

الموضوع /

المرفقات /

التاريخ

الرقم /

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بشمال الرياض رقم (١١)
تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٩ م الموافق ١٤٤٥/١١/١١ هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
بناءً على المادة (٣٨) من اللائحة الأساسية للجمعية.

فقد تم في هذا اليوم الأحد ٢٠٢٤/٠٥/١٩ م الموافق ١٤٤٥/١١/١١ هـ، عقد الاجتماع الحادي 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 مسودة تقرير المحاسب القانوني للجمعية (مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون) حول الحساب الختامي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م وما تضمنه من قائمة المركز المالي للجمعية للعام نفسه، وقائمة الأنشطة، وقائمة التدفقات النقدية، وما أظهره التقرير بعدالة من 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، وقرر المجلس الموافقة على مسودة التقرير، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

ثانياً: اطّلع المجلس على الموازنة التقديرية المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية لهذا العام ٢٠٢٤ م وبعد المناقشة والاطلاع قرر المجلس: الموافقة على الموازنة التقديرية المرفقة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.

ثالثاً: اطّلع المجلس على الخطة التشغيلية المقدمة من الإدارة التنفيذية للجمعية لهذا العام ٢٠٢٤ 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.

رابعاً: اطّلع المجلس على تقرير أعمال الجمعية، ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م، وثمن لإدارة الجمعية ما تم تحقيقه من إنجازات.

خامساً: اطّلع المجلس على تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (١١٥٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٧ هـ بشأن طلب تسجيل الأوقاف وكافة الأصول الموقوفة التابعة للجمعية لدى الهيئة العامة للأوقاف وقرر المجلس: تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة الموضوع والعرض عنه في ضوء الإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة السابق خلال (١٠) أيام.

سادساً: استمع المجلس إلى مستجدات البناء على أرض الوقف الواقعة على طريق التخصصي الموقوفة للجمعية من الشيخ عبدالعزیز بن عبدالرحمن الحمدان، وأحيط علماً بما تم من موافقة مجلس النظارة بأوقاف الشيخ عبدالعزیز بن عبدالرحمن الحمدان بتكفله بناء العقار على نفقة الوقف بخطابهم رقم (٢٣/١٥٢) وتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٤ م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١١ هـ، وقد أثنى المجلس على هذه المبادرة مثنين للواقف الشيخ عبدالعزیز الحمدان بمبادرته واهتمام مجلس النظارة ومتطلعين إلى إنجاز هذا المشروع وداعين الله تعالى بأن ي خلف على الواقف خيراً وأن يجزل له الأجر والمثوبة.



الموضوع/

المرفقات/

التاريخ

الرقم/

سابعاً: اطلع المجلس على عروض الأسعار لوقف مبنى حي الورود، وقرر اختيار عرض شركة تنمية الإنسان، وهو (٦٠٠) ألف لمدة (١٠) سنوات، وثنى المجلس جهود المدير التنفيذي والموافقة على أن يقوم بالتفاوض مع المستأجر لرفع الأجرة الى (٦٠٠) ألف للخمس السنوات الأولى والخمس الثانية بأجرة قدرها (٧٠٠) ألف وفي حال الموافقة اعتماد التأجير واكمال اللازم

ثامناً: نظراً لحاجة الجمعية إلى محاسب سعودي عملاً باللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبناء على اقتراح المدير التنفيذي قرر المجلس: تعيين / سلطان بن سالم الشهري بدوام جزئي وتفويض المدير التنفيذي بتقدير راتب له، والرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بذلك.

تاسعاً: اطلع المجلس على الاقتراح المقدم من المدير التنفيذي وطلب تفويضه بصلاحيات الموارد البشرية وعقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة مع الجمعية، وقرر المجلس تفويض المدير التنفيذي بجميع صلاحيات الموارد البشرية وكذلك تفويضه بعقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالجمعية، وذلك للموائمة مع الحوكمة.

عاشراً: اطلع المجلس على الملف التعريفي لصندوق إحسان الوقفي وناقش إمكانية الاستثمار فيه، وقرر المجلس: الموافقة على وقف مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال في صندوق إحسان الوقفي على أن يكون ربع الوقف مخصص لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض.

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 ٢٠٢٤/٠٥/١٩ م

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

عضو المجلس

د. عبد العزيز بن فهد العنقري

عضو المجلس

عبد الله بن إبراهيم الخلف

رئيس المجلس

د. عبد الله بن محمد اليحيى