

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



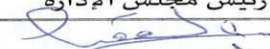

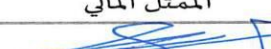



جمعية الدعوة والتربية
وتوعية الداليات بحرس الد

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 . القرار: (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 والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية ومتابعة تنفيذها . القرار: (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 ممتلكات الجمعية وأموالها والفقرة (ط) والتي تنص على اعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الوازرة . القرار: (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 لعثنين مدير تنفيذي . القرار: (أ) الموافقة على تعيين مدير تنفيذي غير متفرغ بعد موافقة المركز الوطني .
---	--	------	---

الاسم	د. عبدالله بن حمد القعيد	د. بندر بن عبدالعزيز المحميد	حمد بن إبراهيم الخرجي	معالي الدكتور/ عبدالله بن علي الركبان
التوقيع				عضواً معتذر
الاسم	الشيخ /عبدالعزیز بن إبراهيم بن قاسم	الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن بن مغيصيب	الشيخ / عبداللطيف بن محمد عبداللطيف	عضواً
التوقيع				معتذر