

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية ابن باز
للتنمية الأسرية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص (٩٢٩)



الرقم / ٣٠ / ٤٩ / و.ارد
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١٢ / ٠٨
المرفاتق / ٦
٢٢٩٧

محضر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية

لدورته الثالثة لعام ٢٠٢٠م

الاربعاء ١٥/٣/١٤٤٢هـ الموافق ١/١١/٢٠٢٠م

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الأول من دورتها الثالثة لعام ٢٠٢٠م في يوم الأحد ١٥/٣/١٤٤٢هـ الموافق ١/١١/٢٠٢٠م، في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية الساعة العاشرة صباحاً، وبحضور أعضاء اللجنة:

١. معالي الدكتور الشيخ/ علي بن مرشد المرشد
٢. الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص
٣. الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري
٤. الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
٥. الدكتور/ علي بن عبد الرحمن الرومي، الأمين العام للجمعية وأمين اللجنة

وبعد افتتاح الجلسة باشرت اللجنة النظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: استعراض محضر الاجتماع الرابع من الدورة الثانية من عام ٢٠١٩م المنعقد في ٢٨/٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٩م والإجراءات المتخذة حيال ما جاء به من قرارات وتوصيات، وقد أطلعت اللجنة على الإجراءات التي قامت بها أمانة الجمعية بخصوص ما تم اعتماده في المحضر آنف الذكر، ورؤي مناسبة ما تم اتخاذه حيال ما جاء في ذلك المحضر.

ثانياً: تم الاطلاع على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جائحة كورونا.

حيث اتضح أن من أبرز الإنجازات خلال الفترة الماضية من عام ٢٠٢٠م التالي:

١. مجموع الإيداعات المالية في الجمعية لعام ٢٠٢٠م وإلى نهاية شهر سبتمبر بلغت حوالي ثمانية ملايين ومائتين وتسعة وثلاثون ألفاً ومائتين وستة وسبعون ريالاً (٨ ٢٣٩,٢٧٦)، حيث إن إيداعات الزكاة ثلاثة ملايين وستمئة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمئة وثلاث



الرياض - طريق التخصصي - حي المحمدية
ص.ب 220404 الرمز البريدي 11311

www.alzawaj.sa

info@alzawaj.sa

@alzawajorg

هاتف: +966 11 22 9 3333

فاكس: +966 11 22 9 8888

166 000 010 289 608 000 SA 648 0000 الصمقة

133 000 010 289 608 000 SA 828 0000 الزكاة

026 000 010 289 608 000 SA 618 0000 الوقف

جمعية ابن باز للتنمية الأسرية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص (٩٢٩)



ريالات (٣.٦٤١.٧٠٣)، وإيداعات الوقف مليونين وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتين وثلاثة وسبعون ريالاً (٢.٣٩٣.٢٧٣)، وإيداعات الصدقة مليونين ومائتين وأربعة آلاف ومائتين وثمانية وتسعون ريالاً (٢.٢٠٤.٢٩٨).

بينما مجموع المصروفات المالية بلغت حوالي أربعة ملايين وخمسمائة وخمسون ألفاً وستمائة وثمان وثمانون ريالاً (٤.٥٥٠.٦٨٨)، مقسمة بين مليونين ومائتين وأثنين وستون ألف ريالاً (٢.٢٦٢.٠٠٠) لإعانة الزواج (قدمت لـ ٢٦٢ شاباً)، والباقي مليونين ومائتين وثمان وثمانون ألفاً وستمائة وثمان وثمانون ريالاً (٢.٢٨٨.٦٨٨)، موزعة بين أنشطة وبرامج بلغت مليوناً ومائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتين وأربعة وخمسون ريالاً (١.١١٣.٢٥٤) ورواتب وتشغيل بلغت مليوناً ومائة وخمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً (١.١٧٥.٤٣٤)، أي أن نسبة المصروفات الإدارية في الجمعية حوالي ١٤٪ من موارد الجمعية، مقارنة بما كانت عليه خلال السنوات السابقة، حيث كان متوسط النسبة حوالي ٥٠٪. وهذه النسبة مؤشر على تحسن الأداء المالي في الجمعية بشكل كبير وفق مؤشرات معيار السلامة المالية.

٢. الحصول على دعم من الشيخ فهد العبيكان لمشروع التقنية في الجمعية، ويشمل برمجة خدمات الجمعية وإجراءاتها، كما يشمل أجهزة الحواسيب والطابعات.
٣. الحصول على دعم من الشيخ محمد الموسى لإعادة ترميم مبنى الجمعية وفتح قاعات عمل وتدريب في الجمعية، حيث باشر بهذا العمل. *المستشار محمد العريش*
٤. خلال فترة الحظر واصلت الجمعية العمل عن بعد واستطاعت تقديم خدمات الاستشارات الأسرية بشكل يومي ولسبعة أيام في الأسبوع.
٥. التخلص من الأثاث القديم والغير صالح والمتكسب منذ عشرين سنة مضت من عمر المشروع أو الجمعية، حيث تعذر على إدارة الجمعية بيعه حسب ما أوضحه أمين عام الجمعية.

٦. الانتهاء من استكمال إجراءات تملك أرض الوقف بشكل كامل، حيث أعيدت للجمعية وتم ارجاع مبلغ جمعية البر والبالغ سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريال (١٧.٣٣٧.٠٠٠).

عليه
١٤٤٣/٢

-٢-

الرياض - طريق التخصصي - حي المحمدية

ص.ب. 220404 الرمز البريدي: 11311

www.alzawaj.sa

info@alzawaj.sa

@alzawajorg

هاتف: +966 11 22 9 3333

فاكس: +966 11 22 9 8888

SA 648 0000 289 608 010 000 166 @الصدقة

SA 828 0000 289 608 010 000 133 @الزكاة

SA 618 0000 289 608 010 000 026 @الوقف



٧. ولتفعيل التواصل مع الداعمين تم تزويد داعمي الجمعية مثل الموسى والجميح والسبيعي والباطين بتقارير إنجاز توضح أثر دعمهم على المستفيدين وتتضمن إشادة بدعمهم وصور درع الشكر والتقدير الذي أعد من الجمعية للداعم.

واللجنة التنفيذية تشيد بما تم تحقيقه خاصة فيما يتعلق بتخفيض التكاليف الإدارية وبالتالي تحسن كبير في موقع الجمعية في معيار السلامة المالية، كما ترى اللجنة مناسبة أن يتم توجيه خطابات شكر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية للشيخ فهد العبيكان والشيخ محمد الموسى وغيرهم ممن يدعم الجمعية بمبالغ تزيد على خمسين ألف ريال. كما ترى اللجنة ضرورة أن يتم جرد الأثاث القديم وفق الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تم الاطلاع على استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن محمد بن سعيدان من مجلس الإدارة وموافقة صاحب السمو أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز على الاستقالة بناء على تفويض المجلس لسموه، كما أطلعت اللجنة على موافقة سموه على تعيين معالي الشيخ علي بن مرشد المرشد نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقد رأت اللجنة أن يتواصل أعضاء اللجنة مع الأستاذ حمد بن سعيدان لشكره على جهوده وأن يقوم الأمين العام بزيارته وتسليم الدرع الذي أعد باسمه تقديراً رمزياً لما قام به من جهود، كما تتمنى اللجنة التوفيق لمعالي الشيخ علي بن مرشد المرشد في عمله نائباً لرئيس المجلس.

رابعاً: وفيما يتعلق بالنظر في التوصية باعتماد تعيين الأستاذ عبد العزيز بن سعد آل دهام مديراً تنفيذياً، وتعيين الأستاذ فراج حمد فراج الشمري باحثاً اجتماعياً، وتعيين الأستاذ ناصر خالد ناصر العويدي مسئولاً مالياً، والأستاذ سعد عايد آل هبوبان محاسباً، وأن يعتمد تعيينهم من مجلس الإدارة.

-٣-

جمعية ابن باز للتنمية الأسرية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص (٩٢٩)



فقد أفاد الأمين العام بأن الوزارة تدعم بنصف الراتب كل من المدير التنفيذي والمسئول المالي والباحث الاجتماعي، لكن الوزارة تشترط أن يكون تعيينهم معتمداً من مجلس الإدارة وأن يتم الرفع بذلك للوزارة. كما أفاد الأمين العام بأن أعمال الإدارة المالية لا يكفي فيها المسئول المالي لأهميتها ولأنه يشترط فيمن يعمل فيها أن يكون سعودي متخصص في المحاسبة، وفي حال الاقتصار على المسئول المالي فسوف يتعطل العمل في هذه الإدارة وتحديث ريكمة في المعاملات المالية في حال انتقل المسئول المالي الوحيد في هذه الإدارة من الجمعية أو حصل على إجازة، خاصة وأن إجراءات الحوكمة دقيقة تتطلب خبرة لدى المحاسبين، وأنه بناء على ذلك يفترض وجود محاسبين اثنين في الجمعية، أحدهما مسئول مالي والآخر محاسب، علماً بأنه سابقاً عندما كانت هذه الجمعية عبارة عن مشروع تحت مظلة جمعية البر كان يعمل في الإدارة المالية أربعة موظفين، اثنان منهم محاسبين وكانت تشرف عليها الإدارة المالية في جمعية البر.

