



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٤/١/٥ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٧/٣ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ 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: ٤:٣٠م وانتهى في الساعة ٥:٣٠م، 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 للربع الثاني من العام ٢٠٢٢ م.	
ملخص الموضوع:	إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول من العام ٢٠٢٢ م واعتماده.
المناقشة:	استعراض البرامج والأنشطة المنفذة خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٢ م.
القرار:	استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية أقر المجلس تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول من العام ٢٠٢٢ م للجمعية بصيغته المرفقة.

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م

صفحة ١



الرقم :		التاريخ :		المرفقات :		الموضوع :	
الموضوع الثاني: استثمار أموال الجمعية.							
ملخص الموضوع:		دراسة استثمار أموال الجمعية وتنميتها.					
المناقشة:		استعراض الإمكانيات المتاحة لاستثمار أموال الجمعية وتنميتها .					
القرار:		استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على تشكيل لجنة لاستثمار أموال الجمعية تكون برئاسة الشيخ/ خالد بن عبدالعزيز الحمد، وعضوية كل من الشيخ/ ناصر بن عبدالعزيز الداود، والشيخ/ خالد بن عبدالعزيز العمار.					
الموضوع الثالث: إعادة صياغة بنود تقييم الموظفين وشرحها.							
ملخص الموضوع:		إعادة صياغة بنود تقييم الموظفين الموجودة في لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجمعية وشرحها شرحاً كافياً.					
المناقشة:		استعراض بنود التقييم في لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجمعية وحاجتها إلى إعادة صياغة وشرح، لتكون أكثر وضوحاً للموظفين.					
القرار:		استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية قرر المجلس تكليف لجنة التوظيف والتقييم الوظيفي -المشكلة في المجلس السادس للعام ٢٠٢١ م بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٥ هـ - بإعادة صياغة بنود التقييم بما يزيدها وضوحاً للموظفين ويجعلها أكثر عدلاً لهم، مع متابعتهم أداء الموظفين وفق مهامهم .					
الموضوع الرابع: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.							
ملخص الموضوع:		دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد.					
المناقشة:		تأخر المحاسب القانوني المقرر من الوزارة في إصدار القوائم المالية مما أدى إلى تأخر عقد الجمعية العمومية لإقراره، وحاجة الجمعية إلى عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.					
القرار:		استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية ودعوة أعضائها يوم الأربعاء ١٤٤٤/٣/٢ هـ الساعة الرابعة والنصف .					

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الأربعاء) بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٨ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٩/١٤ م في الساعة (٤:٣٠ م) في مقر الجمعية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م

صفحة ٢ |



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	