

الرقم / ٦٣٧ التاريخ ١٤٤٤/٦/١١ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بشمال الرياض رقم (٤) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢م الموافق ١/٦/١٤٤٤ 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 ٢٥/١٢/٢٠٢٢م الموافق ١/٦/١٤٤٤ هـ، عقد الاجتماع الرابع 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 النماذج الخاصة بالإفصاح لاستكمال ما يتعلق ببيانات الحوكمة وقرر المجلس الموافقة، واكتمال اللازم من الجهة المختصة في الجمعية ورفعته على الموقع حسب التعليمات، وعلى إدارة الجمعية استكمال السياسات والإجراءات اللازمة للحوكمة حسب التعليمات.

ثانياً: ناقش المجلس ما عرضة فضيلة مدير الجمعية عن إمكانية استقبال التبرعات عبر رسائل (SMS) واستخراج التراخيص اللازمة لذلك، وقرر المجلس الموافقة وعلى إدارة الجمعية التأكد من استكمال التراخيص الخاصة باستخدام هذه التقنية لجمع التبرعات وفق النظام.

ثالثاً: اطّلع المجلس على طلب إدارة الجمعية فتح حساب استثماري وقرر الموافقة على فتح الحساب.

رابعاً: ناقش المجلس تعيين مدير تنفيذي للجمعية، وكلف فضيلة مدير الجمعية المكلف بالبحث والعرض على المجلس خلال شهر من تاريخه، ويحث تعيين أمين صندوق للجمعية. والكتابة الى المركز الوطني بخصوص التعقيب على تعيين المسؤول المالي والمتابع في ذلك.

الصفحة ١ من ١

الرقم / ٦٣٧ التاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤ بتاريخ
٢٥-١٢-٢٠٢٢م الموافق ١-٦-١٤٤٤هـ

خامساً: ناقش المجلس تكليف لجنة استثمار تهتم بكافة ماله علاقة بالاستثمار وتنمية شؤون الجمعية، وقرر اختيار اللجنة برئاسة: سمو نائب رئيس المجلس الأمير/ أحمد بن بندر السديري وعضوية كل من: الأستاذ/ عبد العزيز بن فهد العنقري، والمهندس/ علي بن ناصر العماري.

سادساً: تم تأجيل بحث موضوع تعيين لجنة تنفيذية ولجنة للرقابة الداخلية 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 ٢٩/١/٢٠٢٣م الموافق ٧/٧/١٤٤٤هـ.

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