

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/٢/١٤ م



جمعية الدعوة والارشاد  
وتوعية الجاليات بغرب الدار

رقم الاجتماع	اليوم التاريخ	الوقت	المكان
الاول	الثلاثاء ١٤٤٤/٧/٢٣ هـ	الساعة ٨ مساءً	جمعية الدعوة والارشاد بغرب الديرة

م	الموضوعات	الزمن	التوصيات	الملاحظات
١	تنسيق لقاء للإجابة على اسئلة	١٠ د	التنسيق مع الشيخ عبدالله الركبان للرد على اسئلة الجاليات	العلاقات العامة
٢	استثمار الاوقاف	٢٠ د	العمل على زيادة دخل الاوقاف	الشؤون المالية
٣	شراء وقف خاص بالجمعية	٢٠ د	البحث عن وقف مناسب	لجنة تنمية الموارد المكلف الشيخ بندر المحيميد
٤	اعتماد الخطة التشغيلية	١٠ د	تم اعتماد الخطة مع زيادة عدد المستفيدين	الشؤون الادارية
	الموازنة المالية لعام ٢٠٢٣	١٠ د	تم الموافقة على الموازنة المالية لعام ٢٠٢٣	الشؤون الادارية
٥	بحث الاستثمار في الصناديق الاستثمارية	٢٠ د	تشكيل لجنة لدراسة مخاطر الاستثمار في الصناديق الاستثمارية	لجنة الاستثمار والاقواق

الاسم	د. عبدالله بن حمد القعيد رئيس مجلس الإدارة	د. بندرين عبدالعزيز المحيميد نائب رئيس مجلس الإدارة	حمد بن إبراهيم الخرجي الممثل المالي	معالي الدكتور/ عبدالله الركبان عضو
التوقيع				
الاسم	الشيخ/عبدالعزیز بن قاسم عضو	الدكتور/ عبدالله المغيصيب عضو	الشيخ / عبداللطيف العبد اللطيف عضو	
التوقيع				معتذر

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/٧/١١ م



جمعية الدعوة والارشاد  
ونوعية الحالات بغرب الد

رقم الاجتماع	اليوم التاريخ	الوقت	المكان
الثاني	الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٢٣ هـ	الساعة ٠٨:٠٠ مساءً	جمعية الدعوة والإرشاد بغرب الديرة

م	الموضوعات	الزمن	التوصيات	الملاحظات
١	اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية	١٠ د	اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة المدير التنفيذي وعضوية من يختار من منسوبي الجمعية	
٢	دراسة التقرير المالي للربع الأول	٢٠ د	اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م	
٣	تقرير البرامج الأول	٢٠ د	اعتماد تقرير البرامج الأول لعام ٢٠٢٣ م	
٤	دراسة التغذية الراجعة	١٠ د	تكليف اللجنة التنفيذية بتلافي ملاحظة الدراسة	
٥				

الاسم	د. عبدالله بن حمد القعيد رئيس مجلس الإدارة	د. بندرين عبدالعزيز المحيميد نائب رئيس مجلس الإدارة	حمد بن إبراهيم الخرجي الممثل المالي	معالي الدكتور/ عبدالله الركبان عضو
التوقيع			اعتذر	
الاسم	الشيخ/ عبدالعزيز بن قاسم عضو	الدكتور/ عبدالله المغيصيب عضو	الشيخ / عبداللطيف العبد اللطيف عضو	
التوقيع		اعتذر	اعتذر	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٣ بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٨/٣١ م



رقم الاجتماع	اليوم التاريخ	الوقت	المكان
٣	الأربعاء ١٤/٢/١٤٤٥هـ	الساعة ٤,٣٠ مساءً	عن بعد عبر برنامج الزوم

م	المحور	الزمن	القرارات
١	دراسة القوائم المالية للربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٣	١٠ د	بناء على المادة الثامنة والثلاثون الفقرة (م) والتعديلات الصادرة عليها والتي تنص على أنه يجب تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من مجلس الإدارة ومن ثم اعتمادها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية . <b>القرار:</b> (أ) الموافقة على القوائم المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٣ . (ب) الموافقة على القوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ .
٢	مناقشة أعمال الجمعية ونشاطاتها وتنفيذ الخطط ودراسة البرامج النوعية	٢٠ د	بناء على المادة الثامنة والثلاثون الفقرة (أ) والتي تنص على اعتماد خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية ومتابعة تنفيذها . <b>القرار:</b> (أ) العمل على اظهار نسبة تحقيق الأهداف . (ب) تحقيق مفهوم الجودة . (ج) توضيح الفئة المستهدفة . (د) تفعيل استمارة قياس الأثر.
٣	استثمار الفائض من أموال الجمعية	٢٠ د	بناء على المادة الثامنة والثلاثون الفقرة (ح) والتي تنص على أن من اختصاصات مجلس الإدارة إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها والفقرة (ط) والتي تنص على اعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الوزارة . <b>القرار:</b> (أ) تكليف لجنة الاستثمار باعداد تقرير مفصل عن الاستثمار المالي والبحث عن وقف .
٤	مناقشة استثناء تعيين مدير تنفيذي غير متفرغ	١٠ د	بناء على المادة الثامنة والثلاثون الفقرة (ع) والتعديلات الصادرة عليها والتي تنص على أنه يجوز بموافقة المركز الوطني استثناء بعض الجمعيات من شرط التفرغ لعتين مدير تنفيذي . <b>القرار:</b> (أ) الموافقة على تعيين مدير تنفيذي غير متفرغ بعد موافقة المركز الوطني .



