

الرقم / ٧٣٤ التاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٧ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ٥ بتاريخ ٢٩-١-٢٣ م الموافق ٧-٧-١٤٤٤ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بشمال الرياض رقم (٥) بتاريخ ٢٩/٠١/٢٣ م الموافق ٧/٧/١٤٤٤ 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 الاحد ٢٩/٠١/٢٣ م الموافق ٧/٧/١٤٤٤ هـ، عقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية بحضور رئيس المجلس والأعضاء الموقعين أدناه.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس المجلس بأعضاء مجلس الإدارة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الآتي:

أولاً: ناقش المجلس تعيين مدير تنفيذي للجمعية، وتم تشكيل لجنة لإعداد معايير اختيار وترشيح المدير التنفيذي، وإجراء المقابلات، وذلك برئاسة رئيس المجلس: د. عبد الله بن محمد اليحيى، وعضوية كل من:

١- المهندس/ علي بن ناصر العماري.

٢- الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الفايز.

ثانياً: اطلع المجلس على نظام الرقابة الداخلية، وناقش تعيين لجنة للرقابة الداخلية، وطلب المجلس لائحة اللجنة ومهام عملها مفصلة.

ثالثاً: اطلع المجلس على طلب إدارة الجمعية بتحديث الحسابات البنكية، وقرر الموافقة على ذلك.

رابعاً: ناقش المجلس تعيين أمين صندوق للجمعية، وتم ترشيح الأخ/ فهد بن غانم المجحد.

خامساً: اطلع المجلس على العرض المقدم لاستثمار المدرسة الواقعة بحي الورود، وتم رفضه لعدم مناسبة

العرض المقدم

الصفحة ١ من ٢

الرقم / ٧٣٤ التاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٧ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم ٥ بتاريخ ٢٩-١-٢٠٢٣م الموافق ٧-٧-١٤٤٤هـ

سادساً: اطلع المجلس على العرض المقدم من أحد المحسنين باستثمار (كافيه قهوة) لصالح الجمعية، وقرر تكليف المهندس/ علي بن ناصر العماري لتقديم دراسة مفصلة واختيار الأنسب للجمعية.

سابعاً: ناقش المجلس مستجدات أرض التخصيص الموقوفة للجمعية من الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، وتم تداول الآراء فيها والمقترحات عليها وتم تأجيلها حتى يتم الانتهاء من التنسيق مع أوقاف الشيخ عبدالعزيز الحمدان.

ثامناً: اطلع المجلس على طلب إدارة الجمعية بتشكيل (٣) لجان لدعوة الجاليات (الأوروبية - الآسيوية - الإفريقية)، وقرر المجلس الموافقة على تشكيل هذه اللجان على أن ترفع كل لجنة خطتها وتقرير أعمالها لإدارة الجمعية لعرضها على المجلس.

تاسعاً: تم تأجيل مناقشة موضوع تعيين لجنة تنفيذية الى الاجتماع القادم.

بعد ذلك اختتم معالي رئيس المجلس الاجتماع بالشكر لله تعالى على ما وفق إليه من جهود شاكراً لأعضاء المجلس اهتمامهم ومتابعتهم لمناشط وبرامج الجمعية، وقرر المجلس أن يكون اجتماعه القادم في يوم الأحد ١٤٤٤/٠٩/١٨ م الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٩ هـ.

والله الموفق

عضو المجلس

د. محمد بن عبد العزيز الفايز

عضو المجلس

م. علي بن ناصر العماري

عضو المجلس

د. عبد العزيز بن فهد العنقري

نائب رئيس المجلس

أحمد بن بندر السديري

عضو المجلس

عبد الله بن إبراهيم الخلف

رئيس المجلس

د. عبد الله بن محمد اليحيى

الصفحة ٢ من ٢