



محضر الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية

لدورته السادسة لعام ٢٠٢٣ م

الثلاثاء ٣٠/١٢/١٤٤٤ هـ الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٣ م

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الثاني من دورتها السادسة لعام ٢٠٢٣ م في يوم الثلاثاء ٣٠/١٢/١٤٤٤ هـ الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٣ 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 القناص
٣. الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
٤. الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري
٥. الأستاذ الدكتور / حمزة بن سليمان الطيار

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: استعراض محضر الاجتماع الأول من الدورة السادسة من عام ٢٠٢٣ م المنعقد في ٠٦/٠٩/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ م والإجراءات المتخذة حيال ما جاء به من قرارات وتوصيات، وقد ناقشت اللجنة جدوى استعراض المحضر السابق وما اتخذ بخصوص ما ورد فيه ورأت اللجنة الاكتفاء بعرض ما تعذر تنفيذه لاتخاذ ما يلزم بخصوصه، كما رأت اللجنة ضرورة التركيز في عملها على الأفكار الإبداعية التي يمكن أن تساهم في تطوير الجمعية.

ثانياً: النظر في رد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بخصوص مراجعة لوائح وأدلة وسياسات الجمعية للتأكد من مناسبتها وموافقته للأنظمة المعتمدة بحسب ما وجه به مجلس الإدارة في محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٣ م، وحيث كان رد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بأن وضع السياسات الخاصة بعمل الجمعية من اختصاص الجمعية، شريطة عدم معارضتها لأحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية، وحيث أشارت الأمانة العامة إلى أن اللوائح والأنظمة والسياسات أعدت من قبل شركة مختصة مرخص لها كما أن الأمانة العامة مارست هذه



الأنظمة واللوائح والسياسات وترى العمل بموجبها والتوصية باعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية ثم من قبل مجلس الإدارة، وعليه فإن اللجنة التنفيذية توصي باعتماد تلك الأنظمة واللوائح والسياسات ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

ثالثاً: النظر فيما توصل إليه عضو اللجنة التنفيذية الأستاذ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ بخصوص إعادة النظر في الوضع الحالي للموظفين، وبعد اطلاع أعضاء اللجنة على ما توصل إليه، رأت اللجنة تأليف لجنة فرعية مكونة من الأستاذ عبدالعزيز بن محمد بن الشيخ والأستاذ سليمان بن محمد القناص والأستاذ الدكتور حمزة بن سليمان الطيار، لاستكمال دراسة الوضع الراهن للموظفين وتقديم ما يتوصلون إليه في اجتماع اللجنة القادم.

وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً.

أعضاء اللجنة التنفيذية

١. أ. د / حمزة بن سليمان الطيار
٢. أ. د / عبد الله بن عبد الرحمن الشثري
٣. أ / عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
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