



محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة

لدورته الخامسة لعام ٢٠٢٢م

الاربعاء ٢٣/٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول من دورته الخامسة لعام ٢٠٢٢م في يوم الاربعاء ٢٣/٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة كل من أصحاب السماحة والفضيلة والسعادة أعضاء المجلس:

١. سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
٢. معالي الدكتور/ علي بن مرشد المرشد
٣. معالي الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق
٤. الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص
٥. الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
٦. الدكتور/ أحمد بن عبد العزيز بن باز
٧. الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن البشر

وقد اعتذر عن الحضور كل من الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري والأستاذ ناصر بن محمد السبيعي والأستاذ/ عبد الرحمن بن علي الجريسي، وقد تغيب عن الاجتماع كل من الدكتور فهد بن عبد الرحمن العبيكان والأستاذ عبد الرحمن بن ناصر الفالح والأستاذ حمد بن عبد العزيز الجميح.

ونظراً لاكتمال النصاب القانوني للحضور فقد عقد هذا الاجتماع، وبإشراف المجلس النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: تم الاطلاع على ما ورد في تقرير الإنجاز لعام ٢٠٢١م: "جمعية ابن باز للتنمية الأسرية: مسيرة عطاء"، حيث تضمن التقرير إيرادات الجمعية ومصروفاتها وأنشطتها لعام ٢٠٢١م ومقارنة ذلك مع

١٤٤٤/١٠/١٩
١٤٤٤/١٠/١٩

علاء
-١-

الرياض، طريق التخصصي، حي المحمدية
ص.ب: 2020 الرمز البريدي: 11451
هاتف: 011 22 9 3333 فاكس: 011 22 9 8888

☑️ الصدقة: 166 000 010 608 289 0000 SA 618

☑️ الزكاة: 133 000 010 608 289 0000 SA 828

☑️ الوقف: 026 000 010 608 289 0000 SA 618

🌐 www.alzawaj.sa

✉️ info@alzawaj.sa

📧 @alzawaj.org



الأعوام الماضية لأعمال الجمعية فاتضح للمجلس جوانب النمو والتراجع، والتقارير كشف نمواً واضحاً في الإيرادات والأنشطة.

ورأى أعضاء المجلس اعتماد هذا التقرير لعام ٢٠٢١م.

ثانياً: تم الاطلاع على محاضر اللجنة التنفيذية خلال دورة مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية،

وقد رأى أعضاء المجلس مناسبة ما اتخذته هذه اللجنة في محاضرها -آنفة الذكر- وقد طرح عضو المجلس معالي الشيخ عبد الله المطلق تساؤلاً حول مناسبة الاكتفاء بأعضاء اللجنة التنفيذية دون مشاركة سمو رئيس المجلس، ومن ثم تعرض هذه المحاضر على سمو رئيس المجلس وأعضائه قبل اعتمادها فرؤي الاستمرار بالنهج المتبع الآن لتسهيل وتسريع عمل الجمعية. ومن ثم تعرض هذه المحاضر على بقية أعضاء المجلس لمعرفة ما إذا كان لديهم ملاحظات على أي نقطة ترد في محاضر اللجنة التنفيذية.

ثالثاً: تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢١م التي صدرت من المراجع الخارجي برأي مطلق، حيث كشفت تلك القوائم نمواً في إيرادات الجمعية ونمواً في مصروفاتها على الأنشطة والخدمات وانخفاضاً ملحوظاً في مصروفاتها التشغيلية،

وقد رأى المجلس اعتماد القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢١م -آنفة الذكر-.

رابعاً: تم الاطلاع على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٢م ورأى المجلس اعتمادها.

خامساً: اطلع أعضاء المجلس على مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢م ورأى المجلس اعتماده.

