

## محضر الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

الساعة (05.45) إلى (06.45) مساءً، يوم الأربعاء 1444/06/04 هـ الموافق 2022/12/28 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثامن في دورته (الأولى) -الكثرونياً عن بعد وحضوري -برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس، واعتذر عن الحضور أ.عبدالله بن سعد بن محارب، أنزار بن عبدالله الصالح، أيحيى بن عبدالعزيز بن سليمان الراشد، كما حضر الاجتماع أمين المجلس -المدير التنفيذي للجمعية- الأستاذ/ صالح بن سعد الزومان، ومقرر المجلس الأستاذ/ سالم باقطينان. وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، شكر رئيس المجلس الأعضاء على حرصهم واهتمامهم لحضور هذا الاجتماع، ثم قدّم شكره للإدارة التنفيذية وفريق العمل بالجمعية على ما حققه من إنجازات خلال العام المالي 2022م، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن لا يحرمهم الأجر والثوبة. ثم اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً لما يأتي:

### ■ مشروع جدول الأعمال:

1. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في الاجتماع (السابع).
2. توصيات اللجنة التنفيذية \_إن وجدت\_.
3. توصيات لجنة الاستثمار. \_إن وجدت\_.
4. توصيات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، وتشمل:  
- الاطلاع على التقارير الربعية (الأول، الثاني، الثالث) للعام المالي 2022م، واعتماد رفعها للوزارة.
5. ما يجد من أعمال.

### ■ المناقشات والقرارات:

#### أولاً: متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في الاجتماع (السابع)، وتشمل:

- (أ) تكليف لجنة الاستثمار بتقديم دراسة مفصلة وشاملة عن الفرصة الاستثمارية وعن مدى ارتفاع الجمعية منها، وعرضها على المجلس.
- أفادت لجنة الاستثمار وتنمية الموارد عن وجود بدائل وفرص استثمارية بأقل جهد ونسبة ارتفاع الجمعية منها عالي، ولأجل ذلك تم صرف النظر عن الفرصة الاستثمارية المطروحة في الاجتماع الماضي لحاجتها إلى جهد كبير وإشراف متكامل لضمان ارتفاع الجمعية منها.
- (ب) تكوين لجنة مؤقتة لوضع معايير استقطاب موظف متخصص في تنمية الموارد وآلية عمله؛ والاستفادة من تجارب الجمعيات المماثلة، واستقبال السير الذاتية وإجراء المقابلات. ويتكون أعضاء هذه اللجنة من كل من: (أ.عبدالعزیز بن محمد الحسين، أيحيى بن عبدالعزيز الراشد، أ.فهد بن عبدالرحمن الدوسري، أ.صالح بن سعد الزومان).
- أفاد المدير التنفيذي الأستاذ/ صالح الزومان باستقطاب الموظف/ فارس بن محمد الفارس، وهو أحد الموظفين المتميزين والمتخصصين في تنمية الموارد؛ وأوضح أن الموظف يرغب بأن يكون عمله عن بعد وراتب (10.000) عشرة آلاف ريال، على أن يكون استحقاقه للراتب حسب ما يحققه من إيرادات مالية للجمعية. وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (44/32) المتضمن ما يلي:

- 1) الموافقة على توظيف الموظف المذكور أعلاه مع ضرورة إبرام عقد محكم يوافق عليه الطرفان.
- 2) تجربة الموظف لمدة (3) أشهر مع مطالبته بتقديم خطة عمله خلال ذلك.
- 3) تفويض اللجنة التنفيذية في إجراءات توظيف الموظف ومتابعة إنجازاته.

### ثالثاً: توصيات اللجنة التنفيذية:

لا يوجد توصيات.

### ثالثاً: توصيات لجنة الاستثمار وتنمية الموارد:

بيع الأرض المملوكة للجمعية في مدينة تبوك وشراء أرض بمدينة الرياض: أفادت لجنة الاستثمار بعد زيارة أرض الجمعية بمدينة تبوك والوقوف عليها وسؤال أهل الاختصاص في العقار في تلك المدينة، بأن استثمار الأرض في تلك المدينة قد تكون واعدة ولكن تحتاج إلى الانتظار لعدة سنوات، وحيث أن الجمعية بحاجة إلى تحريك الأموال الفائضة لديها في الاستثمار والاستفادة من ذلك؛ فقد أوصت اللجنة ببيع الأرض وشراء أرض بدلاً منها بمدينة الرياض، وبعد المناقشة أصدر المجلس بالأغلبية القرار رقم (44/33) المتضمن:

- (1) الموافقة على بيع الأرض في تبوك وشراء أرض بدلاً منها في إحدى أحياء الرياض.
- (2) إحضار (3) عروض مالية لبيع الأرض وعرضها على لجنة الاستثمار وتنمية الموارد لاتخاذ القرار.
- (3) تفويض الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الحسين ببيعها وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

### رابعاً: توصيات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وتشمل:

استمع أعضاء مجلس الإدارة إلى الأستاذ/ عادل بن عبدالرحمن الجاسر والذي قدم شرحاً موجزاً للتقارير المالية الربعية (الأول، الثاني، الثالث) للعام المالي 2022م، وبعد المناقشة؛ أصدر المجلس القرار رقم (44/34) المتضمن ما يلي:

- (1) اعتماد التقارير المالية الربعية (الأول، الثاني، الثالث) ورفعها للوزارة للاطلاع.
- (2) نقل نسبة (10%) من فائض المال السنوي من الحسابات العامة كاحتياط للأزمات والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الجمعية - لا قدر الله -.

### خامساً: ما يستجد من أعمال:

- أفاد الأستاذ/ سليمان بن جاسر الجاسر رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد عن انشغاله في الآونة الأخيرة بأعمال أخرى تتعلق بعمله الرسمي، وعبر عن عدم قدرته في رئاسة اللجنة في الفترة القادمة وقدم طلبه إلى رئيس مجلس الإدارة، وبعد المناقشة، قدم رئيس المجلس الأستاذ/ أحمد بن حمد اليحيا شكره للأستاذ/ سليمان بن جاسر الجاسر على ما بذل من جهود خلال رئاسته للجنة، وأصدر المجلس القرار رقم (44/35) المتضمن ما يلي:

- (1) قبول اعتذار الأستاذ/ سليمان بن جاسر الجاسر.
- (2) تكليف الإدارة التنفيذية بإعادة تشكيل أعضاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد وعرضها على المجلس الاجتماع القادم.

- أفاد الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسين من ضرورة عرض إنجازات الجمعية من برامج ومشاريع في اجتماعات مجلس الإدارة، كما أكد على أن يكون بناء وقف للجمعية هو الهدف الرئيس لاستمرار أعمال ومناشط الجمعية، وبعد المناقشة؛ أيد المجلس ما أدلى به الأستاذ/ عبدالعزيز الحسين على أن يكون بداية ذلك مع السنة المالية الجديدة للعام المالي 2023م.

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

### **التوقيع على محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)**

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	أ. أحمد بن حمد بن محمد اليحيا	رئيس المجلس	
2	د. سامي بن عبدالعزيز بن سليمان الحسين	نائب الرئيس	
3	أ. عادل بن عبدالرحمن بن محمد الجاسر	المشرف المالي	

4	أ. أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الدرهم	عضو	
5	أ. سليمان بن جاسر بن عبدالكريم الجاسر	عضو	
6	أ. عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الموسى	عضو	
7	أ. عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الحسين	عضو	
8	د. عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن محارب	عضو	معتذر
9	أ. فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدوسري	عضو	
10	أ. نزار بن عبدالله بن عثمان الصالح	عضو	معتذر
11	أ. يحيى بن عبدالعزيز بن سليمان الراشد	عضو	معتذر
12	أ. صالح بن سعد الزومان	أمين المجلس	

\*\*\*\*\*