محضر الاجتماع السادس بالتمرير لمجلس الإدارة
لدورته الثانية لعام ٢٠٢٦م
الاربعاء ١٤٤٨/١/٩هـ الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٤م

عقد مجلس الإدارة اجتماعه السادس من دورته الثانية لعام ٢٠٢٦م بالتمرير في يوم الاربعاء ١٤٤٨/١/٩هـ الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٤م، 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 على النحو التالي:

أولاً: تم الاطلاع على الطلب المقدم من الأمانة العامة للجمعية بتحديد المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري التي تمت الموافقة على فتحه في محضر الاجتماع الأول للجنة الاستثمار لدورته الثانية لعام ٢٠٢٤م المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٤٦/١/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/٩م، والمعتمد من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة بناء على تفويض المجلس له في اجتماعه الأول في دورته الثانية بتاريخ ١٤٤٤/٨/٧هـ باتخاذ ما يراه مناسبا في الموضوعات المستعجلة والمتعلقة بأعمال المجلس، حيث إن فتح حساب استثماري للجمعية جاء بناء على طلب ولفت نظر من المراجع الخارجي المعتمد من الجمعية العمومية لتدقيق القوائم المالية للعامين السابقين، وذلك لوجود أرباح متراكمة لأسهم دار الأركان التي تملكها الجمعية منذ عام ١٤٢٦هـ، وقدرها ١١٠,٠٠٠ ريالاً، ولم يتم تحصيلها، لأن تحصيلها يتطلب فتح حساب استثماري، ولفتح حساب استثماري طلب البنك تحديد المفوض إليهم فتح المحفظة الاستثمارية باسم الجمعية وتشغيلها وتحويل مبالغ المحفظة إلى حسابات الجمعية.

وقد رأى أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تفويض المفوضين بالتوقيع على الحسابات البنكية للجمعية بفتح المحفظة الاستثمارية باسم الجمعية وتشغيلها، حيث تمت الموافقة عليهم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٦) وتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠م، والمفوضون هم:

١. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية.
٢. معالي الدكتور علي مرشد محمد المرشد، نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة.

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

٣. الدكتور علي عبد الرحمن أحمد الرومي، الأمين العام للجمعية.

٤. الأستاذ عبد الله محمد سعد القحطاني، المحاسب المالي للجمعية.

وبشرط أن يكون التوقيع مشتركًا بين اثنين من المفوضين في أي تعامل يخص المحفظة الاستثمارية.

ثانياً: تم الاطلاع على تقرير حوكمة الجمعية لعام ٢٠٢٤م، حيث حصلت الجمعية على ٨٧,٤٪، وتم الاطلاع على ما تم اقتراحه لرفع نسبة الحوكمة في محضر الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية المنعقد بتاريخ ١٤٤٧/٥/١٩هـ، وتضمن الآتي:

١. تشكيل لجنة المراجعة الداخلية، بعضوية كل من الأستاذ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ (رئيساً للجنة)، والأستاذ عبد الله بن صالح الحربي والأستاذ سلطان بن عبد الله الغملاس.

٢. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، بعضوية كل من الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري (رئيساً للجنة)، والدكتور حماد بن علي الحمادي، والأستاذ ياسر بن عبد الله الغليقة.

٣. حث لجنة الاستثمار على إعداد خطة استثمارية والإسراع في استثمار أرض الوقف وكذلك استثمار المبلغ النقدي في حساب الوقف البنكي.

وقد رأى أعضاء مجلس الإدارة إقرار اللجان المشكلة وحثها على العمل على رفع مستوى الحوكمة في الجمعية فيما يتعلق بعمل تلك اللجان.

ثالثاً: تم النظر في طلب الموافقة على فتح مكاتب إعلامية في جامع الراجحي وبعض المراكز التجارية، وذلك للتعريف بالجمعية وخدماتها وبرامجها، حيث إن من متطلبات التقديم أو الاعتماد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي موافقة مجلس إدارة الجمعية على ذلك.

وقد رأى أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على فتح مكاتب إعلامية في جامع الراجحي والمراكز التجارية التي ترى أمانة الجمعية مناسبتها، وذلك للتعريف بالجمعية وخدماتها وبرامجها.

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

رابعاً: النظر في تفويض اللجنة التنفيذية بصلاحيات واختصاصات المجلس بما فيها الصلاحيات المفوضة للمجلس من قبل الجمعية العمومية ، وذلك من أجل تسريع الاعتمادات التي تتطلبها حوكمة الجمعيات الأهلية والتي ترفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشكل سنوي ،

وقد رأى أعضاء المجلس الموافقة على تفويض اللجنة التنفيذية بصلاحيات واختصاصات المجلس بما فيها الصلاحيات المفوضة للمجلس من قبل الجمعية العمومية ، على أن يتم اعتماد محاضر اللجنة التنفيذية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية.

خامساً: النظر في توصية لجنة المراجعة الداخلية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤٤٧/٧/١١هـ برفع توصية للجمعية العمومية بتعيين شركة الثيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٦م.

وقد رأى أعضاء مجلس الإدارة رفع ذلك للجمعية العمومية والتوصية بتعيين شركة الثيان للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٦م.

أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ الدكتور/ حمزة بن سليمان الطيار — الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ

الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن البشر — الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري

معالي الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص — معالي الدكتور/ علي بن مرشد المرشد

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: 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