



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٩ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ	الموافق	٢٠٢١ / ٠٥ / ٣١ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عقِد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة جمعية الدعوة بمستورة وذلك عن بُعد ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٣٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبد الحميد بن محمد بن عويض 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- عبدالله 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 عاطي 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: قبول اعتذار المدير التنفيذي

- ملخص الموضوع: أسباب اعتذار د. أسامة الخيبري بعد مضي اسبوعين من فترة التجربة بعد اختياره كمدير تنفيذي للجمعية
- المناقشة: مناقشة أسباب اعتذار د. أسامة الخيبري بعد مضي اسبوعين من فترة التجربة كمدير تنفيذي للجمعية بسبب ظروفه العائلية التي منعت استمراره للعمل في الجمعية
- القرار: قبول الاعتذار وتكليف اللجنة المشكلة باختيار المدير التنفيذي مراجعة ملفات المتقدمين واختيار الأنسب للإدارة التنفيذية للجمعية خلال الفترة القادمة

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 الفطيسي 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 عاطي النافعي	عضو	



الرقم: ٢٠٢١/٣٩

التاريخ: ١٩ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ

المشروعات:

ثانياً: عرض تقرير الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة واعتماد برنامج التطوير

-ملخص الموضوع: الاطلاع على تقرير زيارة فريق الحوكمة للجمعية

-المناقشة: مناقشة نتائج التقرير ومعرفة نقاط التقصير التي أوضحتها التقرير للعمل على معالجتها خلال الفترة القادمة

- القرار: اعتماد خطة برامج الجمعية للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية وارتكزت على التالي :

١. مراعاة مهام الجمعية العمومية وتفعيل دورها بمناقشة جميع المسائل الخاصة بها

٢. العمل على تعيين ( مدير تنفيذي \_ محاسب ) سعوديين والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي للجمعية .

٣. التعاقد مع مكتب محاسبي معتمد والالتزام بإرسال التقرير السنوي للقوائم المالية للوزارة كل أربعة أشهر حسب تقويم السنة الميلادية .

٤. يكلف المدير التنفيذي الحالي ( المؤقت ) بإرسال خطة برامج وأنشطة الجمعية للوزارة .

٥. تكليف عضو المجلس / عبد الله حامد الولدي بمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية وعرضها في اجتماع المجلس القادم

لإعتمادها .

٦. يوضح أعضاء المجلس بشأن ما تم ذكره من ملاحظة على عدم نشر الجمعية لإحصائيات المساعدات بأن أهداف أنشطة الجمعية توعوية

للمجتمع ولا تقدم أي مساعدة إغاثية لأي أحد من المستفيدين .

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويص الغانمي	الرئيس	
٢	سليمان بن مسلم بن منيع الله العصلاني	نائب الرئيس	
٣	حميد بن عبد المحسن بن حسن الفطيسي 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 عاطي النافعي	عضو	