



س

سعادة الاستاذ سعود بن عبد العزيز العريفي سلمه الله
وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... وبعد

إشارة إلى محضر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لجمعية ابن باز للتنمية
الأسرية للدورة الخامسة لعام ٢٠٢٢م المنعقد بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٣هـ الموافق
١٧/٢/٢٠٢٢م، وحيث تم التوقيع على المحضر من قبل أعضاء اللجنة،
عليه نأمل من سعادتكم عرض محضر الاجتماع على صاحب السمو الملكي
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة
الجمعية حفظه الله لاعتماده أو التوجيه بما يراه سموه الكريم.
والله يحفظكم ويرعاكم، ، ،

الأمين العام

د. علي بن عبد الرحمن الرومي

التوقيع
ع.ع.
١٤٤٣



محضر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية

لدورته الخامسة لعام ٢٠٢٢م

الخميس ١٦/٧/١٤٤٣هـ الموافق ١٧/٢/٢٠٢٢م

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الأول من دورتها الخامسة لعام ٢٠٢٢م في يوم الخميس ١٦/٧/١٤٤٣هـ الموافق ١٧/٢/٢٠٢٢م، في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية الساعة الحادية عشرة صباحاً، وبمشاركة أعضاء اللجنة:

١. معالي الدكتور الشيخ / علي بن مرشد المرشد
٢. الأستاذ / سليمان بن محمد القناص
٣. الأستاذ / عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
٤. الأستاذ الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن الشثري
٥. 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 الثاني من الدورة الرابعة من عام ٢٠٢١م المنعقد في ٢٤/٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢٩/١١/٢٠٢١م 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، ورؤي مناسبة ما تم اتخاذه حيال ما جاء في ذلك المحضر.

ثانياً: الاطلاع على ما تم بخصوص استثمار أرض الوقف والنظر في مقترحات الأمانة

العامّة بهذا الخصوص،



حيث أوضحت الأمانة العامة للجمعية أن الشركة التي ساهمت في تصميم مبنى الوقف تبرعاً عرضوا شفهيّاً رغبتهم في استئجار أرض الوقف وتطويرها واستثمارها لمدة ٢٥ سنة مقابل سبعة ملايين ريال سنوياً تزيد بنسبة يتفق عليها، وقد طلب منهم رسمياً تزويد الجمعية بعرضهم بشكل رسمي لكنهم لم يقدموا العرض، وقد اقترحت الأمانة العامة للجمعية أن يتم تفويضها للإعلان بإحدى الصحف اليومية عن رغبة الجمعية بتطوير الأرض واستثمارها، ثم تعرض العروض لاحقاً على اللجنة للنظر في مناسبتها. وقد رأت اللجنة مناسبة تفويض الأمانة العامة للجمعية للإعلان عن رغبة الجمعية بتأجير الأرض لاستثمارها لمدة عشرين سنة مع نسبة إيجار متزايدة وفق المتبع في سوق العقار، كما رأت اللجنة أن تتضمن العروض ضماناً بنكياً مع تحديد واضح للمدد وسعر الإيجار المتزايد، ورأى أعضاء اللجنة أن تستشير الأمانة مختصين ذوي خبرة في هذا المجال.

ثالثاً: استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها

وقد رأت اللجنة تأجيل النظر فيها إلى الاجتماع القادم

رابعاً: استعراض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها،

وقد رأت اللجنة تأجيل النظر فيها إلى الاجتماع القادم

خامساً: النظر في جدول الأعمال المقترح لاجتماع الجمعية العمومية، حيث تم الاطلاع على انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢هـ وفقاً لخطاب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض رقم ٢٤٦٢ وتاريخ ١٤٤٠/١/٦هـ بخصوص اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.

وقد رأى أعضاء اللجنة أن تقوم الأمانة العامة للجمعية بعمل الخطوات اللازمة لإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وفق الأنظمة، كما يرى أعضاء اللجنة الاسترشاد



بتجربة جمعية إنسان بهذا الخصوص، حيث انتخب مجلس إدارة جديد الأسبوع الماضي وفق إجراءات عملية وسهلة ومبنيّة على النظم المقررة بهذا الخصوص.

وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

أعضاء اللجنة التنفيذية

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

٢. أ / عبد العزيز بن محمد بن الشيخ

٣. أ. د / عبد الله بن عبد الرحمن الشثري

٤. أ / سليمان بن محمد القناص

٥. د / علي بن مرشد المرشد (نائب الرئيس)

اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير

فيصل بن بندر بن عبد العزيز

أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية