

التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (13)

اليوم والتاريخ	الأربعاء 23/04/2025 – 26/10/1446
الوقت	8:30 م
المكان	عبر التواصل المرئي (zoom)

م	البيان	القرار أو النتيجة
1	استعراض أداء الخطة التشغيلية للربع الأول للعام 2025.	بناءً على المادة رقم (37) فقرة (2) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: "إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية." النتيجة: - أشاد المجلس بمنجزات الجمعية خلال الربع الأول من عام 2025 وأكد على الاستمرار في هذا النهج. - أكد المجلس على دراسة التوسع في نطاق عمل الجمعية خارج منطقة الرياض وتحديد المناطق الأكثر احتياجاً لتوجيه التوسع إليها. - أكد المجلس على السرعة في استخراج ترخيص لحملات التبرع للأوقاف.
2	استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام 2025	بناءً على المادة رقم (37) فقرة (2) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيها: "إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية." النتيجة: - أشاد المجلس بتحسين الأداء المالي للربع الأول من 2025، مقارنة للربع الأول من العام السابق وأكد على أهمية استمرار تنفيذ الخطط المالية. - أكد المجلس على الإدارة المالية تقديم مقارنة بين التبرعات للربع الأول 2025 و2024، ومقارنة بين المعتمد والمصروف، وتزويد الأعضاء بها.

بناءً على المادة رقم (37) فقرة (2) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما: " إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية." النتيجة: - وافق المجلس على القوائم المالية لعام 2024 تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.	استعراض تقرير القوائم المالية لعام 2023 3
بناءً على المادة رقم (37) فقرة (2) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما: " إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية." النتيجة: - وافق المجلس على العمل في الخارج من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأوصى باستكمال الإجراءات النظامية لذلك.	مناقشة العمل في الخارج من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4
بناءً على المادة رقم (39) فقرة (6) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على التزام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالالتزامات المترتبة على عضويته ومنها: " رعاية مصالح الجمعية والمستفيدين من خدماتها والمتعاملين معها." النتيجة: - الموافقة على اعتذار الدكتور سامر بن عبد الله الجطيلي عن عضويته في مجلس الإدارة، مع عرض هذا الاعتذار في اجتماع الجمعية العمومية لاعتماده. كما تم توجيه الشكر والتقدير للدكتور سامر على جهوده وإسهاماته خلال فترة عضويته.	اعتذار الدكتور سامر بن عبد الله الجطيلي عن الاستمرار في عضويته بمجلس الإدارة، نظراً لوجود تعارض مصالح مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. 5

6	ترشيح أعضاء لجنة المراجعة الداخلية.	بناءً على المادة رقم (35) في الفصل الرابع من قواعد حوكمة الجمعيات والتي تنص على حوكمة اللجان المنبثقة عن المجلس: "يتم اختيار أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء الجمعية العمومية." القرار: - الموافقة على أعضاء لجنة المراجعة الداخلية: 1. أ. خالد بن عبد الله الفوزان (رئيس اللجنة). 2. د. محمد بن عبد الله العتيق (عضو). 3. أ. ابراهيم بن عبد الرحمن الهدلق (عضو مستقل).																											
7	توزيع مناصب الأعضاء.	بناءً على المادة رقم (33) فقرة (12) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما: "يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً فورياً يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب." القرار: اعتماد توزيع مناصب الأعضاء: <table><tr><th>الاسم</th><th>الصفة</th><th>مدة الدورة</th></tr><tr><td>د. عبد الله بن حمد بن عبد الله القعيد</td><td>رئيس مجلس الإدارة</td><td>أربع سنوات</td></tr><tr><td>د. محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الشبيحة</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td><td>أربع سنوات</td></tr><tr><td>أ. تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن مرشود</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td>أربع سنوات</td></tr><tr><td>د. محمد بن عبد الله بن عبد الكريم العتيق</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td>أربع سنوات</td></tr><tr><td>أ. خالد بن عبد الله بن راشد الفوزان</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td>أربع سنوات</td></tr><tr><td>د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله المقرج</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td>أربع سنوات</td></tr><tr><td>د. عبد الله محمد الفايز</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td>أربع سنوات</td></tr><tr><td>د. عبد الله بن عبد الرحمن المغيصيب</td><td>عضو مجلس الإدارة</td><td>أربع سنوات</td></tr></table>	الاسم	الصفة	مدة الدورة	د. عبد الله بن حمد بن عبد الله القعيد	رئيس مجلس الإدارة	أربع سنوات	د. محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الشبيحة	نائب رئيس مجلس الإدارة	أربع سنوات	أ. تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن مرشود	عضو مجلس الإدارة	أربع سنوات	د. محمد بن عبد الله بن عبد الكريم العتيق	عضو مجلس الإدارة	أربع سنوات	أ. خالد بن عبد الله بن راشد الفوزان	عضو مجلس الإدارة	أربع سنوات	د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله المقرج	عضو مجلس الإدارة	أربع سنوات	د. عبد الله محمد الفايز	عضو مجلس الإدارة	أربع سنوات	د. عبد الله بن عبد الرحمن المغيصيب	عضو مجلس الإدارة	أربع سنوات
الاسم	الصفة	مدة الدورة																											
د. عبد الله بن حمد بن عبد الله القعيد	رئيس مجلس الإدارة	أربع سنوات																											
د. محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الشبيحة	نائب رئيس مجلس الإدارة	أربع سنوات																											
أ. تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن مرشود	عضو مجلس الإدارة	أربع سنوات																											
د. محمد بن عبد الله بن عبد الكريم العتيق	عضو مجلس الإدارة	أربع سنوات																											
أ. خالد بن عبد الله بن راشد الفوزان	عضو مجلس الإدارة	أربع سنوات																											
د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله المقرج	عضو مجلس الإدارة	أربع سنوات																											
د. عبد الله محمد الفايز	عضو مجلس الإدارة	أربع سنوات																											
د. عبد الله بن عبد الرحمن المغيصيب	عضو مجلس الإدارة	أربع سنوات																											
8	مناقشة بيع عمارة البطحاء	بناءً على المادة رقم (39) فقرة (1 - ز) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة فيما: "تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها." النتيجة: - قرر المجلس تفويض لجنة الاستثمار باتخاذ القرار المناسب ورفع له للمجلس لاعتماده.																											

التاريخ :
الرقم :
المرفقات :

الحضور

الحضور:			
التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	الدكتور: محمد بن عبد الله الشيحة - نائب رئيس مجلس الإدارة -		الدكتور: عبد الله بن حمد القعيد - رئيس مجلس الإدارة -
	الدكتور: عبد الله بن محمد الفاضل - عضو -		الدكتور: عبد العزيز بن محمد المفرج - عضو -
	الأستاذ: تركي بن عبد العزيز بن مرشود - عضو -		الدكتور: محمد بن عبد الله العتيق - عضو -
	الأستاذ: خالد بن عبد الله الفواز - عضو -		الدكتور: عبد الله بن عبد الرحمن بن مغيصيب - عضو -

الغياب

الغياب:			
التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
			الدكتور: سامر بن عبد الله الجطيلي - عضو -