

التاريخ : ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢ م المشفوعات :

الرقم : (٦)

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ	الموافق	٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢ م
محضر الاجتماع (السادس) 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. شلعان بن جازع بن شلعان آل جازع ، عضواً .
٥. شلوان بن الرديني بن شلوان آل قويد ، عضواً .
٦. اسماعيل بن عبد اللطيف بن حمد آل عتيق ، عضواً .

في حين اعتذر عن الحضور كلاً من :

١. محمد بن مبارك بن حمد الشرافي ، عضواً .
٢. د مفرج بن خفران بن فيصل آل عريمه ، عضواً .
٣. فلاح بن بارز بن محماس آل بريك ، عضواً .
٤. جمعان بن عبد الله بن جمعان آل حسين ، عضواً .

المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

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

أولاً :

- الموضوع :** مناقشة واعتماد اللجان الدائمة التابعة لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية .
- المناقشة :** تمت المناقشة و الاطلاع على عمل اللجان الدائمة التابعة لمجلس الإدارة وللجمعية العمومية .
- القرار :** تم اعتماد واختيار اللجان وهي كالتالي
- (١) اللجان التابعة لمجلس إدارة الجمعية واختيار أعضائها وتحديد مهامها:

١_ اللجنة الإعلامية

مهام اللجنة :

- ١- بناء وتكوين صورة ذهنية واضحة عن الجمعية وإبراز مناشطها .
 - ٢- إعداد قاعدة بيانات تخص العلاقات العامة والإعلام .
 - ٣- التواصل المستمر مع الجهات الداعمة من أفراد ومؤسسات وشركات .
 - ٤- إصدار النشرات الدورية والمطبوعات الإعلامية عن الجمعية وأنشطتها .
 - ٥- المشاركة في المعارض لإبراز دور الجمعية وأنشطتها المختلفة .
 - ٦- استقطاب شخصيات بارزة لزيارة الجمعية والتواصل معهم .
 - ٧- إبراز نشاط الجمعية بحصر وتوثيق كل الإنجازات والأعمال الشهرية التي تقوم بها كل شهر .
- أعضاء اللجنة :

- (١) جمعان بن عبد الله آل حسين ، رئيس اللجنة
- (٢) اسماعيل بن عبد اللطيف آل عتيق
- (٣) شلعان بن جازع آل جازع
- (٤) فلاح بن بارز آل بريك

المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

٢_ لجنة الجاليات

مهام اللجنة :

- ١- دعوة وتوعية الجاليات المسلمة وغير المسلمة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة من خلال الدعاة والبرامج الدعوية .
- ٢- توعية الجاليات المسلمة الوافدة إلى البلاد المباركة .
- ٣- نشر السنة ومحاربة البدعة وتصحيح العقائد بين الجاليات الوافدة .

أعضاء اللجنة :

- (١) شلعان بن جازع آل جازع ، رئيس اللجنة
- (٢) إسماعيل بن عبد اللطيف آل عتيق
- (٣) جمعان بن عبد الله آل حسين
- (٤) شلوان بن الرديني آل قويد

٣_ اللجنة المالية والإدارية

مهام اللجنة :

- ١- اعداد الحسابات والميزانية التقديرية بداية كل سنة ميلادية.
- ٢- تطوير وتنظيم العمل المالي والاداري داخل الجمعية.
- ٣- متابعة سداد اشتراكات الاعضاء.
- ٤- اعداد التقارير المالية واصدار ميزان المراجعة الدوري واقفال السنة المالية.
- ٥- التأكيد من تحقيق النزاهة وتطبيق الشفافية.

