

الرقم / ٨٣٧ التاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣ المرفقات / الموضوع /
محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع بتاريخ
٢٠٢٣/٠٩/١٧ م الموافق ١٤٤٥/٠٣/٠٢ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بشمال الرياض رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٧ م الموافق ١٤٤٥/٠٣/٠٢ 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 الاحد ٢٠٢٣/٠٩/١٧ م الموافق ١٤٤٥/٠٣/٠٢ هـ، عقد الاجتماع السابع 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: اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول المعد من المحاسب القانوني للجمعية (مكتب سعد عبد الرحمن المطرب)؛ وناقش أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس ما جاء في التقرير؛ وقرر المجلس إجازة التقرير المالي للربع الأول.

ثانياً: ظهر للمجلس مبالغ تخص الوقف والحساب العام يمكن استثمارها وقرر أن تودع كوديعة لدى البنك على أن يتم التأكد بأن نسبة المخاطرة فيها صفر، ويتولى المهندس علي بن ناصر العماري، مع الإدارة التنفيذية استكمال الإجراءات اللازمة ولهم في ذلك اختيار المنتج المناسب والبنك المناسب.

ثالثاً: ناقش المجلس خيارات الاستثمار التالية:

١- مستجدات وقف مدرسة الورود.

تأجيل المناقشة لمزيد من الدراسة للخيارات الاستثمارية المقترحة وتفويض المهندس علي بن ناصر العماري بإعداد ذلك.

٢- العرض المالي الخاص بوقف المصيف.

يتم التفاوض مع مقدم العرض مكتب صرح نبل العقارية بحيث يكون بمبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال لثلاث سنوات فقط مع زيادتها بنسبة تصل إلى (٦٠٠.٠٠٠) ريال خلال خمس سنوات وفي حال اعتذاره يتم اعتماد ترميم العمارة وتأجيرها.

رابعاً: ناقش المجلس ما عرض ضمن جدول أعماله من مقترح فتح فروع للجمعية:

فقد قرر المجلس:

الصفحة ١ من ٢

الرقم / ٨٣٧ التاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣ المرفقات / الموضوع / محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع بتاريخ
٢٠٢٣/٠٩/١٧ الموافق ١٤٤٥/٠٣/٠٢ هـ

- ١- الموافقة على فتح فرع للجمعية في الدرعية فقط، ويتم التنسيق مع مدير الجمعية لاستكمال الإجراءات اللازمة وإبرام العقد مع المؤسسة المعتمدة نظاماً في مسجد سلمان.
- ٢- الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بذلك لأخذ الموافقة.

خامساً: اطلع المجلس على اللوائح والسياسات التالية:

- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.
 - إجراءات التعامل مع المقبوضات.
 - سياسات الصرف على البرامج والأنشطة.
 - لائحة المشتريات.
 - سياسة الاستثمار.
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
 - آلية المتطوعين.
- وقرر المجلس الآتي:

اعتماد اللوائح والسياسات المرفقة على أن يتم مراجعة دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية من قبل رئيس المجلس ومن يراه، واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.
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 ٢٠٢٣/٠٩/١٧ م

عضو المجلس

عضو المجلس

عضو المجلس

د. محمد بن عبد العزيز الفايز

م. علي بن ناصر العماري

د. عبد العزيز بن فهد العثقري

نائب رئيس المجلس

عضو المجلس

أحمد بن بندر السديري

عبد الله بن إبراهيم الخلف

رئيس المجلس

د. عبد الله بن محمد اليحيى

الصفحة ٢ من ٢

