



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٢٤/٣)

الساعة (٠٦,٠٠) إلى (٠٧,٣٠) مساءً، الأربعاء ١٤٤٥/١١/١٤ هـ الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقد عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها رقم (٢٤/٣) - حضورياً - برئاسة رئيس اللجنة الدكتور سامي الحسين وحضور أعضاء اللجنة، في قاعة الاجتماعات في الجمعية وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، قدم رئيس اللجنة شكره للأعضاء على حضورهم. ثم اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً لما يأتي:

مشروع جدول الأعمال:

١. مناقشة إنجازات الاجتماع السابق .
٢. تقرير الربع الأول للخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٤ م.
٣. تقرير الربع الأول المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
٤. القوائم المالية (مكتب المحاسب القانوني الخارجي) لعام ٢٠٢٣ م الموافق (١٤٤٤ / ١٤٤٥ هـ).
٥. الدفعة الاولى من وقف اليرموك .
٦. زيادة رواتب
٧. استثمار المبالغ في الحساب
٨. التوصية لمجلس الإدارة بإقرار الخطة الزمنية لبناء الأرض (المنحة من المركز الوطني)
٩. متابعة وطلب تقارير اللجان .
١٠. توصيات اللجان و ما يستجد من أعمال ..





■ المناقشات والقرارات:

أولاً: مناقشة إنجازات الاجتماع السابق .

تم استعراض المنجزات في الاجتماع السابق قام بعرضها المسؤول التنفيذي الأستاذ صالح الزومان مؤكداً على ضرورة إضافة المهام في الوكالة الخاصة بأرض تبوك لتحديث الصك شاكراً للجميع جهودهم المثمرة لنجاح العمل .

ثانياً : تقرير الربع الأول للخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٤ م الموافق (١٤٤٥/١٤٤٦هـ) .

في عرض موجز لما تم تحقيقه من إنجازات وأعمال في الربع الأول تم عرض تقرير رقمي للمشاريع والبرامج المنفذة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الحالي ، وأعقبها شكر جميع الأعضاء في جميع الإدارات والأقسام لتضافر الجهود في تحقيق هذا النجاح .

ثالثاً : تقرير الربع الأول المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م الموافق (١٤٤٥/١٤٤٦هـ) ..

حسب إفادة الأستاذ أحمد عاطف المحاسب في الجمعية ، أن التقرير سيكون جاهزاً ومعداً قبل اجتماع مجلس الإدارة ليتم عرضه عليهم لدراسته واعتماده ، وعليه أوصت اللجنة بمتابعة المحاسب في رفع التقرير .

رابعاً : تقرير القوائم المالية (مكتب المحاسب القانوني الخارجي) لعام ٢٠٢٣ م الموافق (١٤٤٤/١٤٤٥هـ) .

بحمد الله وتوفيقه في فترة قياسية وافانا مكتب المحاسب القانوني الخارجي بالقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ، وتقرير المراجع المستقل لها ، وتم عرض خلاصته الموجزة من الأستاذ عادل الجاسر الذي أوضح أن التقرير يشير ولله الحمد إلى أن الإيرادات أعلى سقفاً من المصروفات بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية أخرى موضحة في التقرير .

خامساً : الدفعة الأولى من وقف اليرموك :

أفاد البائع عند الشراء انه قد استلم الدفعة الأولى من الإيجار لهذا العام مقابل التخفيض في سعر الوقف ، وعليه وافقت اللجنة على ذلك وأوصت برفع الأمر للمجلس لإقراره في اجتماعه القادم .

سادساً : زيادة رواتب :

عرض المسؤول التنفيذي أ. صالح الزومان وجود مجموعة من الموظفين يطالبون بزيادة الراتب وطالب بدراسة الموضوع وبعد النقاش أقرت اللجنة ضرورة رفع معايير مدروسة وثابتة لموضوع الزيادة أو اقتراح المكافآت في الأعياد يقدم لمجلس الإدارة للاعتماد .

سابعاً : استثمار المبالغ في الحساب :

اقترح المسؤول التنفيذي أ. صالح الزومان استثمار الفائض من الأموال في الحساب بالطرق التي تعود على الجمعية بالنفع بنقلها في حسابات موافقة للشريعة تعود بالربح للجمعية أو العمل على شراء وقف آخر للجمعية ينمي مواردها ويحقق الاستدامة المالية ، وعليه أوصت اللجنة يعرض الموضوع على لجنة الاستثمار للدراسة والرفع لمجلس الإدارة .



ثامناً : التوصية لمجلس الإدارة بإقرار الخطة الزمنية لبناء الأرض (المنحة من المركز الوطني)

يفتح المركز الوطني أبوابه خلال هذه الفترة لتقديم طلبات منح أرض لبناء مقر للجمعية وفق اشتراطات وضوابط معينة ، بعد نقاش الموضوع اوصت اللجنة أن يتابع الموضوع الأستاذ محمد اليحي ويرفع بدراسة الجدوى والبرنامج الزمني للمشروع وموارده لمجلس الإدارة لمناقشته ودراسة إمكانية التطبيق من عدمها بعد عرضه على المسؤول التنفيذي .

تاسعاً : متابعة وطلب تقارير اللجان .

تم توجيه خطاب من رئيس مجلس الإدارة لرؤساء اللجان المنبثقة من المجلس (اللجنة التنفيذية – لجنة المراجعة الداخلية – لجنة الاستثمار) برفع خططهم وبرنامج اجتماعهم وأعمالهم السنوية ورفع التقارير الدورية بذلك وتوصي اللجنة التنفيذية بالمتابعة الدائمة لتحقيق النتائج المرضية وتفعيل أعمال ودور اللجان .

عاشراً : توصيات اللجان وما يستجد من أعمال ..

توصي اللجنة بعقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم ٢٧ من ذي القعدة لمناقشة المهام والأعمال المحددة في جدول الأعمال .

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

التوقيع على محضر اللجنة التنفيذية رقم (٢٤/٣)

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	د. سامي بن عبد العزيز الحسين	رئيس اللجنة	
٣	سليمان بن جاسر الجاسر	عضواً	
٢	عادل بن عبد الرحمن الجاسر	عضواً	
٤	أحمد عبد الرحمن محمد الدريهم	عضواً	
٥	صالح بن سعد الزومان	عضواً	
٦	إبراهيم المشريقي	مقرراً	

