



## محضر الاجتماع الثاني بالتمرير لمجلس الإدارة

لدورته الأولى لعام ٢٠٢٣م

الاثنين ٢٢/٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٦

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني من دورته الأولى لعام ٢٠٢٣م بالتمرير في يوم الإثنين ٢٢/٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٦، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة وبمشاركة كل من أصحاب السمو والسمامة والسعادة أعضاء المجلس:

١. صاحب السمو الأمير الدكتور / عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن
٢. سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
٣. معالي الدكتور / علي بن مرشد المرشد
٤. الأستاذ / سليمان بن محمد القناص
٥. الأستاذ الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن الشثري
٦. الأستاذ / عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ
٧. الأستاذ الدكتور / حمزة بن سليمان الطيار
٨. الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن البشر

وقد باشر أعضاء المجلس النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

**أولاً:** تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م المعتمدة من المراجع الخارجي بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٧/٠٢/٢٠٢٢م، حيث جاء رأي المراجع الخارجي برأي مطلق، وبلغ إجمالي الإيرادات لعام ٢٠٢٢م ١٢,٥٣,٦٠١ 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 ٢٠٢١م كانت ٢٤٪ ومصروفات الأنشطة والبرامج كانت ٧٦٪.





ورأى أعضاء مجلس الإدارة اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م بناء على تقرير المراجع الخارجي وتوصية اللجنة التنفيذية باعتمادها من مجلس الإدارة في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٩/٦

**ثانياً:** النظر في توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٩/٦ باعتماد شركة الشيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م، حيث وجه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تعديمه رقم ٤٢٣٧٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ إلى ضرورة تعيين محاسب قانوني من قبل الجمعية ابتداءً من السنة المالية ٢٠٢٢م، 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 عبد الرحمن الشبيشيري محاسبون ومراجعون قانونيون، وشركة الشيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون، وشركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون. وقد أبدى الأستاذ صالح بن محمد الشيان الشركى الرئيسي في شركة الشيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون بعد مكالمة هاتفية أجراها معه الأستاذ سليمان بن محمد القناص عضو اللجنة التنفيذية أشاء اجتماع اللجنة رغبته في أن يكون عمل الشركة مع الجمعية احتساباً لوجه الله ومن دون مقابل مالي،

عليه رأى أعضاء مجلس الإدارة اعتماد شركة الشيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م.

**ثالثاً:** النظر في توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٩/٦ لمجلس الإدارة بقبول عضوية المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية، حيث تقدم لعضوية الجمعية العمومية كلًّ 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 متخصص 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 مجلس الإدارة قبول عضويتهم في الجمعية العمومية، مع التأكيد على أهمية تحصيل اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية لسداد رسوم العضوية وأن تكون الرسوم بين ٢٠٠ ريال و ١٠٠٠ ريال وما تجود به نفس العضو.

**رابعاً:** النظر في توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣٠ هـ مجلس الإدارة باعتماد أنظمة ولوائح وأدلة وسياسات الجمعية، حيث كان رد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بخصوص طلب الجمعية من المركز مراجعة أنظمة ولوائح وأدلة وسياسات الجمعية والتأكد من مناسبتها بناء على توجيهه مجلس الإدارة في محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٣م بأن ذلك من اختصاص الجمعية، وقد أكدت الأمانة العامة للجمعية أن هذه الأنظمة ولوائح والأدلة والسياسات أعدت من قبل شركة مختصة مرخص لها واعتمدت في اجتماع اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤هـ، كما تمت مراجعتها والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية، وتم تطبيقها تجريبياً بناء على ما أوصت به اللجنة التنفيذية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ

وقد رأى أعضاء مجلس الإدارة اعتماد تلك الأنظمة ولوائح والأدلة والسياسات بناء على توصية اللجنة التنفيذية وما أكدت عليه أمانة الجمعية من كونها أعدت من جهة مختصة مرخص لها.

وبهذا اختم هذا الاجتماع.

### أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ

الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري

معالى الدكتور/ علي بن مرشد المرشد

فيصل بن بندر بن عبد العزيز

أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن البشر

الأستاذ الدكتور/ حمزة بن سليمان الطيار

الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

صاحب السمو الأمير الدكتور/ عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن