



محضر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية

لدورته الثانية لعام ٢٠٢٥م

الأحد ١٤/٧/١٤٤٦هـ الموافق ١٤/٠١/٢٠٢٥م

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الأول من دورتها الثانية لعام ٢٠٢٥م في يوم الثلاثاء ١٤/٧/١٤٤٦هـ الموافق ١٤/٠١/٢٠٢٥م، في قاعة الاجتماعات بسقر الجسمية 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 التشغيلية لعام ٢٠٢٥م، وقد أوضحت أمانة الجمعية أن الخطة التشغيلية سنوية وتستمد من الخطة الاستراتيجية، وأن إعدادها من مهام أمانة الجمعية، وتعد متطلباً أساسياً في العمل ولدى الجهات المشرفة والداعمة، وأن اعتمادها من اختصاصات مجلس الإدارة.

وقد رأى أعضاء اللجنة التوصية باعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.

ثانياً: الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م، 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 ٢٠٢٥م.



ثالثاً: وفيما استجد في جدول أعمال الاجتماع الآتي:

١- عرض على اللجنة التنفيذية خطاب استثنائه المدير التنفيذي الأستاذ عبد العزيز بن سعد آل دهام، وقد أكد الأمين العام استئلاسه للعهد التي لدى المدير التنفيذي، ومن ضمنها الوكالة الشرعية. ورأى أعضاء اللجنة التوصية بقبول استئنائه متمنين له التوفيق والنسداد، ككما رأوا التوصية بأن يوجه له خطاب شكر وتقدير على ما قام به من عمل خلال فترة عمله في الجمعية موقفاً من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة.

٢- وبمقتضى الهيكل الإداري للجمعية أوصى أعضاء اللجنة أن يتم إلغاء وظيفة المدير التنفيذي وبمقتضى بوظيفة الأمين العام.

٣- وبمقتضى مشروع التطوير التقني (الأتمتة) أوصت اللجنة التنفيذية بأن يتم تهيئة خدمات واجتماعات الجمعية اتساقاً مع توجهات الدولة في الحوسبة الإلكترونية التي من شأنها التسهيل وتسريع الأعمال لما يتبع ذلك من المصلحة الراجحة.

وقد انتهت هذه الجلسة في حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً

أعضاء اللجنة التنفيذية

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