



محضر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية

لدورته الثانية لعام ٢٠٢٣ م

الثلاثاء ١٤٤٤/٠٩/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨ م

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الأول من دورتها الثانية لعام ٢٠٢٣ م في يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٠٩/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨ 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: الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م المعتمدة من المراجع الخارجي بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٧ م، حيث جاء رأي المراجع الخارجي برأي مطلق، وبلغ إجمالي الإيرادات لعام ٢٠٢٢ م ١٢,٥٠٣,٦٠١ ريالاً، بينما إجمالي المصروفات بلغ ١٠,١٦٤,٩٥٢ ريالاً، وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية ١٩٪ من إجمالي المصروفات، بينما مصاريف الأنشطة والبرامج بلغت ٧٨٪ من إجمالي المصروفات، علماً بأن المصروفات التشغيلية لعام ٢٠٢١ م كانت ٢٤٪ ومصروفات الأنشطة والبرامج كانت ٧٦٪.

وقد أوصت اللجنة التنفيذية برفع القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م إلى مجلس الإدارة لإقرارها.

٥٤٤٤/٠١/١٤

- ١ -



ثانياً: النظر في التعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م، حيث وجه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تعميمه رقم ٤٢٣٧٤ وتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ إلى ضرورة تعيين محاسب قانوني من قبل الجمعية ابتداءً من السنة المالية ٢٠٢٣م، وقد تم التواصل مع آخر ثلاث مكاتب محاسبية راجعت القوائم المالية للجمعية في السنوات الأخيرة بتكليف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم عروضها، وهي مكتب عبدالرحمن الشبيشي محاسبون ومراجعون قانونيون، وشركة الثيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون، وشركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون.

وحيث أبدى الأستاذ صالح بن محمد الثيان الشريك الرئيسي في شركة الثيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون بعد مكالمة هاتفية أجراها معه الأستاذ سليمان بن محمد القناص عضو اللجنة التنفيذية أثناء الاجتماع رغبته في أن يكون عمل الشركة مع الجمعية احتساباً لوجه الله ومن دون مقابل مالي، عليه رأى أعضاء اللجنة التوصية باعتماد شركة الثيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م.

ثالثاً: النظر في التوصية بقبول عضوية المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية، والرفع لمجلس الإدارة لاعتماد عضويتهم، حيث تقدم لعضوية الجمعية العمومية كل من الدكتور حماد بن علي الحمادي، الأمين العام السابق لمشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومتخصص في الخدمة الاجتماعية، والدكتور عبدالله بن محمد الخريجي، متخصص في الخدمة الاجتماعية ولديه خبرة طويلة في المؤسسات الأهلية وإدارة الأوقاف، والأستاذ عبدالعزيز بن ناصر الراشد، حفيد الواقف ورجل أعمال وعضو لجنة الاستثمار في الجمعية.

وقد رأى أعضاء اللجنة التوصية بقبول عضويتهم في الجمعية العمومية، مع التأكيد على أهمية استقطاب آخرين لعضوية الجمعية العمومية. وفيما يتعلق بتحصيل اشتراكات الأعضاء أوصت اللجنة بتوجيه خطاب لأعضاء الجمعية العمومية لسداد رسوم العضوية وأن تكون الرسوم بين

٣٠٠ ريال و ١٠٠٠ ريال وما تجود به نفس العضو.

١٤٤٤/٢/١٠

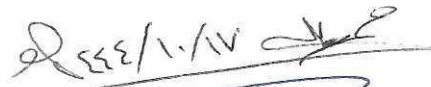




رابعاً: ما يستجد من أعمال: حيث تم استعراض الآتي:

١. النظر في تخفيض التكاليف التشغيلية من خلال تقييم مدى حاجة الجمعية للموظفين حالياً، حيث إن نسبة مصاريفهم تبلغ ١٥,٤٪ من إجمالي المصروفات و ٨١٪ من المصروفات التشغيلية، وذلك بإعادة النظر في الوضع الحالي للموظفين ومدى الحاجة إليهم، وتكليف الأستاذ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ عضو اللجنة التنفيذية بدراسة ذلك واقتراح التوصيات المناسبة حيال هذا الأمر.

٢. أن يكون اجتماع اللجنة التنفيذية في يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول من كل الشهر، بعد صلاة الظهر مباشرة، وكذلك تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك.

وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الثانية 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