

الموضوع/

التاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ المرفقات/

الرقم / ١

بسم الله الرحمن الرحيم

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م الموافق ١٤٤٣/٠٧/١٣ هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

بناءً على المادة (٣٦) من اللائحة الأساسية للجمعيات الأهلية، والتي تنص على عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية مرة كل أربعة أشهر على الأقل.

عليه فقد تم في هذا اليوم الاثنين ٢٠٢٢/٢/١٤ م الموافق ١٤٤٣/٧/١٣ هـ عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد اعتماد وانتخاب مجلس الإدارة الجديد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك في مقر الجمعية بحضور رئيس المجلس والأعضاء الموقعين أدناه.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس المجلس بأعضاء مجلس الإدارة، ووجه الشكر والتقدير لكل كم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمهم للجمعيات التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات.

ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله وبعد المناقشة اتخذ المجلس بشأنها الآتي:

**أولاً:** اطلع المجلس على ملخص للإيرادات والمصروفات المالية عن ميزانية الجمعية للعام ٢٠٢١ م، وبعد المناقشة وجّه المجلس بمراجعة ذكر التفاصيل في التقرير المحاسبي، وحثّ المحاسب القانوني للجمعية بسرعة تقديم التقرير وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخه، وعرضه في الاجتماع القادم للمجلس.

**ثانياً:** أحيط المجلس علماً باللائحة الأساسية الجديدة للجمعيات الأهلية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يتم الاسترشاد بها عند إجراء أي تعديل على اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية.

**ثالثاً:** ناقش المجلس الخطة التشغيلية المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية للسنة المالية الجديدة، وقرر الآتي: إعادة دراسة البرامج والمشاريع المقدمة في الخطة مع التركيز على نوعية البرامج، وتقدير التكاليف المبدئية لكل برنامج وقياس الأثر وفقاً لما سبق تنفيذه من برامج وذلك من خلال الاستعانة بمختص في دراسة البرامج والأثر المتوقع لها والتركيز على البرامج ذات النوعية، وتكليف عضو المجلس / المهندس: علي بن ناصر العماري مشكوراً بمراجعة الخطة قبل عرضها على المجلس في الاجتماع القادم إن شاء الله.

**رابعاً:** ناقش المجلس بعض المقترحات في الخطة الاستثمارية لأصول الجمعية وقرر:

أ- إسناد تأجير أوقاف الجمعية إلى مكتب حبل الوتين للعقارات.

ب- العمل على استثمار مقر القسم النسائي الجديد بحي الورود بما يكون فيه مصلحة للجمعية وإسناد ذلك لفضيلة مدير الجمعية من خلال النظر في تأجير المبنى كاملاً، أو تأجير جزء منه، ومشاركة الجمعية في تشغيله مع مستثمرين آخرين وفي حال تعذر ذلك العمل على نقل القسم النسائي الى جزء منه لتوفير بيئة العمل المناسبة نظراً لعدم استيعاب المبنى الحالي المخصص لهن والحاجة للتوسع.

**خامساً:** أحيط المجلس علماً بالمستجدات في إثبات نظارة الوقف الخاص بالجمعية والواقع على طريق التخصصي المقدم من الواقف الشيخ: عبدالعزيز الحمدان، وحثّ المجلس الإدارة التنفيذية على متابعة طلب إقامة الناظر على الوقف حتى

الصفحة ١ من ٢

011 470 4466

info@haqweb.com

haqweb

055 003 0381

www.haqweb.com

haqweb

P.O.Box 87913 Riyadh 11652

الموضوع/

التاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢ المرفقات/

الرقم/ ١

يتمكن المجلس من النظر في استثمار المشروع بما يعود على الجمعية بالخير لأهمية الموقع،  
**سادساً:** بناء على ما عرضه فضيلة مدير المكتب من الحاجة الى اصدار وكالة من مجلس الإدارة تخول رئيس المجلس  
ومدير المكتب المطالبة بإقامه ناظر على الوقف المشار اليه في الفقرة خامسا من هذا المحضر عليه قرر المجلس الموافقة على  
توكيل معالي رئيس المجلس ومن يراه لمتابعة إجراءات إقامة النظارة على الوقف وله حق المرافعة والمدافعة وتقديم الانهاء  
والاثبات في تعيين الناظر بما يراه محققا للمصلحة العامة ومن ذلك اشراك الموقف عبد العزيز الحمدان في النظارة مع رئيس  
المجلس ومن يراه حسب النظر القضائي.  
بعد ذلك اختتم معالي رئيس المجلس الاجتماع بالشكر لله تعالى على ما وفق إليه من جهود شاكراً لأعضاء المجلس اهتمامهم  
ومتابعتهم لمناشط وبرامج الجمعية، وما تحظى به من توجيه.

ثم اختتم المجلس اجتماعه بسؤال المولى تعالى التوفيق للجميع. حرر في يوم ١٤/٠٧/١٤٤٣ هـ

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

محمد بن عبد العزيز الفايز

علي بن ناصر العماري

عبد العزيز بن فهد العنقري

نائب رئيس المجلس

المشرف المالي - عضو المجلس

عضو المجلس

أحمد بن بندر السديري

عبدالله بن إبراهيم الخلف

عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي

رئيس المجلس

عبدالله بن محمد اليحيى