



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٥/١٠/١٤٤٥ هـ	الموافق	٢٤/٠٤/٢٠٢٤ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م					

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حريملاء، وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة: ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، 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.
- واعتذر عن الحضور: عبدالعزيز بن منصور المنصور.
- 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 الأول من العام ٢٠٢٤ م.	
ملخص الموضوع:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول من العام ٢٠٢٤ م واعتماده.
المناقشة:	استعراض البرامج والأنشطة المنفذة خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٤ م.
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول من العام ٢٠٢٤ م للجمعية بصيغته المرفقة.



الرقم :	التاريخ :	المرفقات :	الموضوع :
الموضوع الثاني: الاطلاع على التقرير التفصيلي لعمرة رمضان ١٤٤٥ هـ.			
ملخص الموضوع:	إطلاع السادة أعضاء مجلس الإدارة على تقرير مفصل حول رحلة رمضان للجاليات والمواطنين والعائلات.		
المناقشة:	استعراض التقرير المفصل لعمرة رمضان للجاليات وللمواطنين، والعائلات، وما رافقها من تغذية راجعة لتقييم تلك الرحلات وتحسين الخدمات المقدمة في تسيير الرحلات القادمة.		
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس ما يلي: ١- اعتماد التعاقد مع مقدمي خدمات العمرة بوقت كاف قبل شهر رمضان. ٢- الإعلان المبكر في السنة المقبلة عن تسيير رحلة للمواطنين وعوائلهم وزيادة أيام العمرة لهم، ووضع شروط مناسبة للمشاركين فيها. ٣- العناية ببرنامج الجالية العربية، واختيار مشرف مناسب لهم، والاقتصار على باص واحد يضم الجاليات العربية. ٤- اعتماد تسيير الرحلات بشكل منفصل لكل جالية، وعدم حصرها في نهاية الأسبوع لما ترتب عله من تسيير انطلاقهم وعودتهم، وتوافر أماكن السكن وشركات النقل.		

الموضوع الثالث: اعتماد التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٤ م.			
ملخص الموضوع:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م واعتماده.		
المناقشة:	استعراض التقرير المالي للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م.		
القرار:	استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس التقرير المالي للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م للجمعية بصيغته المرفقة.		

الموضوع الرابع: إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.			
ملخص الموضوع:	إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للسادة أعضاء الجمعية العمومية.		
المناقشة:	قرب انتهاء المدة المحددة لأعضاء مجلس الإدارة الحالية، مما يستدعي الإعلان عن فتح باب الترشح للراغبين من أعضاء الجمعية العمومية.		
القرار:	استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على أن يوجه رئيس مجلس الإدارة دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل نهاية مدة مجلس الإدارة الحالي بمائة وثمانين يوماً.		

محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الأربعاء) بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٧/١٧ م في الساعة (٤:١٥ م) في مقر الجمعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.



Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signatures in blue ink.

محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م



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 عبد الرحمن بن عبدالعزيز القلعي	عضو	
٦	خالد بن عبدالعزيز الحمد	عضو	
٧	خالد بن عبدالعزيز العمار	عضو	
٨	عبدالعزیز بن منصور المنصور	عضو	
٩	محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحميد	عضو	