أعضاء اللجنة :

- (١) إبراهيم بن عبد الله آل رشيد ، رئيس اللجنة
- (٢) بريك بن محمد آل بريك
- (٣) شلوان بن الرديني آل قويد
- (٤) خالد بن عبدالله الموي

الرقم : التاريخ : الموضوعات :
(١) اللجان التابعة للجمعية العمومية واختيار أعضائها وتحديد مهامها:

١_ اللجنة العلمية

مهام اللجنة :

- ١- تنفيذ برامج ومشاريع دعوية وعلمية متميزة لفئات المجتمع وتفعيل دور الأئمة والدعاة .
- ٢- تنفيذ برامج نوعية للشباب وإيجاد برامج تواصل ودورات تطويرية للأئمة والخطباء بالاشتراك مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة .
- ٣- التنسيق لإقامة المحاضرات والندوات والدورات التعليمية على مدار العام .
- ٤- تحديث قوائم الدعاة وطلبة العلم للاستفادة منهم في البرامج العلمية .

أعضاء اللجنة :

- (١) محمد بن مبارك الشرايفي ، رئيس اللجنة
- (٢) بريك بن محمد آل بريك
- (٣) حمود بن ناصر آل وثيله
- (٤) عبد الله بن محمد الراشد
- (٥) عايض بن عبد الله الشيبه
- (٦) د مفرج بن خضران آل عريمه

٢_ اللجنة الشبابية

مهام اللجنة :

- ١- تفعيل دور الشباب في تنمية المجتمع والحفاظ عليه .
- ٢- شغل أوقات الشباب بالنافع والمفيد .
- ٣- تنمية المعارف والمهارات لدى الشباب المستهدف .
- ٤- تقوية الروابط الاجتماعية بين الشباب .

أعضاء اللجنة :

- (١) عبد الله بن سعد آل غلفيص ، رئيس اللجنة
- (٢) أحمد بن عبيد اللويحي
- (٣) إبراهيم بن عبد الله آل غلفيص
- (٤) مشيب بن محمد آل بلحسن
- (٥) فلاح بن بارز آل بريك

المشروعات :

التاريخ :
٣_ لجنة تنمية الموارد

الرقم :

مهام اللجنة :

- ١- استقطاب الموارد المالية لدعم الجمعية واستدامة أعمالها.
- ٢- استقطاب الموارد المالية لحيازة اوقاف ربحية تساهم في تغطية الاحتياجات التشغيلية للجمعية.
- ٣- توطيد العلاقة بين الجمعية والمانحين.
- ٤- التسويق لبرامج الجمعية ومبادراتها لدى شرائح المجتمع.
- ٥- شفافية ووضوح عمليات تنمية الموارد المالية وعمليات الصرف.

أعضاء اللجنة :

- ١) خالد بن عبدالله الموي، رئيس اللجنة
- ٢) حمود بن ناصر آل وثيله
- ٣) بريك بن محمد آل بريك
- ٤) عبد الله بن محمد الراشد

٤_ لجنة الاستثمار

مهام اللجنة :

- ١- تحديد استراتيجيات وسياسات الاستثمار ورصد الفرص الاستثمارية وتقييمها ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد النهائي قبل التنفيذ.
- ٢- دراسة واعتماد الأفكار والفرص الاستثمارية والوسائل التي من شأنها ان تزيد من إيرادات الجمعية.
- ٣- مراجعة العقود المبرمة مع المستأجرين الحاليين ومعالجة الثغرات الموجودة فيها والاستعانة في ذلك ببيوت الخبرة القانونية (جهات وافراد) حفاظا على حقوق الجمعية.
- ٤- إعادة تأجير الشقق الاستثمارية التي انتهت عقودها بحسب أسعار السوق الحالية وذلك بالإعلان عبر الوسائل المختلفة للحصول على أعلى قيمة عقود جديدة .
- ٥- متابعة تفعيل قرارات المجلس فيما يخص الاستثمار وقرارات اللجنة واعتماد المحاضر ومتابعة التنفيذ.

