



## محضر الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية

لدورته الخامسة لعام ٢٠٢٢م

الأربعاء ١١/٢/١٤٤٤هـ الموافق ٧/٩/٢٠٢٢م

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الرابع من دورتها الخامسة لعام ٢٠٢٢م في يوم الأربعاء ١١/٢/١٤٤٤هـ الموافق ٧/٩/٢٠٢٢م، في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وبمشاركة أعضاء اللجنة:

١. معالي الدكتور الشيخ/ علي بن مرشد المرشد
٢. الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص
٣. الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري
٤. الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ

وبحضور الدكتور/ علي بن عبد الرحمن الرومي، الأمين العام للجمعية

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

أولاً: تم الاطلاع على تقرير تقييم الحوكمة في الجمعية المعد من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث كشف التقرير عن حصول الجمعية على درجة تبلغ ٧٩.٠٧٪ وأمهلت الجمعية شهراً من تاريخ التقييم للقيام بإجراءات تصحيحية لرفع درجتها في الحوكمة، وتضمن تقرير تقييم الحوكمة بعض الملاحظات التي يمكن معالجتها من قبل أمانة الجمعية بشكل عاجل، كما تضمن مخالفات وملحوظات تتعلق بعدم انعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم قيام كل منهما باعتماد ما يندرج ضمن اختصاصاته من لوائح وأنظمة وموازنة تقديرية وخطط تشغيلية وقوائم مالية.

وقد رأى أعضاء اللجنة التنفيذية التوصية بانعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية في موعد واحد وأن يكون اجتماعهما يوم الأربعاء ٩/٣/١٤٤٤هـ الموافق ٥/١٠/٢٠٢٢م الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وأن يعرض ذلك على صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة

-١-



الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية ليوجه بما يراه سموه الكريم، وأن يكون الاجتماع في حال الموافقة على تحديد توقيته في مكتب سموه الكريم.

ثانياً: تم الاطلاع على الملحوظة الواردة في تقرير تقييم الحوكمة المتعلقة بالمشرف المالي، حيث يشترط أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون متخصصاً في المحاسبة أو لديه شهادة ممارسة في مجال المحاسبة.

وقد روي أن تقوم أمانة الجمعية بالتنسيق مع أعضاء اللجنة للتواصل مع بعض المختصين في المحاسبة من أصحاب المكاتب المحاسبية للانضمام لعضوية الجمعية العمومية تقيداً بالشروط الملزمة لذلك ومن ثم يرشح أحدهم للانضمام لمجلس الإدارة ليكون مشرفاً مالياً في الجمعية بشكل نظامي.

ثالثاً: تم الاطلاع على الملحوظة الواردة في تقرير تقييم الحوكمة المتعلقة بتعيين مراجع داخلي للوائح والأنظمة والسياسات في الجمعية،

وقد رأت اللجنة التنفيذية أن تقوم أمانة الجمعية بالتواصل مع المكاتب المختصة في هذا المجال وأن تعرض على المناسب منها التعاون مع الجمعية بشكل تطوعي ليكون مراجعاً داخلياً للجمعية وعرض ما يتم التوصل إليه على هذه اللجنة.

رابعاً: وضمن ما استجد من أعمال في هذا الاجتماع روي أن تقوم أمانة الجمعية بالآتي:

١. أن تكون اجتماعات اللجنة التنفيذية منتظمة بشكل شهري ما لم يكن هناك حالة طارئة تستدعي عقد اجتماع عاجل، وأن يكون انعقاد الاجتماعات العادية في يوم الاثنين الساعة العاشرة والنصف صباحاً لمناسبته لأعضاء اللجنة.

٢. أن يتم أخذ مرثيات معالي الشيخ عبد الله المطلق بخصوص أموال الوقف لدى الجمعية والتي تم جمعها منذ عام ١٤٢٢هـ تقريباً لصالح تنفيذ وقف خيرى للجمعية على الأرض المتبرع بها لتنفيذه والكاتنة على طريق الملك فهد حيث لا تزال هذه الأموال معطلة ومرصودة في حساب



الجمعية لمعرفة مدى شرعية صرفها في شراء عقار آخر مستثمر لتخصيصه كوقف يعود ريعه على الجمعية بعوائد تعين الجمعية على زيادة خدماتها للمستفيدين.

٣. أن يتم الإعلان عن تأجير أرض الوقف الكائنة على طريق الملك فهد للاستثمار، وأن يتم استقبال عروض الراغبين باستثمارها وتقديمها للجنة التنفيذية لدارستها والتوصية بخصوصها.

وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً.

#### أعضاء اللجنة التنفيذية

- ١- أ / عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
- ٢- أ. د / عبد الله بن عبد الرحمن الشثري
- ٣- أ / سليمان بن محمد القناص
- ٤- 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