



محضر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية

لدورته الثانية لعام ٢٠٢٤م

الأحد ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الأول من دورتها الثانية لعام ٢٠٢٤م في يوم الأحد ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م، في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية الساعة الواحدة ظهراً، وبمشاركة أعضاء اللجنة:

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

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

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

أولاً: استعراض الخطة الاستراتيجية للفترة من ٢٠٢٤م إلى ٢٠٢٨م، وقد أوضحت أمانة الجمعية أن هذه هي الخطة الاستراتيجية الثانية منذ تأسست الجمعية، وأن إعداد الخطة الاستراتيجية من مهام أمانة الجمعية، وأنها تتطلب أساساً لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك جهات الدعم بما فيها منصة إحسان، وأن الخطة الاستراتيجية تتضمن برامج الجمعية المتعلقة بالتنمية الأسرية وأن اعتمادها من اختصاصات مجلس الإدارة.

١٥/٠٨/١٤٤٥هـ
٢٥/٠٢/٢٠٢٤م

١-
-١-



وقد رأى أعضاء اللجنة التوصية باعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة من ٢٠٢٤م إلى ٢٠٢٨م.

ثانياً: استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م، وقد أوضحت أمانة الجمعية أن الخطة التشغيلية سنوية وتستمد من الخطة الاستراتيجية، وأن إعدادها من مهام أمانة الجمعية، وتعد مطلباً أساسياً في العمل ولدى الجهات المشرفة والداعمة، وأن اعتمادها من اختصاصات مجلس الإدارة.

وقد رأى أعضاء اللجنة التوصية باعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.

ثالثاً: الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م، وقد أوضحت أمانة الجمعية أن الموازنة التقديرية أساسية في العمل ومتطلب لدى الجهات المشرفة والداعمة، وأن إعدادها من مهام أمانة الجمعية، وأن اعتمادها من اختصاصات مجلس الإدارة.

وقد رأى أعضاء اللجنة التنفيذية التوصية باعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.

رابعاً: الاطلاع على طلب أمانة الجمعية الموافقة على "إنشاء موقع جمع التبرعات الإلكتروني الخاص بالجمعية وتسويقه"، وذلك استكمالاً لتقديم طلب الموافقة على المتجر الإلكتروني عبر منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأفادت أمانة الجمعية بأن هذا تم وفقاً للإجراءات الرسمية التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة.

وقد رأى أعضاء اللجنة التنفيذية التوصية بالموافقة على إنشاء موقع جمع التبرعات الإلكتروني الخاص بالجمعية وتسويقه.

٢٤٥/٩/٧
٢٤٥/٩/٩

٢٤٥/٩/٧
٢٤٥/٩/٩



وقد اختتمت هذه الجلسة في حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً.

أعضاء اللجنة التنفيذية

١. أ. د / حمزة بن سليمان الطيار
٢. أ. د / عبد الله بن عبد الرحمن الشثري
٣. أ / عبد العزيز بن محمد بن الشيخ
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