



الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

## بسم الله الرحمن الرحيم

|                                                 |          |         |              |         |             |
|-------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------|-------------|
| اليوم                                           | الأربعاء | التاريخ | ١٤٤٣/٨/٢٠ هـ | الموافق | ٢٠٢٢/٣/٢٢ م |
| محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ 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: ٤:٠٠م وانتهى في الساعة ٥:٣٠م، 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: ترخيص رسائل sms.

|               |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملخص الموضوع: | استقبال التبرعات عبر الرسائل النصية sms.                                                                                                                                                        |
| المناقشة:     | استعراض إمكانية التعاقد مع شركة التنفيذ المثالية idex لتقديم خدمة التبرع عبر الرسائل النصية sms، حيث قدمت الشركة عرض بتقديم الخدمة مقابل ٥% من قيمة التبرع للشركة، و٥% لشركة الاتصالات المشغلة. |
| القرار:       | استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية وافق المجلس على ترخيص استقبال التبرعات عبر الرسائل النصية sms بالتعاقد مع شركة التنفيذ المثالية idex.                         |





الموضوع :

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

الموضوع الثاني: الموافقة على فتح متجر إلكتروني.

|               |                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملخص الموضوع: | موافقة مجلس الإدارة على فتح متجر إلكتروني للجمعية لدعم مشاريعها وبرامجها.                                                                                                          |
| المناقشة:     | استعراض فتح متجر إلكتروني للجمعية للمساهمة في زيادة إيرادات الجمعية وتغطية احتياجات البرامج مالياً حيث إن للمتاجر الإلكترونية فوائد عديدة على الجمعية وفي تغطية مشاريعها وبرامجها. |
| القرار:       | استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية ووافق المجلس على فتح متجر إلكتروني للجمعية.                                                                      |

الموضوع الثالث: ترميم مبنى الجمعية القديم.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملخص الموضوع: | ترميم المبنى القديم للجمعية لعدم إمكانية الاستفادة منه بدون ترميمه.                                                                                                                                                                                      |
| المناقشة:     | استعراض إمكانية ترميم المبنى القديم والاستفادة منه في إسكان مترجعي الجمعية، وعدم إمكان الاستفادة منه بدون ترميمه.                                                                                                                                        |
| القرار:       | استناداً إلى المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية ووافق المجلس على ترميم المبنى القديم للجمعية وكلف نائب رئيس المجلس الشيخ/ عبدالله بن سليمان الجماز ليتولى الإشراف على ترميمه على ألا يتجاوز مبلغ الترميم (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال. |

تحديد موعد الاجتماع القادم:

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم، يكون في يوم (الأربعاء) بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ هـ الموافق: ٢٠٢٢/٥/١٨ م في الساعة (٤:٣٠م) 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 | عبد العزيز بن منصور المنصور            | عضو         |         |
| ٩ | محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحميد        | عضو         |         |