

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٣/٠٧/٢٩ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠٣/٠٢ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في مقر جمعية الدعوة بمستورة وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٦:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٨:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبد الحميد بن محمد بن عويص الغانمي / رئيساً.
- ٢- سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني ، نائباً للرئيس.
- ٣- حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي اليوبي ، عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- عبد الله بن حامد بن حمد الولدي . عضواً.
- ٥- ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي . عضواً.
- ٦- محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني . عضواً.
- ٧- يوسف بن محمد بن عايطي النافعي ، عضواً.

في حين لم يعتذر عن الحضور أحد الأعضاء وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

- أولاً: اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م والخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
- ملخص الموضوع: الاطلاع على تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م - الاطلاع على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢ م
- المناقشة: مناقشة التقارير ودراسة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م
- القرار: اعتماد تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م واعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢ م ورفعها للمصادقة عليها في الجمعية العمومية العادية
- ثانياً: اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية
- ملخص الموضوع: الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية
- المناقشة: مناقشة اللائحة الأساسية للجمعية
- القرار: اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية ورفعها للجمعية العمومية للمصادقة عليها في الجمعية العمومية غير العادية
- ثالثاً: طلب انعقاد جمعية عمومية عادية
- ملخص الموضوع: حاجة الجمعية إلى عقد جمعية عمومية عادية .
- المناقشة: تحديد نقاط اجتماع الجمعية العمومية العادية وهي:
١. المصادقة على تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م .
 ٢. المصادقة على اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
- القرار: طلب انعقاد جمعية عمومية عادية وذلك يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ م حضورياً في مقر جمعية البر الخيرية بمستورة في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً لمناقشة واعتماد النقاط السابقة .

رابعاً: طلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية

-ملخص الموضوع: حاجة الجمعية إلى عقد جمعية عمومية غير عادية .

-المناقشة: تحديد نقاط اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وهي :

١. مناقشة اللائحة الأساسية للجمعية والمصادقة عليها .

-القرار: طلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية وذلك يوم الأربعاء بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠/٠٣/٢٠٢٢ م حضورياً في

مقر جمعية البر الخيرية بمستورة في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً لمناقشة واعتماد النقاط السابقة.

خامساً : اعتماد توظيف لتعزيز الفريق التنفيذي للجمعية

- ملخص الموضوع: نظراً لحاجة عمل الجمعية التنفيذي فإنه يتطلب تعيين مدراء لمشروع هدى ومشروع نور لعام ٢٠٢٢ م

- المناقشة : دراسة مدى إمكانية استعداد الجمعية للتعيين

- القرار: ١. تعيين عضو الجمعية العمومية أ.عبد الله مفرج العريبي مديراً لمشروع نور الخاص بتوعية الجاليات بالإضافة

لاستمرار تكلفه (محاسباً مالياً متطوعاً مؤقتاً) واعتماد مكافأة له وقدرها (٣٢٠٠ ريال) شهرياً بدوام كامل .

٢. تعيين أ.علي محمود النافعي مديراً لمشروع هدى بمكافأة وقدرها (١٣٠٠ ريال) بعمل جزئي وحسب ما يتطلب المشروع

٣. تعيين أ. عبد الله بن أحمد بن محسن جابر مديراً لقسم تنمية الموارد المالية للجمعية لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من ٠٣/٠٣/٢٠٢٢ م

قابلة للتمديد بمكافأة وقدرها (٢٠٠٠ ريال) شهرياً مع اعتماد مقدار تحفيزي إضافي لا يتجاوز ١٠٪ من إنجاز القسم .

سادساً : تأسيس قسم الجودة في الجمعية

- ملخص الموضوع: دراسة تأسيس قسم الجودة داخل الجمعية

- المناقشة : معرفة المخرجات التي ستساهم في تطوير مشاريع الجمعية عند تأسيس قسم الجودة .

- القرار: دعوة مستشار الجودة د. أسامة الخيبري للاجتماع مع المجلس لعرض المشاريع التطويرية التي ستقدم لتطوير الجمعية.

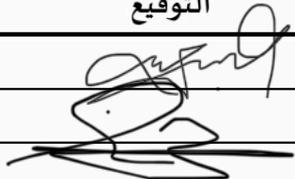
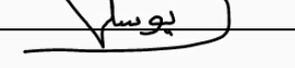
سابعاً : استمرار عمل الموقع الإلكتروني للجمعية

- ملخص الموضوع: تجديد نطاق عمل الموقع الإلكتروني للجمعية

- المناقشة : أهمية وجود الموقع ومدى مساهمته في الشفافية والتواصل مع المسؤولين وعملاء الجمعية

- القرار: اعتماد تجديد نطاق عمل الموقع الإلكتروني للجمعية لعام ٢٠٢٢ مع مؤسسة المبادر الذكي بمبلغ وقدره (٤٥٠) ريال

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن القطيسي اليوبي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن حامد بن حمد الولدي	عضو	
٥	ضيف الله بن ردت الله بن حسان المحمدي	عضو	
٦	محمد بن مسلم بن منيع الله العصلاني	عضو	
٧	يوسف بن محمد بن عايطي النافعي	عضو	