



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٢/٨/٢٤ هـ	الموافق	٢٠٢١/٤/٦ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ 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، حضره الأعضاء التالية أسماؤهم:

١- ناصر بن عبدالعزيز الداود، رئيساً.

٢- عبدالله بن سليمان الجماز، 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: إقرار لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.	
ملخص الموضوع:	إقرار لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بعد مراجعتها.
المناقشة:	استعراض لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة للجمعية بصيغتها المرفقة.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع الثاني: إقرار الملف الشامل لعام ٢٠٢٠ م.

ملخص الموضوع:	إقرار الملف الشامل للجمعية لعام ٢٠٢٠ م بعد مراجعته.
المناقشة:	استعراض الملف الشامل للجمعية للعام ٢٠٢٠ م.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس الملف الشامل للعام ٢٠٢٠ م للجمعية بصيغته المرفقة.

الموضوع الثالث: اعتماد تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول من العام ٢٠٢١ م.

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

الموضوع الرابع: اعتماد التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢١ م.

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

الموضوع الخامس: إقرار إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية.

ملخص الموضوع:	إقرار إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية.
المناقشة:	استعراض إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية بعد مراجعتها من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية للجمعية بصيغتها المرفقة.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

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

الموضوع السابع: إقرار تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.	
ملخص الموضوع:	إقرار تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية بعد مراجعته.
المناقشة:	استعراض تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية ومراجعته.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للجمعية بصيغته المرفقة.

الموضوع الثامن: طلب صرف بدل تذكرة للمترجم/عبد الغفور.	
ملخص الموضوع:	طلب المترجم في الجمعية/ عبد الغفور بركة الله صرف بدل تذكرة ذهاب وإياب للسفر إلى بلده فترة تمتعه بإجازته السنوية.
المناقشة:	استعراض الطلب المقدم من المترجم/ عبد الغفور بركة الله، وعدم مقدرة على دفع تكلفة التذكرة لسفره، ورغبته باقتراض قيمتها من الجمعية.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية و أفق المجلس على إقراض المترجم قيمة التذكرة.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع التاسع: النظر في رواتب المترجمين بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.	
ملخص الموضوع:	طلب المترجمين في الجمعية/ عبدالغفور بركة الله ومصلح الدين خوشي محمد النظر في الرواتب المقررة للمترجمين حيث إنها لا تغطي تكاليف المعيشة مع الارتفاع الحاصل فيها.
المناقشة:	استعراض الطلب المقدم من المترجمين في الجمعية، ومناقشة واقع الارتفاع في التكلفة المعيشية في الوقت الحالي ومقارنة الأجور الحالية بالجمعيات المماثلة.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الشيخ/ ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعضوية كل من: ١- الشيخ/ خالد بن عبدالعزيز الحمد. ٢- الشيخ/ خالد بن عبدالعزيز العمار. وذلك لدراسة ارتفاع التكلفة المعيشية ومقارنته بالأجور المقدرة لمترجمي الجمعية.

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الأربعاء) بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٢هـ الموافق: ٢٠٢١/٧/٧ م في الساعة (٥:٠٠م) في مقر الجمعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

صفحة ٤ | محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م



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	عبدالعزیز بن منصور المنصور	عضو	
٩	محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحميد	عضو	

محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م