



## محضر الاجتماع (الثامن عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة (04.00) إلى (5.30) مساءً، يوم الأربعاء 1443/02/22 هـ الموافق 2021/09/29 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الثامن عشر) في دورته (الثانية) حضورياً بمقر الجمعية بالروضة برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضائه؛ عدا الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الماجد، الذي اعتذر عن عدم الحضور لسفره، كما حضر الاجتماع أمين المجلس؛-المدير التنفيذي للجمعية- الأستاذ/ عبدالإله بن سعد الصالح، ومقرر المجلس الأستاذ/ سالم بن علي باقطينان.

وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ألقى رئيس المجلس د.عبدالعزیز التويجري كلمته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (91) للمملكة العربية السعودية، وقدم أسى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وعبر عما شهده المجتمع السعودي من تطور وازدهار في مختلف مجالات التنمية، وبخاصة دعم القطاع غير الربحي، والذي يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام والخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030. ثم قدم شكره لנائب رئيس المجلس؛ سعادة أ.سلمان بن عبداللہ بن سعيدان، على ما قدمه من جهود من خلال المجلس واللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية. ثم رحب هو وأعضاء المجلس بالمدير التنفيذي المعين الأستاذ/ عبدالإله بن سعد الصالح، متمنين له التوفيق في مهامه.

ثم استعرض القرار الذي اتخذته المجلس بالتمرير بالإجماع، والمتضمن:

- 1) تعيين الأستاذ/ عبدالإله بن سعد الصالح، سعودي الجنسية هوية رقم (1002729778)، مديراً تنفيذياً للجمعية لتخصه في مجالها، ولخبرته في عدة جهات حكومية وخيرية مشابهة لعملها، ولتفرغه الكامل لمهامها.
- 2) يكون تعيينه ابتداءً من يوم الأحد 12 صفر 1443 هـ الموافق 19 سبتمبر 2021 م، براتب أساس قدره (20.000) عشرون ألف ريال، إضافة إلى البدلات المعمول بها في الجمعية.
- 3) إنهاء علاقة الأستاذ/ تركي بن ثواب السبيعي بالجمعية لارتباطه بعمل آخر، وذلك ابتداءً من الأحد 12 صفر 1443 هـ الموافق 19 سبتمبر 2021 م.

وقرر المجلس أن يمارس المدير التنفيذي صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وفق اللائحة الأساسية، ولائحة الصلاحيات الإدارية والمالية، ولائحة تنظيم العمل، المعتمدة للجمعية.

ثم اعتمد المجلس جدول أعماله، وفقاً لما يأتي:

### ■ جدول الأعمال:

- 1) استعراض تقرير متابعة قرارات المجلس في اجتماعه (السابع عشر).
- 2) مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية؛ وتشمل ما يأتي:
  - أ. اعتماد التقريرين الماليين للربعين: الأول والثاني للعام المالي 2021 م.
  - ب. نقل مركز الاستشارات من مقر الجمعية السابق في حي الياسمين إلى مقر الجمعية في حي الروضة.
  - ج. إضافة لجنة الزكاة إلى اللجان المرتبطة بالمجلس.
  - د. إعادة تشكيل اللجان المرتبطة بالمجلس.
  - هـ. تحويل رسوم اشتراك العضويات من إيراد عام إلى إيراد مقيد بوقف.
  - و. الصندوق الاستثماري للجمعية.

عبدالعزیز التويجري . سلمان بن سعيدان . عبدالعزيز الماجد . إبراهيم الحميس . أحمد الضبيان . نادية الجري . عبدالرحمن البدر . عبدالعزيز الراس . عبدالحسن الصغفي . محمد الهويدي . منصور بن عسكر



#### ■ المناقشات والقرارات:

##### أولاً: تقرير متابعة قرارات المجلس في اجتماعه (السابع عشر):

- بعد مراجعة قرارات المجلس في اجتماعه (السابع عشر)، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (43/326) المتضمن ما يلي:
- (1) تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة مشروع وقف (دائم) الاستثماري، وإمكانية استفادة الجمعية منه، ورفع النتائج للجنة الاستثمار وتنمية الموارد خلال شهر من تاريخه، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه، ورفع توصية اللجنة لمجلس الإدارة.
  - (2) تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد تصور أولي عن استخدامات أرض مقر الجمعية في العقيق، ورفع النتائج للجنة التنفيذية خلال شهر من تاريخه، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه، ورفع توصية اللجنة لمجلس الإدارة.
  - (3) تكليف الإدارة التنفيذية بتقديم دراسة عن جدوى تحويل مركز الاستشارات إلى مركز استثماري، ورفع النتائج للجنة البرامج خلال شهر من تاريخه، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه، ورفع توصية اللجنة لمجلس الإدارة.
  - (4) تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة قرارات المجلس في دورته الثانية، وتزيمتها، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، ومعالجة معوقات تنفيذها، ورفع النتائج للجنة التنفيذية خلال شهر من تاريخه، ورفع توصية اللجنة لمجلس الإدارة.

##### ثانياً: توصيات اللجنة التنفيذية:

##### أ. اعتماد التقريرين الماليين للربعين: الأول والثاني للعام المالي 2021م:

- بعد اطلاع المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بشأن التقريرين الماليين للربعين: الأول والثاني للعام المالي م 2021، والاستماع إلى شرح مختصر من المدير المالي أ.محمد الرحمة، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (43/327) المتضمن ما يلي:
- (1) اعتماد التقريرين الماليين للربعين: الأول والثاني للعام المالي 2021م، ورفعها للوزارة.
  - (2) استمرار تكليف عضوي المجلس: د.عبدالعزیز الریس وأ.عبدالعزیز الماجد بمتابعة ملف الاستثمار العقاري للجمعية مع شركة الماجدية، والعمل على إقفاله قبل نهاية السنة الحالية 2021م.
  - (3) استمرار عمل اللجنة الحالية للزكاة - إلى حين مباشرة لجنة الزكاة المشكلة من قبل المجلس أعمالها- وتفويضها بصرف الزكاة وفق وجوبها الشرعية.
  - (4) تفويض لجنة الزكاة المشكلة من قبل المجلس -بعد مباشرتها مهامها- بصرف الزكاة وفق وجوبها الشرعية.
  - (5) تفويض رئيس المجلس باعتماد صرف الزكاة وفق ما توصي به لجنة الزكاة: الحالية، والأخرى المشكلة من قبل المجلس.

##### ب. نقل مركز الاستشارات من مقر الجمعية السابق في حي الياسمين إلى مقر الجمعية في حي الروضة:

- بعد اطلاع المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بشأن نقل مركز الاستشارات من مقر الجمعية السابق في حي الياسمين إلى مقر الجمعية في حي الروضة، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (43/328) المتضمن: الموافقة على نقل مركز الاستشارات من مقر الجمعية السابق في حي الياسمين إلى مقر الجمعية في حي الروضة قبل انتهاء مدة إيجاره الحالية، مع تهيئة المكان وفق ضوابط وشروط مراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
- ج. إضافة لجنة الزكاة إلى اللجان المرتبطة بالمجلس به:
- بعد اطلاع المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بشأن إضافة (لجنة الزكاة) إلى اللجان المرتبطة بالمجلس، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (43/329) المتضمن: الموافقة على إضافة لجنة (الزكاة) إلى اللجان المرتبطة بالمجلس.
- د. إعادة تشكيل اللجان المرتبطة بالمجلس:
- بعد اطلاع المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بشأن إعادة تشكيل اللجان المرتبطة بالمجلس، وبعد اطلاعه على التشكيل المقترح لهذه اللجان، وبعد المناقشة: أصدر المجلس القرار رقم (43/330) المتضمن ما يأتي:

عبدالعزیز التويجری . سلمان بن سعیدان . عبدالعزیز الماجد . إبراهيم الخمیس . أحمد الضبیان . بسملة الجری . عبدالرحمن البدر . عبدالعزیز الیس . عبدالغنی التخیفی . محمد الهویدی . منصور بن عسکر



- 1) تفويض اللجنة التنفيذية صلاحية تشكيل اللجان المرتبطة بالمجلس وتسمية أعضائها وتحديد مهامها وصلاحياتها - إن وجدت-، خلال شهر من تاريخه.
- 2) تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس المجلس واثنتين من أعضاء المجلس وعضوية المدير التنفيذي وبحضور مقرر للاجتماع.
- 3) تتكون اللجان الأخرى من عضو واحد من مجلس الإدارة وعضوين من أهل التخصص أو الخبرة من أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم، بالإضافة إلى عضوية المدير التنفيذي، وحضور كل من: مقرر الاجتماع ومسؤول الوحدة المختصة في الجمعية.
- هـ. تحويل رسوم اشتراك العضويات من إيراد عام إلى إيراد مقيد بوقف:
- بعد اطلاع المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بشأن تحويل رسوم اشتراك العضويات من إيراد عام إلى إيراد مقيد بوقف، والمقدمة من عضو الجمعية العمومية؛ الأستاذ/ ناصر بن محمد الخريف، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (43/331) المتضمن: الموافقة على تحويل رسوم اشتراك العضويات إلى إيراد مقيد بوقف، واتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة حيال ذلك.
- و. الصندوق الاستثماري للجمعية:
- بعد استماع المجلس إلى المقترح المقدم من رئيسه، بشأن الحاجة إلى دراسة جدوى الصندوق الاستثماري أو المحفظة الاستثمارية للجمعية؛ لمواجهة مشكلة تقادم العقارات المملوكة للجمعية، وتناقص إيراداتها، وكلفة صيانتها، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (43/332) المتضمن: تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة جدوى الصندوق الاستثماري أو المحفظة الاستثمارية للجمعية، ورفع النتائج للجنة الاستثمار وتنمية الموارد خلال شهر من تاريخه، ورفع توصية اللجنة لمجلس الإدارة.
- وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

### التوقيع على محضر الاجتماع (الثامن عشر) لمجلس الإدارة في دورته الثانية

الساعة (04.00) إلى (5.30) مساءً، يوم الأربعاء 1443/02/22 الموافق 2021/09/29 م

| م  | الاسم                              | صفته          | التوقيع |
|----|------------------------------------|---------------|---------|
| 1  | د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري | رئيس المجلس   |         |
| 2  | أ. سلمان بن عبدالله بن سعيدان      | نائب الرئيس   |         |
| 3  | أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الماجد   | المشرف المالي | معتذر   |
| 4  | د. أحمد بن موسى الضبيبان           | عضو           |         |
| 5  | أ. إبراهيم بن محمد الخميس          | عضو           |         |
| 6  | أ. بدرية بنت عبدالرحمن الجبري      | عضو           |         |
| 7  | د. عبدالرحمن بن محمد البدر         | عضو           |         |
| 8  | د. عبدالعزيز بن عبدالله الرئيس     | عضو           |         |
| 9  | أ.د. عبدالمحسن بن عبدالله التخيفي  | عضو           |         |
| 10 | أ. محمد بن حمد الهويدي             | عضو           |         |
| 11 | أ.د. منصور بن عبدالرحمن بن عسكر    | عضو           |         |

• الأسماء مرتبة أبجدياً بعد الرئيس ونائبيه والمشرف المالي.

عبدالعزیز التویجری . سلمان بن سعیدان . عبدالعزيز الماجد . إبراهيم الخميس . أحمد الضبيبان . بدرية الجبري . عبدالرحمن البدر . عبدالعزيز الرئيس . عبدالمحسن التخيفي . محمد الهويدي . منصور بن عسكر