

المشروعات :

التاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨ الموافق ١٤٤٥/٠٤/٠٣ م

الرقم : (٦)

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/٠٤/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٣/١٠/١٨ م
محضر الاجتماع (السادس) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (السادس) 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. محمد بن مبارك بن حمد الشرافي ، 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 .
٨. اسماعيل بن عبد اللطيف بن حمد آل عتيق ، عضواً .
٩. 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. د مفرج بن خفران بن فيصل آل عريمه ، 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 الإجراءات المطلوبة لحملة جمع تبرعات (الباص الدعوي) .

المناقشة : تم الإطلاع ومناقشة الإجراءات المطلوبة لحملة جمع التبرعات (الباص الدعوي) .

القرار : تم الإقرار على موافقة مجلس الإدارة بالرفع لصاحب الصلاحيات لأخذ الموافقات اللازمة لحملة جمع التبرعات (الباص الدعوي) بمبلغ ٣٥٠٠٠٠ ريال وإعداد النماذج المعتمدة لعمل الحملة حسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك .

ثانياً :

الموضوع : مناقشة التعديلات على اللائحة الأساسية الجديدة

المناقشة : تم الإطلاع ومناقشة التعديلات على اللائحة الأساسية الجديدة

القرار : تم الإقرار بموافقة أعضاء المجلس على التعديلات على اللائحة الأساسية الجديدة

ثالثاً :

الموضوع : مناقشة عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية.

المناقشة : تم مناقشة عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية

القرار : تم الإقرار بموافقة أعضاء المجلس على عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لتعديل

اللائحة الأساسية بحسب القواعد الجديدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

رابعا :

الموضوع : مناقشة اعتماد اعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي

القرار : تم الإقرار بموافقة أعضاء المجلس على اعتماد اعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي وذلك لالغاء منصب المشرف المالي وبقائه عضواً وذلك حسب التعديلات الجديدة للأنحة الأساسية .

خامساً :

الموضوع : مناقشة تعيين موظفين قيادين بالجمعية

المناقشة : تم الإطلاع ومناقشة تعيين موظفين قيادين بالجمعية (مدير مالي ، مسؤول تنفيذي)

القرار : تم الإقرار على موافقة مجلس الإدارة تعيين كلا من :

(١) الشيخ بريك بن محمد بن بريك الدوسري كمدير مالي .

(٢) الشيخ / عبد الله بن محمد بن راشد الدوسري كمسؤول تنفيذي .

للجمعية والرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة .

سادساً :

الموضوع : مناقشة التعامل مع الحسابات البنكية .

المناقشة : تم الإطلاع ومناقشة التعامل مع الحسابات البنكية .

القرار : تم الإقرار على موافقة مجلس الإدارة تعيين المرشحين للوظائف القيادية وهم :

(٣) الشيخ بريك بن محمد بن بريك الدوسري كمدير مالي .

(٤) الشيخ / عبد الله بن محمد بن راشد الدوسري كمسؤول تنفيذي .

للتعامل مع الحسابات البنكية مع رئيس المجلس أو نائبه والرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة .

المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

اتفق الأعضاء على أن الاجتماع القادم يكون في شهر نوفمبر 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 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 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			

التوقيع:

مدير الجمعية : عبد الله بن محمد الراشد