

الرقم : (٥)

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٩/٢٦ الموافق ١٤٤٤/٠٢/٣٠ م المشفوعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٠٩/٢٦ م
محضر الاجتماع (الخامس) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الخامس) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة وادي الدواسر وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. خالد بن عبد الله بن موفي آل مسيب ، رئيساً .
٢. بريك بن محمد بن بريك الدوسري ، عضواً ومشرفاً مالياً .
٣. عبد الله بن سعد بن منصور آل غلفيص ، عضواً .
٤. د مفرج بن خفران بن فيصل آل عريمه ، عضواً .
٥. شلعان بن جازع بن شلعان آل جازع ، عضواً .
٦. فلاح بن بارز بن محماس آل بريك ، عضواً .
٧. شلوان بن الرديني بن شلوان آل قويد ، عضواً .
١٠. اسماعيل بن عبد اللطيف بن حمد آل عتيق ، عضواً .
١١. جمعان بن عبد الله بن جمعان آل حسين ، عضواً .

في حين اعتذر عن الحضور كلاً من :

١. إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم آل رشيد، نائباً للرئيس .
٢. محمد بن مبارك بن حمد الشرافي ، عضواً .

المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً :

الموضوع : على تعبئة بيانات الإفصاح للحوكمة

المناقشة : تمت المناقشة و الاطلاع على تعبئة بيانات الإفصاح للحوكمة والتي تشمل:

بيانات المنظمة ، عنوان المنظمة ، بيانات التواصل الاجتماعي ، النطاق الجغرافي ، عدد الموظفين ، عدد أعضاء الجمعية العمومية ، التغير في عدد أعضاء عن اللائحة ، اجتماعات المنظمة ، بيانات المكاتب ، بيانات الأعضاء ، مجلس الإدارة - حسب بيانات اللائحة الأساسية، اللوائح ، السياسات ، السجلات الإدارية ، السجلات الفنية ، الإفصاح ، الإفصاح المالي ، الإفصاح الإداري ، الإفصاح العقاري ، البرامج والأنشطة .

القرار : تم موافقة اعتماد تعبئة بيانات الإفصاح للحوكمة

ثانياً :

الموضوع : تحديث البيانات المطلوبة على موقع المركز الوطني للجمعية.

المناقشة : تم الاطلاع على ما جاء في تعميم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن طلب تحديث بيانات المنظمات غير الربحية ولاستمرار خدماتها وحساباتها البنكية بناء على تعليمات البنك المركزي .

القرار : تم اعتماد تحديث البيانات المطلوبة على موقع المركز الوطني للجمعية وتشمل بيانات الجمعية وبيانات

المفوض ورئيس مجلس إدارة الجمعية .

الرقم : التاريخ : المشفوعات :

ثالثاً :

الموضوع : طلب اجتماع جمعية عمومية عادية

المناقشة : تم مناقشة طلب اجتماع جمعية عمومية عادية وذلك :

- الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية .
- مناقشة تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية.
- الاطلاع وطلب الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية ،، وغيرها من المستجدات

القرار : تمت الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية عادية ومخاطبة مركز التنمية قبل الموعد ب (١٥) يوم

رابعاً :

الموضوع : الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية

المناقشة : تمت المناقشة والاطلاع على ما جاء في تعميم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني بشأن أخذ موافقة الجمعية العمومية للاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية .

القرار : تم اعتماد أخذ موافقة الجمعية العمومية للاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية .

خامساً :

الموضوع : الإطلاع على خطة الجمعية للجاليات خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢ م .

المناقشة : تم مناقشة والإطلاع على خطة الجمعية للجاليات شهر أكتوبر ٢٠٢٢ م .

القرار : تم اعتماد خطة الجمعية للجاليات شهر أكتوبر ٢٠٢٢ م .

سادساً :

الموضوع : إقامة ملتقى الجاليات العربية بجامع متعب .

المناقشة : تم مناقشة إقامة ملتقى الجاليات العربية بجامع متعب

القرار : تمت الموافقة على إقامة ملتقى الجاليات العربية بجامع متعب خلال شهر ربيع الأول ١٤٤٤هـ والرفع لكلا

من الشيخ بريك بن محمد والشيخ شلعان بن جازع لأخذ الموافقة بإقامة الملتقى في برنامج تيسير .

الرقم : التاريخ : الموضوعات :

سابعاً :

الموضوع : برنامج أوقاف الشيخ صالح الراجحي لتوزيع التمور الخيري لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م
المناقشة : تم مناقشة طلب الجمعية لبرنامج أوقاف الشيخ صالح الراجحي لتوزيع التمور الخيري لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
القرار : تم اعتماد طلب الجمعية المقدم لبرنامج أوقاف الشيخ صالح الراجحي لتوزيع التمور الخيري لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م بعدد ٧٥٠ كرتون .

ثامناً :

الموضوع : التأمين الصحي لمنسوبي الجمعية
المناقشة : تم مناقشة عرض السعر المقدم من شركة أمانة
القرار : تم اعتماد عرض السعر لشركة أمانة بمبلغ ٢٣٥٠٠ ريال والخاص بالتأمين الصحي لموظفي الجمعية

تاسعاً :

الموضوع : تصحيح وضع رقم هاتف الجمعية ٠١١٧٨٦١٣١٣ .
المناقشة : تم مناقشة تصحيح وضع رقم هاتف الجمعية ٠١١٧٨٦١٣١٣ .
القرار : الموافقة على تصحيح وضع رقم هاتف الجمعية ٠١١٧٨٦١٣١٣ ومخاطبة مركز التنمية الإجتماعية بوادي الدواسر لاعتماد نقله باسم الجمعية .

عاشراً :

الموضوع : موضوع أرض الشيخ / شجاع بن مبارك بن قرموط .
المناقشة : تم الإطلاع ومناقشة موضوع أرض الشيخ / شجاع بن مبارك بن قرموط
القرار : تم تكليف رئيس المجلس الشيخ خالد بن عبد الله المويّ بالمتابعة .
الحادي عشر :

الموضوع : موضوع شراء الأرض المقابلة لمقر الجمعية .
المناقشة : تم الإطلاع ومناقشة أهمية شراء الأرض المقابلة لمقر الجمعية .
القرار : تم تكليف رئيس المجلس وثلاثة من أعضاء المجلس لزيارة صاحب الأرض .

الرقم : التاريخ : الموضوعات :

تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على أن الاجتماع القادم يكون في شهر ربيع الأول ١٤٤٤هـ بمقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
١.	خالد بن عبدالله بن مويذ آل مسيب	الرئيس			
٢.	إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم آل رشيد	نائب الرئيس			
٣.	بريك بن محمد بن بريك آل بريك	المشرف المالي			
٤.	عبد الله بن سعد بن منصور آل غلفيص	عضو			
٥.	محمد بن مبارك بن حمد الشرايف	عضو			
٦.	مفرج بن خفران بن فيصل آل عريمه	عضو			
٧.	شلعان بن جازع بن شلعان آل جازع	عضو			
٨.	فلاح بن بارز بن محماس آل بريك	عضو			
٩.	شلوان بن الرديني بن شلوان آل قويد	عضو			
١٠.	اسماعيل بن عبد اللطيف بن حمد آل عتيق	عضو			
١١.	جمعان بن عبد الله بن جمعان آل حسين	عضو			

مدير الجمعية : عبد الله بن محمد الراشد
التوقيع: