

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٧/٠٥/١٤٤٣ هـ	الموافق	٢٠٢١/١٢/٢١ م
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في جمعيّة الدعوة بمستورة في مقر الجمعيّة وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٦:٠٠ م وانتهى في الساعة ٧:٠٥ 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 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: إقرار خطة مشاريع وبرامج الجمعيّة والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م

- ملخص الموضوع: الاطلاع على خطة مشاريع وبرامج الجمعيّة والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م

- المناقشة: دراسة الخطة ومدى مناسبتها وإمكانية تنفيذها لعام ٢٠٢٢ م

- القرار: اعتماد الخطة والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م ورفعها للجمعيّة العمومية للمصادقة عليها في الجمعيّة العمومية العادية

أثناء انعقادها قبل الجمعيّة العمومية غير العادية التي ستقام بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢ م في مقر جمعيّة البر

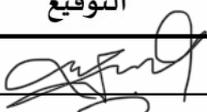
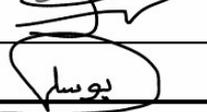
ثانياً: طريقة متابعة متأخرين السداد في الوقف الدعوي الأول

-ملخص الموضوع: تأخر عدد من المستأجرين في دفع الإيجار الشهري

-المناقشة: دراسة طريقة مناسبة للسداد

-القرار: إجراء عقود إلكترونية لجميع المستأجرين لضمان حق الجمعيّة وتحفيزهم بالطرق المناسبة الذي يراها مدير الجمعيّة

#### 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 عايطي النافعي	عضو	

ثالثاً: آلية التعامل مع شبهة قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم المزعوم في مركز الأباء

- ملخص الموضوع: منتشر بين الجهلة من زوار مركز الأباء وجود موضع قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويقومون بزيارته  
- المناقشة: معرفة دور الجمعية في المساهمة لحل هذه المشكلة

- القرار: تكليف عضو المجلس الأستاذ ضيف الله المحمدي للتواصل مع مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز الأباء  
للتباحث حول عقد شراكة لتساهم الجمعية في الدور التوعوي عن طريق دعاة الجاليات بلغات متنوعة حسب أهدافها العامة  
رابعاً: عرض ملاحظات منصة امتثال على الجمعية

-ملخص الموضوع: وصلت للجمعية عدد من الملاحظات من المسؤولين عن منصة امتثال تعيق مواءمة الجمعية والحصول على  
تقييم مرتفع في الحوكمة

-المناقشة: بعد دراسة الملاحظات وهي عدم تعيين مدير تنفيذي متفرغ بدوام كامل للجمعية وعدم تعيين محاسب سعودي متفرغ  
- القرار: نظراً لعدم مناسبة المتقدمين للوظائف في الفترة الحالية للجمعية إما لمطالبتهم برواتب عالية تعجز الجمعية عن الوفاء  
بها بسبب ضعف الموارد المالية فقد قرر المجلس التالي:

١. استمرار تكليف عضو الجمعية العمومية أريان الغانبي بالإدارة التنفيذية للجمعية بدوام كامل مع استمرار مقدار المكافأة  
المحدد مسبقاً

٢. تكليف عضو الجمعية العمومية أ.عبد الله مفرج العريدي بالعمل كمحاسب مالي (متطوعاً).

خامساً: تفعيل إعطاء العضوية الفخرية للجمعية

-ملخص الموضوع: رغبة أعضاء المجلس في استفادة الجمعية من العضويات الفخرية والشرفية المعتمدة في اللائحة  
-المناقشة: معايير إعطاء المستحقين لها

-القرار: اعتماد معيار أن يكون المرشح للعضوية الفخرية له دور بارز في المساهمة في إنجاح برامج الجمعية (مساهمة دعوية -  
مساهمة مالية) ويتم اعتماد المرشحين عن طريق اجتماعات المجلس

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الحميد بن محمد بن عويض الغانبي	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	