

الرقم / ٧٧١ التاريخ ١٤٤٤/١١/٠٦ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٦ بتاريخ
١٨-٩-١٤٤٤ الموافق ٩-٤-٢٠٢٣ م

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بشمال الرياض رقم (٦) بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ هـ الموافق ٩/٠٤/٢٠٢٣ م

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 الأحد ١٨/٠٩/١٤٤٤ هـ الموافق ٩/٠٤/٢٠٢٣ م عقد الاجتماع السادس لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية في الساعة ٩،٣٠ مساءً 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 الموازنة التقديرية المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية لهذا العام ٢٠٢٣ م وبعد المناقشة والاطلاع قرر المجلس: الموافقة على الموازنة التقديرية المرفقة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

ثانياً: اطّلع المجلس على الخطة التشغيلية المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية لهذا العام ٢٠٢٣ م وبعد المناقشة والاطلاع على ما تضمنته من برامج واعتمادات تقديرية وعلى مؤشرات القياس قرر المجلس: الموافقة على الخطة التشغيلية المرفقة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

ثالثاً: اطّلع المجلس على مسودة تقرير المحاسب القانوني للجمعية (مكتب سعد عبد الرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون) بشأن الحساب الختامي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م وما تضمنه من قائمة المركز المالي للجمعية للعام نفسه، وقائمة الأنشطة، وقائمة التدفقات النقدية، وما أظهره التقرير بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للجمعية في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها والملائمة لظروف الجمعية، وناقش أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس ما جاء في التقرير، وما أشير إليه من ملحوظات وقرر المجلس: الموافقة على مسودة التقرير.

رابعاً: اطّلع المجلس على نظام الرقابة الداخلية المقدم من الإدارة التنفيذية وبعد المناقشة قرر المجلس: الموافقة على النظام واعتماده والعمل به.

خامساً: استمع المجلس الى مستجدات البناء على أرض الوقف الواقعة على طريق التخصصي الموقوفة للجمعية من الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، وأحيط علماً بما تم من إنشاء فريق عمل لمتابعة مشروع التصاميم والبناء مكون من الجمعية ومجلس نظارة أوقاف الشيخ عبد العزيز الحمدان ، وتكليف عضو المجلس سعادة الأستاذ / علي العماري لتمثيل الجمعية مع



الرقم / ٧٧١ التاريخ ١٤٤٤/١١/٠٦ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٦ بتاريخ
١٨-٩-١٤٤٤ الموافق ٩-٤-٢٠٢٣ م

مجلس النظارة ، وبعد الاطلاع على خطاب فضيلة مدير الجمعية رقم (٧١٦) في ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ بشأن حاجة العمل في أرض الوقف الى اعتماد ميزانية تقديرية تصل إلى خمسين ألف ريال لاختبار التربة وتسوير الأرض بحواجز مناسبة وغير مكلفة، وتعميد المكتب الهندسي ، وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على طلبات لجنة الاستثمار الخاصة بالأرض من البدء في تسوير الأرض وفحص التربة ووضع لوحة عليها وتعميد المكتب الهندسي وتخصيص مبلغ خمسين ألف ريال ميزانية تقديرية لهذه الأعمال وتفويض مدير الجمعية بمتابعة الصرف على هذه الأعمال تحت إشرافه .

سادساً: ناقش المجلس خيارات استثمار عقار حي الورود وقرر المجلس تكليف لجنة من عضوي المجلس كل من: سعادة الأستاذ / علي العماري والأستاذ / عبدالعزيز العنقري وعضو الجمعية الأستاذ بندر المောက် لدراسة كافة الخيارات المناسبة للعقار وأفضل العروض الممكنة لاستثماره وتقديم ما يروونه إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

سابعاً: بناء على ما تضمنته المادة (١٨) من نظام الجمعية بشأن عقد الجمعية العمومية وقرر مناسبة عقد الجمعية خلال النصف الأول من شهر شوال لهذا العام ١٤٤٤ هـ وعلى فضيلة مدير الجمعية تنسيق الموعد المناسب مع أعضاء الجمعية ومكان عقد الاجتماع والتحضر له بجدول الأعمال وفق نظام الجمعية واختصاصات الجمعية العمومية.

ثم اختتم معالي رئيس المجلس الاجتماع بالشكر لله تعالى على ما وفق إليه من جهود وما تحقق من إنجازات، شاكرًا لأعضاء المجلس اهتمامهم وتعاونهم ومتابعتهم لمناشط وبرامج الجمعية.

والله الموفق حرر في يوم ١٨/٠٩/١٤٤٤ هـ

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