الاسم	د. عبدالله بن حمد القعيد	د. بندرين عبدالعزيز المحميد	حمد بن إبراهيم الخرجي	معالي الدكتور/ عبدالله بن علي الركبان
التوقيع	رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	الممثل المالي	عضواً معتذر
الاسم	الشيخ /عبدالعزیز بن إبراهيم بن قاسم	الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن بن مغصيب	الشيخ /عبداللطيف بن محمد العبداللطيف	عضواً
التوقيع	عضواً	عضواً	عضواً	معتذر

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٤ ) بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢٣ م





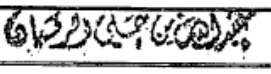
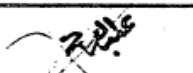
دعمية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الشباب بحرب الد

رقم الاجتماع	اليوم التاريخ	الوقت	المكان
٤	الأربعاء ٢٧/١٢/٢٠٢٣	٧:٣٠ مساءً	مقر الجمعية

م	المحور	الزمن	القرارات
١	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣	١٠ د	بناءً على المادة الثامنة والثلاثون الفقرة (م) والتعديلات الصادرة عليها والتي تنص على أنه يجب تزويد المركز الوطني بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من مجلس الإدارة ومن ثم اعتمادها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية . <b>القرار:</b> الموافقة على القوائم المالية للربع الثالث عام ٢٠٢٣ .
٢	دراسة عقد المحاسب القانوني ( الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون	٢٠ د	بناءً على المادة الثامنة عشرة الفقرة (٦) والتي تنص على تختص الجمعية العمومية العادية بتعيين محاسب قانوني مرخص له ، لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه <b>القرار:</b> رفع عقد المحاسب القانوني ( الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون ) للجمعية العمومية العادية للموافقة على تعيينه حسب الصيغة المرفقة بالمحضر.
٣	أ- الموافقة على انضمام أعضاء جدد لها. ب- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .	٢٠ د	بناءً على المادة الثامنة والثلاثون الفقرتين (خ - ذ) والتعديلات الصادرة عليها والتي تنص على قبول العضويات بمختلف أشكالها وتسبب قرارات رفضها ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد . <b>القرار:</b> أ- الموافقة على انضمام عدد (١٠) أعضاء جدد للجمعية العمومية ورفع أسمائهم للمركز الوطني لاعتمادهم . ب. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .



م	المحور	الزمن	القرارات
٤	اعتماد التقرير السنوي للجمعية	١٠ د	بناءً على المادة الثامنة والثلاثون الفقرة (ن) والتعديلات الصادرة عليها والتي تنص على الاشراف على اعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده. <b>القرار:</b> اعتماد التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٣ .
٥	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤	٢٠ د	بناءً على المادة الثامنة والثلاثون الفقرة (أ) والتعديلات الصادرة عليها والتي تنص على اعتماد خطة عمل الجمعية ومنها الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية ومتابعة تنفيذها. <b>القرار:</b> اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ حسب الصيغة المرفقة بالمحضر .
٦	دراسة الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤	٢٠ د	بناءً على المادة الثامنة والثلاثون الفقرة (س) والتعديلات الصادرة عليها والتي تنص على الاشراف على اعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها. <b>القرار:</b> الموافقة على الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها حسب الصيغة المرفقة بالمحضر .
٧	عرض نتائج قياس رضى المستفيدين والعاملين	١٠ د	بناءً على المادة الثامنة والثلاثون الفقرة (ي) والتعديلات الصادرة عليها والتي تنص على وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم والإعلان عنها <b>القرار:</b> التوصية ببذل المزيد من الجهد للعناية بالمستفيدين.

الاسم	د. عبدالله بن حمد القعيد رئيس مجلس الإدارة	د. بندرين عبدالعزيز المحيميد نائب رئيس مجلس الإدارة	حمد بن إبراهيم الخرجي الممثل المالي	معالي الدكتور/ عبدالله الركبان عضو
التوقيع			اعتذر	
الاسم	الشيخ/ عبدالعزيز بن قاسم عضو	الدكتور/ عبدالله المغيصيب عضو	الشيخ/ عبداللطيف عبداللطيف عضو	
التوقيع		اعتذر	اعتذر	