات القديمة وربطها بالحساب الموحد للجمعية وقد باركت اللجنة هذا الإنجاز سائلين الله أن يكون فاتحة خير للجمعية.

ثالثاً: ناقشت اللجنة الرؤية المستقبلية المقترحة لمعالجة الأخطاء الحاصلة في الفترة السابقة للجمعية عندما كانت عبارة عن مشروع يعمل تحت مظلة جمعية البر.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

- ٤ -

فرؤي أن يقوم كل من الأستاذ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ والأمين العام الدكتور علي بن عبد الرحمن الرومي بدراسة الرؤية المستقبلية في ضوء مهام هذه الجمعية ومتطلباتها من كوادر عاملة ومصروفات إدارية وتشغيلية. مع تقديمها لدراسة تقييمية لجميع العاملين الحاليين في الجمعية وتحديد أسماء من يمكن الاستفادة منهم ومن يرى الاستغناء عنهم، وأن يتم تزويد اللجنة بما ينتهيان إليه بهذا الخصوص.

رابعاً: عرضت الأمانة مقترح استثناء المتقدم بطلب الحصول على إعانة الزواج من شرط كون المرأة التي يرغب في أن يتزوجها سعودية، بشرط أن تكون هذه المرأة تربطها بالمتقدم صلة قرى وأن يحصل على تصريح رسمي للزواج بها. وقد أوصت بتأجيل مناقشة هذا الموضوع إلى الاجتماع القادم.

خامساً: اطلعت اللجنة على ما تم بخصوص توصية اللجنة في اجتماعها الثاني بتكليف الأمين العام والأستاذ سليمان القناص لدراسة الخيارات المطروحة لمقر الجمعية الدائم والتوصية باعتماد أحد الخيارات، وأوصت اللجنة بالتالي:

أ. التأكد من إمكانية دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعية لشراء مبنى كمقر لها، وحجم الدعم المتوقع.

ب. مخاطبة البلدية للحصول على ترخيص لإنشاء صالة في سطح المبنى الحالي للجمعية وإجراء الترميمات اللازمة ليكون المبنى مناسباً لاحتياجات الجمعية في الوقت الراهن وتزويد اللجنة بما يتم بهذا

الخصوص.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

— ٥ —

سادساً: أطلعت اللجنة على دليل الصلاحيات المالية والإدارية المقترح منحها أمين عام الجمعية وللمسؤولين في الجمعية. وقد أوصت اللجنة بتأجيل بحث هذه الموضوع للاجتماع القادم.

سابعاً: وفيما يستجد من أعمال: فقد ناقشت اللجنة استقالة الأستاذ سعد الجوهر مدير الشؤون الإدارية والتي تقدم بها وذكر في حيثياتها أسباب تتعلق بالممارسات الإجرائية التي تقوم بها أمانة الجمعية. فأوصت اللجنة بتكليف العضو الأستاذ عبدالعزيز بن محمد ابن الشيخ للاطلاع على الأسباب التي تضمنتها تلك الاستقالة وتقصي الحقيقة والرفع للجنة التنفيذية بمرثياته. وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً.

أعضاء اللجنة التنفيذية

١. د. علي بن عبد الرحمن الرومي (أمين اللجنة)
٢. أ/ سليمان بن محمد القناص
٣. د/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري
٤. أ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
٥. د/ علي بن مرشد المرشد
٦. أ/ 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