سادساً: تم الاطلاع على اللوائح والأدلة التي أعدتها شركة رؤية للاستدامة المتعاقد معها لتنظيم الوضع المالي والإداري في الجمعية والمعتمد عقدها مع الجمعية من قبل اللجنة التنفيذية في محضر اجتماعها الرابع للدورة الثانية عام ٢٠١٩م استناداً على أنها جهة متخصصة في هذا المجال ومرخص

١٥/٥/٢٠٢٢



لها واعتمدت وفق الإجراءات النظامية، كما تم الاطلاع على سياسات العمل التي تلزم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورأى المجلس أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي باعتباره الجهة المختصة وتزويده بتلك اللوائح والأدلة والسياسات لمراجعتها والتأكد من مناسبتها وموافقتهم لأنظمة المعتمدة لتنظيم العمل في القطاع غير الربحي. وتحديداً تشمل اللوائح والأدلة والسياسات: اللائحة الأساسية، والدليل التنظيمي، ولائحة سلم الرواتب والأجور، ودليل الصلاحيات الإدارية والمالية، ودليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية، والسياسات التنظيمية، واللائحة المالية، وأن يحال الهيكل الإداري للجنة التنفيذية لمراجعتها وإبداء الرأي والحثيات حول بنوده واقتراح ما يجب إتخاذه حياله ورفع ما يتم التوصل إليه إلى سمو رئيس مجلس الإدارة.

سابعاً: الاطلاع على ما تم بخصوص وقف الجمعية وتشكيل لجنة للاستثمار.

حيث اطلع أعضاء المجلس على استلام الجمعية لصكوك الوقف من جمعية البر الأهلية بالرياض، وما تم من مخالصة مالية مع جمعية البر، فأصبحت بعده أرض الوقف ملكاً خالصاً لجمعية ابن باز للتنمية الأسرية، كما أطلع أعضاء المجلس على ما قامت به أمانة الجمعية من خطوات بتوجيه من اللجنة التنفيذية بخصوص استثمار الوقف،

ورأى المجلس ضرورة الإسراع في استثمار هذا الوقف، كما رأى المجلس تشكيل لجنة لهذا الغرض وما يتعلق بهذا الوقف تتكون من الأستاذ حمد بن محمد بن سعيدان والأستاذ ناصر بن محمد السبيعي والأستاذ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ، وابن الواقف عبد العزيز بن عبد الله الراشد، وعلى أن يكون الأستاذ حمد بن محمد بن سعيدان رئيساً للجنة وأن يكون الأمين العام للجمعية الدكتور علي بن عبد الرحمن الرومي أميناً للجنة.

ثامناً: تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسباً في الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس.

وقد رأى أعضاء المجلس تفويض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بند بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية باتخاذ ما يراه مناسباً في الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس. وهي المواضيع التي تتم دراستها من قبل اللجنة التنفيذية وتبدي المرئيات حيالها.

SA 648 0000 289 608 010 000 166: الصدقة: www.alzawaj.sa الرياض، طريق التخصصي، حي المحمدية
SA 828 0000 289 608 010 000 133: الزكاة: info@alzawaj.sa ص.ب: 2020 الرمز البريدي: 11451
SA 618 0000 289 608 010 000 026: الوقف: [@alzawaj.org](https://www.alzawaj.org) هاتف: 011 22 9 3333 فاكس: 011 22 9 8888



تاسعاً: تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وقد رأى المجلس أن يكون موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/٥/٢٠ هـ الساعة الواحدة ظهراً وأن يكون الاجتماع عبر برنامج مجالس (عن بعد)، وإبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عاشراً: وفيما يستجد من أعمال تمت الموافقة على الموضوعات التالية:

١. أن يتم عقد اجتماع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة كما تتطلبه الأنظمة، ويكون أحد هذه الاجتماعات حضوري، بينما الثلاثة الباقية تكون بالتمرير.
٢. أن تقوم اللجنة التنفيذية بدراسة تجارب الزواج الجماعي لتقييم مدى مناسبة قيام الجمعية بهذا النوع من الأنشطة.

وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الواحدة وأربعون دقيقة ظهراً.

أعضاء مجلس الإدارة

الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن البشر

الدكتور/ أحمد بن محمد العزيز بن باز

الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ

الأستاذ/ عبد الرحمن بن علي الجريسي

الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري

الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي لم يحضر

معالي الدكتور/ علي بن مرشد المرشد

الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

معالي الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق

فيصل بن بندر بن عبد العزيز

أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة