



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٣/١/٣٠ هـ	الموافق	٢٠٢١/٩/٧ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م					

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حريملاء، وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة: ٥:٠٠م وانتهى في الساعة ٦:٠٠م، وحضره الأعضاء التالية أسماؤهم:

١- ناصر بن عبدالعزيز الداود، رئيساً.

٢- عبدالله بن سليمان الجمار، نائباً للرئيس.

٣- صالح بن محمد الرشيد، عضواً ومشرفاً مالياً.

٤- خالد بن عبدالرحمن القلعي، عضواً.

٥- محمد بن سعد الحميد، عضواً.

٦- حمد بن سعد الصالح، عضواً.

٧- خالد بن عبدالعزيز الحمد، عضواً.

٨- خالد بن عبدالعزيز العمار، عضواً.

٩- عبدالعزيز بن منصور المنصور، عضواً.

ولم يعتذر عن الحضور أحد:

وقد ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع الأول: الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني من العام ٢٠٢١ م.	
ملخص الموضوع:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني من العام ٢٠٢١ م واعتماده.
المناقشة:	استعراض البرامج والأنشطة المنفذة خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢١ م.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني من العام ٢٠٢١ م للجمعية بصيغته المرفقة.

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع الثاني: الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢١ م.	
ملخص الموضوع:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ م واعتماده.
المناقشة:	استعراض التقرير المالي للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ م.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس التقرير المالي للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢١ م للجمعية بصيغته المرفقة.

الموضوع الثالث: إقرار سياسة الاستثمار.	
ملخص الموضوع:	إقرار سياسة الاستثمار للجمعية بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعراض سياسة الاستثمار بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس سياسة الاستثمار للجمعية بصيغتها المرفقة.

الموضوع الرابع: اعتماد برنامج مرساة.	
ملخص الموضوع:	اعتماد برنامج مرساة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة حريملاء.
المناقشة:	استعراض خطة البرنامج المزمع إقامته بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية للفتيات وتغطية تكاليفه من برامج الدعوة باللغة العربية في الميزانية السنوية مع محاولة الحصول على الدعم من الجهات المانحة لتغطية تكاليفه قدر الاستطاعة.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على إقامة مرساة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة حسب الخطة المرفقة.

الموضوع الخامس: إقرار لائحة الاختصاصات المالية.	
ملخص الموضوع:	إقرار لائحة الاختصاصات المالية بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعراض لائحة الاختصاصات المالية بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس لائحة الاختصاصات المالية للجمعية بصيغتها المرفقة.

مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م

محافظ حريملاء - حي الحزم هاتف : ١١٥٦٦٢٠٤٢ جوال : ٥٠١١٨٣٥٤ جوال القسم النسائي : ٥٥٥١١٦٧٩٤



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع السادس: طلب المترجم/مصلح الدين خوش محمد تغطية تكاليف إقامة التابعين له.	
ملخص الموضوع:	طلب المترجم في الجمعية/ مصلح الدين خوش محمد تغطية تكاليف تجديد إقامة التابعين له لمدة عام.
المناقشة:	استعراض الطلب المقدم من المترجم/ مصلح الدين خوش محمد، وعدم قدرته على دفع تكلفة تجديد إقامة التابعين له، ورغبته بتجديد إقامتهم باقتراض قيمتها من الجمعية.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على إقراض المترجم قيمة تجديد الإقامة للمرافقين له.

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الثلاثاء) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩ هـ الموافق: ٢٠٢١/١١/٢٤ م في الساعة (٣:٤٠م) في مقر الجمعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١
 جوال القسم النسائي : ٥٥٥١١٢٧٩٤
 جوال : ٥٠٥١١٨٣٥٤
 هاتف : ١١٥٦٦٢٠٤٢
 محافظة حريملاء - حي الحزم



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ناصر بن عبدالعزيز بن محمد الداود	رئيس المجلس	
٢	عبدالله بن سليمان بن محمد الجماز	نائب الرئيس	
٣	صالح بن محمد بن عبدالله الرشيد	مشرف مالي	
٤	حمد بن سعد بن حمد الصالح	عضو	
٥	خالد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز القلعي	عضو	
٦	خالد بن عبدالعزيز الحمد	عضو	
٧	خالد بن عبدالعزيز العمار	عضو	
٨	عبدالعزيز بن منصور المنصور	عضو	
٩	محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحميد	عضو	