

## محضر الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية

لدورته الخامسة لعام ٢٠٢٢ م

الأربعاء ١٩/٩/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠/٤/٢٠٢٢ م

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الثاني من دورتها الخامسة لعام ٢٠٢٢ م في يوم الأربعاء ١٩/٩/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠/٤/٢٠٢٢ م، في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية الساعة الواحدة ظهراً، 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
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 الأول من الدورة الخامسة من عام ٢٠٢٢ م المنعقد في ١٦/٧/١٤٤٣ هـ الموافق ١٧/٢/٢٠٢٢ م 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 القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م بعد اعتمادها من المراجع الخارجي، حيث أوصت اللجنة التنفيذية بتشكيل فريق عمل برئاسة عضو اللجنة التنفيذية الأستاذ عبد العزيز ابن الشيخ وبمشاركة أخصائي الميزانيات في الجمعية وممثل شركة الشيان 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.

وبالإشارة إلى الكادر الوظيفي في الجمعية ومهامهم وتكاليفهم فأوصت اللجنة بأن تزود الأمانة العامة للجمعية اللجنة التنفيذية بمهامهم بشكل واضح وتكاليفهم ورأيها حول مناسبة استمرارهم في الجمعية.

ثالثاً: الاطلاع على تقرير المنجزات (مسيرة عطاء) لعام ٢٠٢١م، وقد رأت اللجنة تأجيل النظر فيه إلى الاجتماع القادم.

رابعاً: استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها، وقد رأت اللجنة تأجيل النظر فيها إلى الاجتماع القادم.

خامساً: استعراض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢م واعتمادها، وقد رأت اللجنة تأجيل النظر فيها إلى الاجتماع القادم.

سادساً: وفيما يتعلق بالنظر في تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية، وتمديد فترة مجلس الإدارة الحالي وترشيح أسماء أعضاء المجلس الجديد، فقد أوصت اللجنة التنفيذية بأن تقوم الأمانة العامة للجمعية بتوجيه خطابات لأعضاء الجمعية العمومية للجمعية تتضمن أن يقوم عضو الجمعية العمومية بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة الجديد في حال رغبته في ذلك.

سابعاً: وفيما يتعلق بما يستجد من أعمال، فقد أطلعت اللجنة التنفيذية على منصة جهات المعنية بالتنظيم التقني لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس، وقد عرض الأستاذ أيمن أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمنصة جهات، على أعضاء اللجنة التنفيذية تجربة جمعية إنسان في إدارة اجتماعات الجمعية

العمومية ومجلس الإدارة، كما تم فتح حساب لأعضاء اللجنة التنفيذية في منصة جهات.



تمهيداً لإدارة اجتماعات الجمعية العمومية فقط دون اجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماعات مجلس الإدارة. ويأتي هذا تلبية لتوصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول لدورته الخامسة لعام ٢٠٢٢م بالاسترشاد بتجربة جمعية إنسان بهذا الخصوص.

وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الثانية 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