وقد رأت اللجنة أنه طالما أن عمل الجمعية يتطلب ذلك وأن تعيينهم وفق اللوائح والأنظمة فإن اللجنة توصي بتعيين الأستاذ عبد العزيز بن سعد آل دهام على وظيفة مدير تنفيذي، والأستاذ فراج حمد فراج الشمري على وظيفة باحث اجتماعي، والأستاذ ناصر خالد ناصر العويدي على وظيفة مسئول مالي، والأستاذ سعد عايد آل هبويان على وظيفة محاسب، كما توصي اللجنة بأن يعتمد تعيينهم من مجلس الإدارة.

خامساً: تم الاطلاع على خطاب مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بخصوص حوكمة الجمعية وطلبات الوزارة بهذا الخصوص.

حيث أفاد الأمين العام أنه تم تقييم الجمعية من قبل الوزارة بشكل تجريبي لإعطاء الجمعية فرصة كافية لمعالجة جوانب القصور في معايير الحوكمة، ووفقاً للتقييم فالجمعية بحاجة إلى معالجة الملحوظات التالية:

١. أن يجتمع مجلس الإدارة أربع اجتماعات في السنة.
٢. أن تعتمد لوائح الجمعية وأنظمتها وسياساتها من مجلس الإدارة ومن ثم ترفع للوزارة لاعتمادها.

علاء الدين
مدير
الرياض - طريق التخصصي - حي المحمدية
ص.ب. 220404 الرمز البريدي: 11311
www.alzawaj.sa

هاتف : +966 11 22 9 3333
فاكس : +966 11 22 9 8888
@alzawajorg

166 000 010 289 608 000 SA @ الصدقة
133 000 010 289 608 000 SA @ الزكاة
026 000 010 289 608 000 SA @ الوقف

جمعية ابن باز للتنمية الأسرية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص (٩٢٩)



٣. فتح التسجيل للاشتراك بعضوية الجمعية العمومية للجمعية مع العمل على عقد اجتماعاتها.

٤. اعتماد المدير التنفيذي والمسئول المالي والباحث الاجتماعي من قبل مجلس الإدارة.

٥. اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية من قبل مجلس الإدارة.

عليه رأت اللجنة أن تقوم أمانة الجمعية باتخاذ ما يلزم لتحقيق متطلبات الوزارة في الحوكمة. وفيما يتعلق باجتماعات مجلس الإدارة فيمكن أن يكون من خلال تمرير محاضر الاجتماعات بعد أخذ ما لدى جميع الأعضاء من رؤى وملحوظات واقتراحات، وذلك من قبل أمين عام الجمعية بواسطة وسائل التواصل الهاتفية والإلكترونية.

سادساً: النظر في التوصية المرفوعة لمجلس الإدارة بطلب الموافقة على فتح مكتب إعلامي للجمعية في جامع الراجحي.

حيث أفاد الأمين العام بأن الجمعية استأجرت مكتباً إعلامياً في جامع الراجحي، وقد وجه مركز التنمية الاجتماعية أمانة الجمعية إلى ضرورة الحصول على موافقة الوزارة وأن موافقة الوزارة تشترط موافقة مجلس إدارة الجمعية.

لذا رأت اللجنة التوصية بأن يكون ضمن جدول الأعمال في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة كما تبرع عضو اللجنة التنفيذية عبد العزيز بن محمد بن الشيخ بقيمة إيجار المكتب والبالغة ٦٠,٠٠٠ (ستون ألف) ريالاً.

سابعاً: النظر في استثمار أرض الوقف.

حيث استلمت الجمعية صكوك الوقف من جمعية البر الأهلية بالرياض، وأصبحت أرضه ملكاً خالصاً لهذه الجمعية، ويجري حالياً تعديل الاسم في الصكوك من مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج إلى جمعية ابن باز للتنمية الأسرية، ثم إفراغ الصكوك في صك واحد لأن الأراضي متلاصقة. ولكي لا يحصل مزيد من التأخير في استثمار هذا الوقف اقترح الأمين العام الشروع في الإجراءات المطلوبة لذلك.

-٥-



الرياض - طريق التخصصي - حي المحمدية

ص ب: 220404 الرمز البريدي: 11311

www.alzawaj.sa

info@alzawaj.sa

هاتف: +966 11 22 9 3333

فاكس: +966 11 22 9 8888

@alzawajorg

SA 648 0000 289 608 010 000 166 الصدقة

SA 828 0000 289 608 010 000 133 الزكاة

SA 618 0000 289 608 010 000 026 الوقف



عليه رأيت اللجنة مناسبة ذلك وأن يقوم كل من الأستاذ سليمان بن محمد القناص والأستاذ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ بالتنسيق مع أحد المكاتب للتبرع بإعداد المخططات اللازمة ليُعلن عنها لاحقاً على شكل منافسة تستقطب المطورين بما يحقق أفضل فرصة استثمار لصالح الجمعة.

وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً.

أعضاء اللجنة التنفيذية

١. د / علي بن عبد الرحمن الرومي (أمين اللجنة)
٢. أ / عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
٣. د / عبد الله بن عبد الرحمن الشثري
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