



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٣/٥/٢٥ هـ	الموافق	٢٠٢١/١٢/٢٩ م
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م					

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

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (السادس) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حريملاء، وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة: ٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٥:١٥ م، وحضره 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: الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢١ م.	
ملخص الموضوع:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢١ م واعتماده.
المناقشة:	استعراض البرامج والأنشطة المنفذة خلال العام ٢٠٢١ م.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢١ م للجمعية بصيغته المرفقة.



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع الثاني: إطلاع المجلس على نتائج الملاحظات الواردة منهم.	
ملخص الموضوع:	إطلاع مجلس الإدارة حول ما المقترحات والملاحظات حول عمل الجمعية وأداء موظفيها خلال العام المنصرم.
المناقشة:	استعراض ما رفعه المدير التنفيذي للجمعية حول الملاحظات والاقتراحات التي تفضل بها أعضاء مجلس الإدارة، وما تم حيالها من إضافة جزء منها للخطة التشغيلية للجمعية للسنة القادمة، ومراعاة تحقيق بقية المقترحات في السنوات القادمة، ومناقشة العاملين في الملاحظات الواردة حول أداء الجمعية والعاملين فيها كل فيما يخصه.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية تم الاطلاع على التقرير المرفوع من المدير التنفيذي والموافقة على ما تم حيال الملاحظات والاقتراحات الواردة من أعضاء المجلس.

الموضوع الثالث: تشكيل لجنة التوظيف والتقييم الوظيفي.	
ملخص الموضوع:	تشكيل لجنة للتوظيف والتقييم الوظيفي لأداء العاملين في الجمعية واعتماد الحوافز والعلاوات السنوية.
المناقشة:	استعرض أعضاء مجلس الإدارة حاجة الجمعية لتشكيل لجنة للتوظيف وتقييم أداء العاملين في الجمعية، وتحديد الحوافز والبدايات والعلاوات المناسبة للموظفين حسب لوائح وسياسات الجمعية.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية قرر المجلس تشكيل لجنة التوظيف والتقييم الوظيفي برئاسة الشيخ/ خالد بن عبد الرحمن القلعي، وعضوية الشيخ/ خالد بن عبدالعزيز الحمد، وتكون مهمتها التوظيف والتقييم الوظيفي للعاملين واعتماد الحوافز والبدايات والعلاوات السنوية.

الموضوع الرابع: تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية.	
ملخص الموضوع:	تشكيل لجنة للتدقيق والمراجعة الداخلية لأعمال الجمعية.
المناقشة:	استعرض أعضاء مجلس الإدارة اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية، والخطط التشغيلية للعام ٢٠٢٢م، وما يقتضيه الحال من إنشاء لجنة تدقيق وتراجع أعمال الجمعية.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الشيخ/ خالد بن عبد الرحمن القلعي، وعضوية الشيخ/ خالد بن عبدالعزيز العمار وتكون مهمتها التدقيق والمراجعة الداخلية لأعمال الجمعية.



الرقم : التاريخ : المرفقات : الموضوع :

الموضوع الثالث: إقرار الموازنة المالية لعام ٢٠٢٢ م.

ملخص الموضوع:	اطلاع مجلس الإدارة على الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م وإقرارها.
المناقشة:	استعرض المجلس الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م، وتم النقاش حول بنودها، والتكلفة التقديرية لكل بند، والبرامج المعتمدة فيها.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية و أفق المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م، وأن يتم الرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها.

الموضوع الرابع: تعيين مراجع داخلي.

ملخص الموضوع:	تعيين مراجع داخلي لمراجعة تطبيق الجمعية للأنظمة واللوائح والتزام العاملين بها.
المناقشة:	استعرض أعضاء مجلس الإدارة اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية، وما تتطلبها لحوكمة من تعيين مراجع داخلي لتقويم أنظمة الرقابة داخل الجمعية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والسياسات، ومدى التزام العاملين في الجمعية بها، ومستوى الإنجاز في الخطط.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية قرر المجلس تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن الناصر مراجعاً داخلياً للجمعية.

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الأربعاء) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٨ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٢/٩ 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 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	