أعضاء اللجنة :

- ١) عبد الله بن سعد آل غلبيص ، رئيس اللجنة
- ٢) إبراهيم بن عبد الله آل رشيد
- ٣) بريك بن محمد آل بريك
- ٤) عبد الله بن محمد الراشد
- ٥) محمد بن مهذل بن هذال المخاريم .
- ٦) عبد الله بن عائض بن حسن

الرقم : التاريخ : الموضوعات :

ثانياً :

- الموضوع :** مناقشة اعتماد خطة الجمعية لمدة شهرين (نوفمبر ، ديسمبر) لعام ٢٠٢٢ م .
المناقشة : تم مناقشة والإطلاع خطة الجمعية للجاليات لمدة شهرين (نوفمبر ، ديسمبر) لعام ٢٠٢٢ م
القرار : تم اعتماد خطة الجمعية لمدة شهرين (نوفمبر ، ديسمبر) لعام ٢٠٢٢ م .

ثالثاً :

- الموضوع :** التنسيق لاجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية
المناقشة : تم مناقشة عناصر الجمعية العمومية العادية والغير عادية .
القرار : تمت الموافقة على عقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية يوم الثلاثاء ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥ م على النحو التالي :

- ١- اجتماع جمعية عمومية غير عادية وذلك لمناقشة واعتماد اللائحة الأساسية للجمعية حسب اللائحة الاسترشادية من المركز الوطني .
- ٢- اجتماع جمعية عمومية عادية وذلك لمناقشة الآتي :-
 - أ - الإطلاع على تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م .
 - ب - التصديق على الحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢١ م .
 - ت - مناقشة تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢١ م .
 - ث - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للأعوام المالية ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٣ م .
 - ج - التصديق على خطة البرامج التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٣ م .
 - ح - طلب الموافقة على أسماء ومهام وأعضاء اللجان الدائمة من قبل أعضاء الجمعية العمومية وهي :
((اللجنة العلمية ، اللجنة الإعلامية ، اللجنة الشبابية ، لجنة الجاليات ، اللجنة المالية والإدارية ، لجنة تنمية الموارد ، لجنة الإستثمار)) .
 - خ _ طلب الموافقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٣ م (حسب العروض المقدمة للجمعية أو تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع محاسب قانوني معتمد)

- الرقم : التاريخ : المشفوعات :
- د _ طلب تفويض مجلس الإدارة من قبل أعضاء الجمعية العمومية في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
- ذ _ مناقشة شراء الأرض المقابلة لمقر الجمعية .
- ر _ طلب تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة الجمعية بالاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية .
- ز _ طلب تحسين وضع فرع الجاليات بالخماسين من إصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
- س - طلب الموافقة بإعادة مبلغ ١٠٠٠٠ ريال تم تحويلها عن طريق الخطأ في حساب وقف الدعوة من حساب الأخ علي بن هذال بن خالد آل بو سباع الدوسري حسب التعليمات من الجهة المشرفة .

رابعاً :

الموضوع : مناقشة واعتماد تكليف المدير التنفيذي للجمعية بالتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية

القرار : تم اعتماد تكليف المدير التنفيذي للجمعية بالتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية بشأن الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية (عادية - غير عادية) لعام ٢٠٢٢ م .

خامساً :

الموضوع : مناقشة الإجراءات المطلوبة لحملة جمع التبرعات لأنشطة وبرامج الجمعية (كسوة الشتاء) .

القرار : تم الإقرار على موافقة مجلس الإدارة بالرفع لصاحب الصلاحية لأخذ الموافقات اللازمة لجمع التبرعات لأنشطة وبرامج الجمعية برنامج ((كسوة ودعوة)) ضمن مشروع نور الإسلام لدعوة وتوعية الجاليات إذ ننتهز دخول فصل الشتاء من كل عام لتوزيع الحقيبة الشتوية على الجاليات بمبلغ ٤٥٠٠ ريال .

المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

اتفق الأعضاء على أن الاجتماع القادم يكون في شهر جمادي الأولى ١٤٤٤ هـ 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 عبد الله بن موي 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 الشرايع	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: