

الرقم / ١٢١٩ التاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٢ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع المجلس الثالث عشر في
١٥-٥-١٤٤٦ الموافق ١٧-١١-٢٠٢٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بشمال الرياض رقم (١٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٧ م الموافق ١٤٤٦/٠٥/١٥ هـ

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

تم في هذا اليوم الأحد ٢٠٢٤/١١/١٧ م الموافق ١٤٤٦/٠٥/١٥ هـ، عقد الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية بحضور رئيس المجلس والأعضاء الموقعين أدناه.

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

أولاً: اطّلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث للسنة المالية ٢٠٢٤ م المعد من المحاسب القانوني للجمعية (شركة أسامة بن محمد الكندي - محاسبون ومراجعون قانونيون)؛ وناقش أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس ما جاء في التقرير؛ وقرر المجلس إجازة التقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث للسنة المالية ٢٠٢٤ م.

ثانياً: ناقش المجلس ما عرضة فضيلة مدير الجمعية للهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجمعية، وقرر المجلس اعتماده والعمل به.

ثالثاً: اطّلع المجلس على الاقتراح المقدم من المدير التنفيذي وطلب تفويضه بإدارة الحسابات البنكية للجمعية، وقرر المجلس الموافقة على تفويض المدير التنفيذي.

رابعاً: اطّلع المجلس ما عرضة فضيلة مدير الجمعية من تحديث نظام جمع التبرعات، وقرر المجلس تفعيل النظام في الجمعية والعمل به خلال فترة نفاذ النظام.

خامساً: تعيين مدير مالي للجمعية.

نظراً لشغور وظيفة مدير مالي يتم تكليف عضو مجلس الإدارة / (م. علي بن ناصر العماري) لمدة ستة أشهر والإعلان عن وجود شاغر لوظيفة مدير مالي للجمعية عملاً باللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

سادساً: بناء على ما عرضه فضيلة مدير الجمعية من الحاجة إلى تسويق البرامج التالية، وعرضها بالمتجر الإلكتروني:

١- علمني الفاتحة وقصار السور.

٢- برنامج الجولات الدعوية.

٣- تبصرة التعليبي.

٤- التعريف بالإسلام للدول الأوروبية.

وبعد الاطلاع على البرامج وفسوحاتها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية. قرر المجلس الآتي:

١- الموافقة على إقامة برنامج (علمني الفاتحة وقصار السور) لعام ٢٠٢٥ م، بتكلفة وقدرها (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، على أن يتم تسويق البرنامج ومراعاة الإجراءات النظامية لجمع التبرعات.

٢- الموافقة على إقامة برنامج (الجولات الدعوية) لعام ٢٠٢٥ م، بتكلفة وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، على أن يتم تسويق البرنامج ومراعاة الإجراءات النظامية لجمع التبرعات.

الرقم / ١٢١٩ التاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٢ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع المجلس الثالث عشر في ١٥-٥-١٤٤٦ الموافق ١٧-١١-٢٠٢٤م

- ٣- الموافقة على إقامة برنامج (تبصرة التعليمي) لعام ٢٠٢٥ م، بتكلفة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن يتم تسويق البرنامج ومراعاة الإجراءات النظامية لجمع التبرعات.
- ٤- الموافقة على إقامة برنامج (التعريف بالإسلام للدول الأوربية) لعام ٢٠٢٥ م، بتكلفة وقدرها (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال، على أن يتم تسويق البرنامج ومراعاة الإجراءات النظامية لجمع التبرعات.
- سابعاً: اطلع المجلس على ما عرضة فضيلة مدير الجمعية من تجديد رخصة موقع جمع التبرعات، وقرر المجلس الموافقة على التجديد مع عرض برامج الجمعية واستكمال الإجراءات النظامية.
- ثامناً: ناقش المجلس مستجدات أوقاف الجمعية وقرر الاتي:
- ١- مستجدات وقف مدرسة الورود: طلب المستأجر إزالة زوائد بنائية غير موجودة في الرخصة، ورأى المجلس الموافقة على الإزالة.
 - ٢- مستجدات أرض التخصيصي: تم مخاطبة إدارة الأوقاف لمؤسسة الحمدان الوقفية بطلب إفادة عن مستجدات الوقف بكتاب رقم (١١٩٣) وتاريخ ١٤٤٦/٥/٤ هـ وكان الرد رسالة صوتية شفوية من المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالرحمن آل طالب.
 - ٣- مستجدات المشاركة في وقف إحسان الوقفي: محاولة التواصل للمشاركة في وقف إحسان الوقفي.
- بعد ذلك اختتم معالي رئيس المجلس الاجتماع بالشكر لله تعالى على ما وفق إليه من جهود شاكراً لأعضاء المجلس اهتمامهم ومتابعتهم لمناشط وبرامج الجمعية.
- والله الموفق حرر في يوم ١٧/١١/٢٠٢٤م

عضو المجلس

د. محمد بن عبد العزيز الفايز

نائب رئيس المجلس

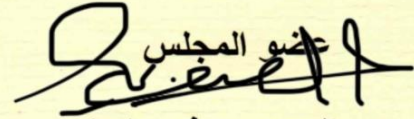
أحمد بن بندر السديري

عضو المجلس

م. علي بن ناصر العماري

عضو المجلس

م. بندر بن إبراهيم المعارك



د. عبد العزيز بن فهد العنقري

عضو المجلس

عبد الله بن إبراهيم الخلف

رئيس المجلس

د. عبد الله بن محمد اليحيى