



اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٥/٠١/١٤٤٥ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٨/٠٢ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة وذلك عن بُعد وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٨:٠٠ 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: اعتماد طلب تعديل اسم الجمعية في صكوك عقارات الجمعية وأراضيها.

- ملخص الموضوع: حاجة الجمعية إلى تعديل اسم الجمعية في صكوك الجمعية بعد الموازنة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من المسمى السابق (المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمستورة) إلى المسمى الجديد حسب الترخيص الحديث (جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمستورة).

- المناقشة: دراسة مدى حاجة الجمعية إلى تعديل الاسم

- القرار: اعتماد رفع طلب الموافقة على تعديل الاسم لكتابة عدل محافظة رابغ وتفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبد الحميد محمد الغانمي ذو السجل المدني (١٠٢٩٨٢٥٨٩٨) لإكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

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	



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

١٤ / /

ثانياً: اعتماد تجديد اشتراك المتجر الإلكتروني

- ملخص الموضوع: بعد استفادة الجمعية من مبادرة تبرع مع منصة زد وذلك بتصميم متجر إلكتروني متكامل في تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م لتسويق مشاريع الجمعية وتنمية مواردها تأمل الآن في تجديد الاشتراك واستدامة عمل المتجر.

- المناقشة: دراسة مدى استفادة الجمعية من المتجر ومدى احتياجها له

- القرار: اعتماد رفع طلب تجديد الاشتراك لمنصة زد وتسديد رسومه وإضافة قائمة مختارة من مشاريع الجمعية الموافق عليها من الجهة المشرفة فنياً وزارة الشؤون الإسلامية وهي مشاريع (وقف الخير - البيت السعيد - هدى - نور - كفالة طالب العلم - رحلات العمرة - اللمة الحانية للعناية بالسجناء وتأهيلهم - مبادرات تطوعية مجتمعية) وتفويض عضو الجمعية العمومية والمدير التنفيذي المكلف الأستاذ ريان حمود الغانمي لإكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

ثالثاً: اعتماد التعاقد مع مكتب محاسبي لإعداد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢م.

- ملخص الموضوع: حاجة الجمعية إلى التعاقد مع مكتب محاسبي آخر بعد اعتذار الجمعية من مكتب العوفي والحري المكتب المحاسبي المتفق معه بداية السنة الميلادية ٢٠٢٢م بسبب اعتذار المركز الوطني عن دفع الأتعاب وعدم إبلاغ المكتب الجمعية بذلك إلا متأخراً بعد الانتهاء من رفع كل متطلبات التقرير لهم مما تسبب في تأخر إصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.

- المناقشة: ضرورة الانتهاء من القوائم المالية للسنة ٢٠٢٢م بشكل عاجل للاستفادة من منح صندوق الجمعيات وللرفع بها في منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

- القرار: نظراً لارتفاع أتعاب مكتب العوفي والحري وتأخرهم في التواصل مع الجمعية اعتمد أعضاء المجلس الموافقة على العرض المقدم من مكتب شركة خالد سلطان الرويس وشريكه بمبلغ (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال وتفويض عضو الجمعية العمومية والمدير التنفيذي المكلف الأستاذ ريان حمود الغانمي لإكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

رابعاً: الرفع لصندوق دعم الجمعيات للاستفادة من منحة دعم البرامج ودعم الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.

- ملخص الموضوع: حاجة الجمعية إلى الاستفادة من منح صندوق دعم الجمعيات لتنمية مواردها المالية (منحة البرامج والتشغيلي)

- المناقشة: اختيار أهم برامج الجمعية التي سترفع للصندوق.

- القرار: اعتماد رفع البرامج التالية (البيت السعيد - وإدراك العلي - وبناء التبروي - ومبادرات نهضة التطوعي) لطلب منحة البرامج مع التزام إدارة الجمعية بتوفير ما لا يقل عن ٢٠% من ميزانية كل مشروع حسب اشتراط صندوق دعم الجمعيات.

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 الفطيمي 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	