

هاتف: 011 22 9 3333 فاكس: 011 22 9 8888



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 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 البشري

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