



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٩/٤/١٤٤٣ هـ	الموافق	٢٤/١١/٢٠٢١ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م					

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (الخامس) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حريملاء، وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة: ٣:٤٥ م وانتهى في الساعة ٤:٤٥ 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.

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



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

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

الموضوع الثالث: إقرار دليل الإجراءات المالي.	
ملخص الموضوع:	إقرار دليل الإجراءات المالي للجمعية بعد مراجعته.
المناقشة:	استعراض دليل الإجراءات المالي بعد مراجعته من لجنة مراجعة اللوائح والسياسات.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس دليل الإجراءات المالي للجمعية بصيغته المرفقة.

الموضوع الرابع: النظر في تقرير لجنة دراسة رواتب المترجمين بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.	
ملخص الموضوع:	النظر فيما توصلت إليه اللجنة المشكلة من قبل المجلس لدراسة ارتفاع التكلفة المعيشية ومقارنتها بالأجور والرواتب المقدرة للمترجمين.
المناقشة:	استعراض قرار اللجنة المشكلة من قبل المجلس لارتفاع التكلفة المعيشية ومقارنتها بالأجور والرواتب المقدرة للمترجمين، في الجلسة الثانية من هذا العام، وحيث أوصت اللجنة بأن الأنسب إعادة النظر في الحوافز والبدلات الموجودة في لائحة الموارد البشرية للجمعية وتفعيلها.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية قرر المجلس إحالة الموضوع للجنة مراجعة اللوائح والسياسات لتحديث لائحة الموارد البشرية بما يتناسب مع المقترح.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع الخامس: طلب المترجم/مصلح الدين خوش محمد إعانته في تذاكر السفر.	
ملخص الموضوع:	طلب المترجم في الجمعية/ مصلح الدين خوش محمد إعانته بمبلغ (١٢٠٠٠ ريال) وذلك لتغطية تذاكر وفحص السفر له ولعائلته أثناء تمتعه بالإجازة السنوية.
المناقشة:	استعراض الطلب المقدم من المترجم/ مصلح الدين خوش محمد، وقد سبق إقراضه تكاليف تجديد إقامة التابعين، مع عدم لزوم الجمعية دفع التذاكر حال الإجازة السنوية.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية ولائحة تنظيم العمل، والعقد المبرم مع المترجم، رفض المجلس دفع تكاليف التذاكر؛ لعدم وجوبها على الجمعية.

الموضوع السادس: النظر في ملحوظات ومقترحات أعضاء مجلس الإدارة.	
ملخص الموضوع:	النظر في الملاحظات والمقترحات التي طلبها رئيس مجلس الإدارة من أعضاء المجلس حول عمل الجمعية خلال هذا العام.
المناقشة:	استعرضت الملاحظات والاقتراحات، وأن من المناسب إحالتها للمدير التنفيذي ولجنة متابعة الأداء.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أحال المجلس الملاحظات والاقتراحات الواردة من أعضاء المجلس للمدير التنفيذي ولجنة متابعة أداء الموظفين، على أن يتم تزويد المجلس بتقرير عما تم حيالها في الاجتماع القادم.

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الأربعاء) بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٣هـ الموافق: ٢٩/١٢/٢٠٢١ م في الساعة (٤:٠٠م) في مقر الجمعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.



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	