# محضر الاجتماع الرابع بالتمرير لمجلس الإدارة
# لدورته الثانية لعام ٢٠٢٥م
# الثلاثاء ١٤٤٧/٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٩/١٦م

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الرابع من دورته الثانية لعام ٢٠٢٥ بالتمرير في يوم الثلاثاء ١٤٤٧/٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٩/١٦م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء المجلس.

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

**أولاً**: تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م المعتمدة من المراجع الخارجي بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٩م، حيث جاء رأي المراجع الخارجي برأي مطلق، وبلغ إجمالي الإيرادات ٦,٠٠٢,١٦٨ ريالاً لعام ٢٠٢٤م، بنسبة انخفاض قدرها ٣٨٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣م بينما إجمالي المصروفات ٨,٣٢١,٥٦٠ ريالاً بنسبة انخفاض قدرها ١٧٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣م، وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية ١٨٪ من إجمالي المصروفات، بينما مصاريف الأنشطة بلغت ٧٧٪ من إجمالي نسبة المصروفات، علماً بأن المصروفات التشغيلية سنة ٢٠٢٣م كانت ١٧٪ ومصروفات الأنشطة كانت ٨٠٪.

ورأى أعضاء مجلس الإدارة التوصية برفع القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م للجمعية العمومية لاعتمادها بناء على تقرير المراجع الخارجي وتوصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٥/٦/٢م.

**ثانياً**: تم الاطلاع على ما ورد في تقرير الإنجاز لعام ٢٠٢٤م "جمعية ابن باز للتنمية الأسرية: مسيرة عطاء"، حيث تضمن التقرير إيرادات الجمعية ومصروفاتها وأنشطتها لعام ٢٠٢٤م ومقارنة ذلك مع الأعوام الماضية مما أوضح للمجلس جوانب النمو والتراجع، والتقرير كشف تراجع نشاط إعانة الزواج بسبب انخفاض الإيرادات، لكن عموم الأنشطة الأخرى شهدت نمواً.

ورأى أعضاء المجلس اعتماد هذا التقرير لعام ٢٠٢٤م.

**ثالثاً**: تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥، وقد أوضحت أمانة الجمعية أن الخطة التشغيلية سنوية وتستمد من الخطة الاستراتيجية، وأن إعدادها من مهام أمانة الجمعية، وتعد متطلباً أساسياً في الحوكمة



الرياض، طريق التخصصي، حي المحمدية
ص.ب: 2020 الرمز البريدي: 11451
هاتف: 011 22 9 7777 فاكس: 011 22 9 8888
www.alzwaj.sa
info@alzwaj.sa
@alzwajorg
الصدقة: SA 648 0000 289 608 010 000 166
الزكاة: SA 828 0000 289 608 010 000 133
الوقف: SA 618 0000 289 608 010 000 026

ولدى الجهات المشرفة والداعمة، وأن اعتمادها من اختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وقد اوصت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول لدورته الثانية بتاريخ ١٤/٧/١٤٤٦ الموافق ١٤/١/٢٠٢٥م برفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها،

وقد وافق مجلس الإدارة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م، وأوصى برفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

**رابعاً**: استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥، 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 والجمعية العمومية، وقد أوصت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول لدورته الثانية بتاريخ ١٤/٧/١٤٤٦هـ الموافق ١٤/١/٢٠٢٥م برفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها،

وقد وافق مجلس الإدارة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد الموازنة التقديرية للسنة ٢٠٢٥م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

خامساً: تم الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني لدورته الثانية بتاريخ ٦/١٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢/٦/٢٠٢٥م، باعتماد سياسة تخصيص الديون المشكوك في تحصيلها، حيث أوضح أمين عام الجمعية أن مطاعم الليوان عقدوا اتفاقية مع الجمعية منذ ١/٩/٢٠٢٢م على أن يتبرعوا بريال عن كل فاتورة تصدرها المطاعم لعملائها لمدة سنة من تاريخه، وبنهاية العقد سجلت كإيرادات للجمعية على أساس أن القوائم المالية تعد وفقا لمبدأ الاستحقاق وليس مبدأ التحصيل، وبلغ إجمالي المبلغ المستحق لتلك الفترة ٥٩١٠٠٠ ريالاً، فألزم المراجع الخارجي للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣م الجمعية بإعدام ١٠٪ منها كنسبة تخصيص، فأصبح المبلغ المتبقي ٤٧٢٩٥٤ ريالاً، لكن المراجع الخارجي للجمعية ألزم الجمعية لهذا العام بإعدام ٥٠٪ وطالب المراجع الخارجي الجمعية أن تعتمد من مجلس إدارتها سياسة تخصيص للتعامل مع الديون المستحقة للجمعية والمتأخر سدادها. وقد أكد أمين عام الجمعية أن مصدر الديون الوحيد هو تبرعات المتبرعين الذين يسجلونها قبل دفعها للجمعية وأنه خلال السبع سنوات الماضية لم يحدث هذا إلا مع مطاعم الليوان، ومن المعلوم شرعا أنه ما على المحسنين من سبيل، على أن مالك مطاعم الليوان زود الجمعية بخطاب يقر فيه بهذا المبلغ ويتعهد بدفعه متى من تحسنت أوضاع مطاعم الليوان، وعلى أن هناك اتفاقية سارية المفعول مع مطاعم الليوان عقدت بتاريخ ١/٩/٢٠٢٣م ويدفع بموجبها ١٠ هللات عن كل فاتورة تصدرها المطاعم، ويعد من كبار الداعمين للجمعية،



الرياض، طريق التخصصي، حي المحمدية
ص.ب: 2020 الرمز البريدي: 11451
هاتف: 7777 9 22 011 فاكس: 8888 9 22 011
www.alzwaj.sa
info@alzwaj.sa
@alzwajorg
الصدقة: SA 648 0000 289 608 010 000 166
الزكاة: SA 828 0000 289 608 010 000 133
الوقف: SA 618 0000 289 608 010 000 026

وقد رأت اللجنة التنفيذية في ضوء ما سبق أن تكون نسبة التخصيص السنوية (نسبة الإعدام) للديون المستحقة لصالح الجمعية التي تأخر سدادها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الاستحقاق ٢٥٪، ثم تتضاعف النسبة في السنة التي تليها،

وقد رأى أعضاء مجلس الإدارة اعتماد تلك السياسة بناء على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول لدورته الثانية بتاريخ ١٤/٧/١٤٤٦هـ الموافق ١٤/١/٢٠٢٥م.

سادساً: النظر في توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ بتعيين شركة الثنيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥م، علماً بأنه اعتمد مراجعاً خارجياً للسنتين الماضيتين: ٢٠٢٣م و٢٠٢٤م وعمل الشركة احتساباً لوجه الله ومن دون مقابل مادي.

وقد رأى أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية بتعيين شركة الثنيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥م،

وبهذا اختتم هذا الاجتماع.

**أعضاء مجلس الإدارة**

الدكتور/ حمزة بن سليمان ~~الطيار~~ معاذ

الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ

الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن البشر

الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري

الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص

معالي الدكتور/ علي بن مرشد المرشد

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**



الرياض، طريق التخصصي، حي المحمدية
ص.ب: 2020 الرمز البريدي: 11451
هاتف: 011 22 9 7777 فاكس: 011 22 9 8888
www.alzwaj.sa
info@alzwaj.sa
@alzwajorg
الصدقة: SA 648 0000 289 608 010 000 166
الزكاة: SA 828 0000 289 608 010 000 133
الوقف: SA 618 0000 289 608 010 000 026