

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية ابن باز  
للتنمية الأسرية  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص ( ٩٢٩ )



محضر الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية

لدورته الخامسة لعام ٢٠٢٢م

الاثنين ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٥/٢٠٢٢م

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الثالث من دورتها الخامسة لعام ٢٠٢٢م في يوم الاثنين ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٥/٢٠٢٢م، في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية الساعة الحادية عشر صباحاً، وبمشاركة أعضاء اللجنة:

١. معالي الدكتور الشيخ/ علي بن مرشد المرشد
٢. الأستاذ/ سليمان بن محمد القناس
٣. الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
٤. الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري

وبحضور الدكتور/ علي بن عبد الرحمن الرومي، الأمين العام للجمعية

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

أولاً: تم استعراض محضر الاجتماع الثاني من الدورة الخامسة من عام ٢٠٢٢م المنعقد في ١٩/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٤/٢٠٢٢م والإجراءات المتخذة حيال ما جاء به من توصيات، وقد أطلعت اللجنة على الإجراءات التي قامت بها أمانة الجمعية بخصوص ما ورد في المحضر آنف الذكر، ورؤى مناسبة ما تم اتخاذه حيال ما جاء في ذلك المحضر.

ثانياً: تم الاطلاع على محضر فريق العمل المشكل بناءً على محضر الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية بتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣هـ برئاسة عضو اللجنة التنفيذية الأستاذ عبد العزيز ابن الشيخ وبمشاركة أخصائي الميزانيات في الجمعية وممثل شركة الثيان محاسبون قانونيون لإعادة دراسة بنود التكاليف التشغيلية ومقدار نسبتها لموارد الجمعية وتحديد ما يندرج تحت هذه التكاليف من مهام الجمعية مع مراجعة القواعد النظامية التي تحكم هذا الجانب. وقد أوضح تقرير فريق العمل -المرفق صورته- أن النسب التي قدمتها الأمانة

الصدقة: 011 229 8888 010 000 289 608 010 000 166 SA 648 0000

الزكاة: 011 229 8888 010 000 133 SA 828 0000

الوقف: 011 229 8888 010 000 026 SA 618 0000

www.alzawaj.sa

info@alzawaj.sa

@alzawaj.org

الرياض، طريق التخصصي، حي المحمدية

ص.ب: 2020 الرمز البريدي: 11451

هاتف: 011 229 3333 011 229 8888 فاكس:



العامية للجمعية صحيحة وأن الخلاف في إدراج بند الإهلاك والإطفاء ضمن المصروفات التشغيلية.

وقد رأى أعضاء اللجنة التنفيذية إدراج هذا البند (الإهلاك والإطفاء) ضمن التكاليف التشغيلية، كما رأوا مناسبة نسبة المصروفات التشغيلية لإجمالي المصروفات (٢٤٪) بالنظر إلى أن النسبة كانت خلال السنوات الماضية مرتفعة وذكر الأمين العام أن أمانة الجمعية استطاعت تخفيض النسبة بشكل سنوي، وأضاف بأن أمانة الجمعية سوف تعمل بإذن الله على أن تكون نسبة المصروفات التشغيلية ١٥٪ بنهاية عام ٢٠٢٣م، وهي النسبة المثالية وفقاً لمعايير السلامة المالية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثالثاً: الاطلاع على تقرير المنجزات (مسيرة عطاء) لعام ٢٠٢١م، وقد رأت اللجنة مناسبة ما ورد فيه وتتوقع اللجنة من الأمانة العامة الاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات.

رابعاً: تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها، وقد رأت اللجنة اعتماد الخطة التشغيلية بناءً على توصية الأمانة العامة.

خامساً: تم استعراض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها، وقد رأت اللجنة اعتمادها بناءً على توصية الأمانة العامة.

سادساً: وفيما يتعلق بما تم بخصوص إفراغ مبنى الجمعية والنظر في إقرار دفع ضريبة التصرفات العقارية التي أفادت كل من كتابة العدل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الجمعيات الأهلية غير معفاة من ضريبة التصرفات العقارية وأن الجمعية ملزمة بدفع هذه الضريبة لإفراغ صك مبنى الجمعية الحالي من اسم جمعية البر الأهلية بالرياض إلى اسم جمعية ابن باز للتنمية الأسرية.

وقد رأى أعضاء اللجنة التنفيذية أن تقوم أمانة الجمعية بإفراغ صك مبنى مقر الجمعية من اسم جمعية البر الأهلية بالرياض إلى جمعية ابن باز للتنمية الأسرية وأن يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية، حيث أفادت أمانة الجمعية أنها استفسرت من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأفادوا بأن الجمعيات الأهلية غير معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.

٢-



سابعاً: وفيما يستجد من الأعمال عرضت الأمانة العامة على أعضاء اللجنة اعتماد اسم الموظف في الجمعية الأخصائي الاجتماعي خالد بن عبد الرحمن الخمشي باحثاً اجتماعياً لكي تتمكن الجمعية من الحصول على دعم الوزارة، حيث تدعم وظيفة الباحث الاجتماعي بشرط اعتماده من قبل مجلس الإدارة أو رئيس المجلس. وقد أوصت اللجنة بأن تستكمل أمانة الجمعية الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

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

أمين عام الجمعية د/ علي بن عبد الرحمن الرومي

#### أعضاء اللجنة التنفيذية

- ١- أ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
- ٢- أ.د/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري
- ٣- أ/ سليمان بن محمد القناص
- ٤- 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