



محضر الاجتماع الثاني بالتمير لمجلس الإدارة

لدورته الأولى لعام ٢٠٢٣م

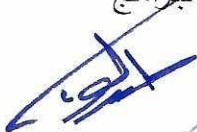
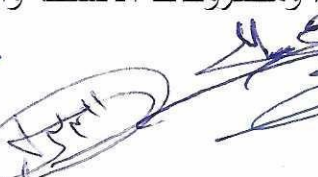
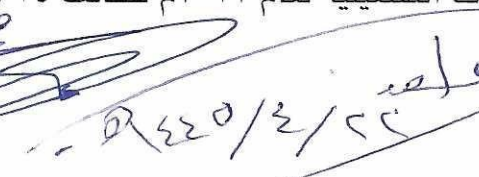
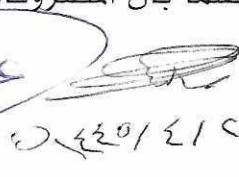

الاثنين ٢٢/٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٦م

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني من دورته الأولى لعام ٢٠٢٣م بالتمير في يوم الإثنين ٢٢/٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٦م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة وبمشاركة كل من أصحاب السمو والسماحة 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 ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م، حيث جاء رأي المراجع الخارجي برأي مطلق، وبلغ إجمالي الإيرادات لعام ٢٠٢٢م 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 ٢٠٢١م كانت ٢٤٪ ومصروفات الأنشطة والبرامج كانت ٧٦٪.

التوقيع:     

-١-





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 ١٤٤٤/٩/٦هـ

ثانياً: النظر في توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٩/٦هـ باعتماد شركة الثيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢م، حيث وجه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تعميمه رقم ٤٢٣٧٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ 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 الشبيشير محاسبون ومراجعون قانونيون، وشركة الثيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون، وشركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون. وقد 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 القناس عضو اللجنة التنفيذية أثناء اجتماع اللجنة رغبته في أن يكون عمل الشركة مع الجمعية احتساباً لوجه الله ومن دون مقابل مالي،

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

ثالثاً: النظر في توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ ١٤٤٤/٩/٦هـ لمجلس الإدارة بقبول عضوية المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية، 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.

١٤٤٥/٤/٢٢
١٤٤٥/٤/٢٢



