

الرقم / ٩٢٢ التاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن يوم الأربعاء ٢٩-١١-٢٠٢٣ م الموافق ١٥-٥-١٤٤٥ هـ

## بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية  
الجاليات بشمال الرياض رقم (٨)  
تاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣ م الموافق ١٥/٥/١٤٤٥ هـ

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

بناءً على المادة (٣٥) 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 الأربعاء ٢٩/١١/٢٠٢٣ م الموافق ١٥/٥/١٤٤٥ هـ، عقد الاجتماع الثامن 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: اطلع المجلس على التقريرين الماليين للربعين الثاني والثالث المعد من المحاسب القانوني للجمعية (مكتب سعد عبد الرحمن المطرب)؛ وبعد المناقشة لما جاء في التقريرين الماليين وقرر المجلس: إجازة التقريرين الماليين للربعين الثاني والثالث.

ثانياً: ناقش المجلس خيارات الاستثمار التالية وقرر الآتي:

- ١- مستجدات وقف مدرسة الورود: وجه المجلس لدراسة الخيارات الآتية:
  - أ- بيع العقار.
  - ب- الانتقال للعقار واستثمار العقار الحالي للجمعية.
  - ج- استثمار العقار بالبناء، وأي خيارات أخرى قد تظهر للفريق المكلف.
- ٢- مستجدات أرض التخصيصي:
  - أ- يتم متابعة أحداث الاعتداء على الأرض، من قبل فضيلة مدير الجمعية ولجنة الأوقاف ورفع تقرير للمجلس.
  - ب- قرر المجلس في حال عدم الوصول إلى تسوية ودية خلال خمسة عشر يوماً يتم رفع دعوى ضد مجلس النظارة الحالي بطلب عزل المجلس وتعيين ناظراً جديداً على الوقف بناء على القصور الحاصل خلال الفترة الماضية.

ثالثاً: اطلع المجلس على اللوائح والسياسات التالية:

- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
- آلية استرداد التبرع للمتبرع.

وقرر المجلس: اعتماد اللوائح والسياسات المرفقة، واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.





الرقم / ٩٢٢ التاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن يوم الأربعاء ٢٩-١١-٢٠٢٣ م الموافق ١٥-٥-١٤٤٥ هـ

رابعاً: بناء على شغور وظيفة المدير التنفيذي للجمعية وبناء على تفرغ فضيلة مدير الجمعية قرر المجلس تعيين د. عبد الرحمن بن حسين الفيقي ولكونه غير موظف وبما أنه كان معيناً من قبل الوزارة بكتاب رقم (٢٣٣٠/١١٤/٤) س) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ هـ في الفترة الماضية ولما يتصف به من الخبرة والحكمة، ولجهوده المشكورة أثناء عمله، فإن المجلس يقرر: تعيين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسين الفيقي مديراً تنفيذياً للجمعية ونسأل الله له الاعانة والتوفيق.

خامساً: نظراً لحاجة الجمعية الى موظف لمراجعة الأنظمة واللوائح وغيرها مما له علاقة بالالتزام والحوكمة وبناء على اقتراح مدير الجمعية قرر المجلس: تعيين / عبد الرحمن بن محمد السويكت، مراجعاً داخلياً للجمعية وتفويض المدير التنفيذي بتقدير راتب له.

سادساً: اعتماد الإعلان عن مدير مالي للجمعية.

نظراً لشغور وظيفة مدير مالي يتم الإعلان عن مدير مالي وتوظيف محاسب للجمعية عملاً باللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

سابعاً: أكد المجلس على الإسراع في سداد رسوم الاشتراكات لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وذلك لمن لم يتمكن من ذلك حتى الآن وعلى الإدارة المالية متابعة التحصيل.

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 ٢٩/١١/٢٠٢٣ م

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

