



اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٥/٢/١٤٤٣ هـ	الموافق	٢٢/٩/٢٠٢١ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة بمسئورة في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٨:٠٠ 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- 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 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: عرض التقرير الختامي لإنجازات مشاريع الجمعية لعام ١٤٤٢ هـ

- ملخص الموضوع: الاطلاع على تقرير إنجازات مشاريع الجمعية لعام ١٤٤٢ هـ واعتماد قرارات تحفيزية لاستمرار الإنجاز
- المناقشة: تم الاطلاع على التقرير ورفع المجلس شكره لفريق عمل الجمعية التنفيذي وإلى كافة الجهات المانحة والمتطوعين والمتطوعات مع الجمعية على هذا الإنجاز المقبول على الرغم من وجود ظروف الجائحة الذي أدى بشكل كبير إلى ضعف تنفيذ المشاريع الميدانية آمليين أن يكون الإنجاز مضاعف خلال عام ١٤٤٣ هـ
- القرار: ١. تحفيزاً لمدير الجمعية التنفيذي قرر المجلس اعتماد مكافأة مالية وقدرها (٢٠٠٠ ريال) تصرف بنهاية شهر سبتمبر لعام ٢٠٢١ م ورفع المكافأة الشهرية إلى (٥٠٠٠ ريال) من مكافأة شهر اكتوبر من نفس هذا العام.

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 عايطي النافعي	عضو	



الرقم: _____
التاريخ: _____ / _____ / ١٤ هـ
المشروعات: _____

ثانياً: اعتماد اختيار مقر الجمعية الجديد للانتقال إليه

-ملخص الموضوع: عرض الخيارات المتاحة المناسبة للانتقال المقر الجديد للجمعية فيها بدلاً عن المقر الحالي

-المناقشة: دراسة الخيارات الموجودة من حيث تكلفة الإيجار ومزايا الموقع ومرافقه

-القرار: تم اختيار شقة في مبنى (جمعية الصيادين بمستورة) الواقع على طريق الكورنيش ليكون مقراً مؤقتاً للجمعية لحين الانتهاء من بناء

المقر الخاص بالجمعية وتفويض نائب رئيس الجمعية الأستاذ سليمان العصلاني للتفاوض مع جمعية الصيادين لتحديد مبلغ الإيجار وموعد

استلام المقر

ثالثاً: عرض طلبات التوظيف

-ملخص الموضوع: الاطلاع على طلبات التوظيف التي وصلت لإدارة الجمعية

-المناقشة: دراسة مدى إمكانيات الجمعية الحالية في التوظيف من الناحية البرمجية والمالية

-القرار: تأجيل التعيين في الفترة الحالية إلى إشعار آخر نظراً لعدم الاستقرار المالي للجمعية الذي يصعب من خلاله الالتزام بمكافآت شهرية

إضافية

رابعاً: تحديد السعر الذي بموجبه يتم اعتماد طلب التسعيرات أثناء تنفيذ المشاريع

-ملخص الموضوع: بناءً على طلب المحاسب القانوني للجمعية من مجلس الإدارة تحديد مقدار مبلغ يتم على ضوءه طلب تسعيرات للمقارنة

بين الأسعار

-المناقشة: دراسة كم مقدار المبلغ الذي يحدد

-القرار: تم اعتماد تحديد تكلفة أي مشروع تقيمه الجمعية بتكلفة مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال فأكثر يتم طلب ثلاثة تسعيرات كأحد

أدنى ومن مؤسسات مختلفة

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 عايطي النافعي	عضو	

