



محضر الاجتماع الأول بالتمير لمجلس الإدارة
لدورته الثانية لعام ٢٠٢٣ م
الإثنين ١٤٤٤/٨/٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٧ م

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول من دورته الثانية لعام ٢٠٢٣ م بالتمير في يوم الإثنين ١٤٤٤/٨/٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٧ م، 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. الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن البشر
٨. الدكتور/ حمزة بن سليمان الطيار

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

أولاً: تم الاطلاع على حاجة مجلس الإدارة إلى اعتماد تشكيله الداخلي بعد انتخاب أعضائه من قبل الجمعية العمومية واعتماد ذلك من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ورأى أعضاء المجلس اعتماد تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيساً للمجلس، ومعالي الشيخ علي بن مرشد المرشد نائباً للرئيس، والأستاذ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ مشرفاً مالياً.



Handwritten signatures of the board members.



ثانياً: تم الاطلاع على القرارات التي اتخذها أو أقرها مجلس الإدارة السابق في محاضر اجتماعاته وما تم إنجازه من قبل المجلس السابق والتي تضمنتها محاضر مجلس الإدارة السابق. ورأى أعضاء المجلس إقرار استمرار تلك القرارات المنصوص عليها في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة السابق ما لم يصدر قرار من المجلس الحالي بخصوصها.

ثالثاً: تم الاطلاع على تشكيل اللجنة التنفيذية في مجلس الإدارة السابق والمكونة من كل من معالي الدكتور الشيخ علي بن مرشد المرشد (رئيساً للجنة) والأستاذ سليمان بن محمد القناص - عضواً - والأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري - عضواً - والأستاذ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ - عضواً - .

وقد رأى أعضاء المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء هم: معالي الدكتور الشيخ علي بن مرشد المرشد (رئيساً للجنة) والأستاذ سليمان بن محمد القناص - عضواً - والأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري - عضواً - والأستاذ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ - عضواً - والدكتور حمزة بن سليمان الطيار - عضواً - .

رابعاً: تم الاطلاع على تشكيل لجنة الاستثمار والتي سبق وأن تم تشكيلها من قبل مجلس الإدارة السابق والمكونة من كل من الأستاذ حمد بن محمد بن سعيدان (رئيساً للجنة) والأستاذ ناصر بن محمد السبيعي - عضواً - والأستاذ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ - عضواً - والأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الراشد - ابن صاحب الوقف عضواً - ، كما جرى الاطلاع على قرار مجلس الإدارة السابق القاضي بأن يكون الأمين العام للجمعية الدكتور علي بن عبد الرحمن الرومي أميناً للجنة. وقد رأى أعضاء المجلس إقرار ما تم اعتماده سابقاً بخصوص هذه اللجنة.

خامساً: تم الاطلاع على حاجة الجمعية لتفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسباً في الموضوعات المستعجلة المتعلقة بأعمال المجلس.



وقد رأى أعضاء المجلس الحالي الاستمرار في تفويض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بند بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية باتخاذ ما يراه مناسباً في الموضوعات المستعجلة والمتعلقة بأعمال المجلس.

سادساً: تم الاطلاع على أسماء أصحاب الصلاحية ومهامهم في إجراءات الصرف المعتمدين من مجلس الإدارة السابق وهم كل من: صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بند بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة والأستاذ حمد بن محمد بن سعيدان (نائب رئيس المجلس السابق) والدكتور علي بن عبد الرحمن الرومي الأمين العام للجمعية والأستاذ حسين بن محمد عطيف (مدير الإدارة المالية السابق)، وما جرى من تعديل على أصحاب الصلاحية في الصرف في محضر الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية المنعقد بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م بإضافة الأستاذ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ (المشرف المالي) والأستاذ عبد العزيز بن سعد آل دهام (المدير التنفيذي) بعد قبول اعتذار الأستاذ حمد بن محمد بن سعيدان وانتهاء خدمة الأستاذ حسين بن محمد عطيف، علماً بأن التعديل آنف الذكر لم يتم اعتماده من قبل مركز التنمية الاجتماعية لأن مجلس الإدارة السابق كان في فترة تمديد.

وقد رأى أعضاء المجلس اعتماد أصحاب الصلاحية في الصرف وهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بند بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة والأستاذ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ (المشرف المالي) والدكتور علي بن عبد الرحمن الرومي (الأمين العام للجمعية) والأستاذ عبد الله بن محمد الكودري (محاسب الجمعية)، وأن يكون التوقيع المعتمد اثنين من أربعة، على أن يتم أخذ موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

سابعاً: تم الاطلاع على حاجة الجمعية إلى اعتماد مجلس الإدارة لكل من الأخصائي الاجتماعي خالد بن عبد الرحمن الخمشي والمحاسب عبد الله بن محمد الكودري، حيث إن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يشترط - لكي يتم دعم الجمعية بنصف راتب كل منهما - أن يتم اعتمادهما من مجلس الإدارة.





وقد رأى أعضاء المجلس الموافقة على اعتماد كل من الأخصائي الاجتماعي خالد بن عبد الرحمن الخمشي والمحاسب عبد الله بن محمد الكودري طالما أن عمل الجمعية يتطلب ذلك وأن تعيينهما تم وفق اللوائح والأنظمة.

ثامناً: تم الاطلاع على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٣م، حيث إن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يشترط - لكي يتم دعم برامج وأنشطة الجمعية وجمع التبرعات لها - اعتمادها من مجلس الإدارة.

ورأى أعضاء المجلس اعتمادها واعتماد جمع التبرعات لها طالما أن الأنشطة والبرامج التي تتضمنها الخطة هي من صميم عمل الجمعية.

تاسعاً: تم الاطلاع على مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣م، حيث إن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يشترط لكي يتم دعم برامج وأنشطة الجمعية اعتماد الميزانية التقديرية من مجلس الإدارة.

ورأى أعضاء المجلس اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣م. وبهذا اختتم هذا الاجتماع.

أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ

الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري

معالي الدكتور/ علي بن مرشد المرشد

الدكتور/ حمزة بن سليمان الطيار

الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري

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

فيصل بن بندر بن عبد العزيز

أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة