

نموذج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
					نعم	لا	
١	الأول	٢٠٢٣/٠١/٠٢ م	١- استعراض الخطة السنوية لعمل الجمعية لعام ٢٠٢٣ م. ٢- اعتماد الحقيبة الشتوية للجاليات.	مجلس الإدارة	✓		
٢	الثاني	٢٠٢٣/٠٢/٢٦ م	١- اعتماد البرامج الخاصة بشهر رمضان ٢- استعراض الوضع المالي للجمعية.	الإدارة التنفيذية	✓		
٣	الثالث	٢٠٢٣/٠٣/١٥ م	١- اعتماد الاشتراك في خدمة التبرعات عبر الرسائل النصية SMS	الإدارة التنفيذية	✓		
٤	الرابع	٢٠٢٣/٠٥/٣٠ م	١- الموافقة دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية. ٢- استعراض تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.	الإدارة التنفيذية	✓		
٥	الخامس	٢٠٢٣/٠٨/٢٨ م	١- تشكيل لجنة لزيارة الجهات المانحة. ٢- الاطلاع تعديلات اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية.	مجلس الإدارة	✓		
٦	السادس	٢٠٢٣/١١/١٤ م	١- اعتماد المتجر الإلكتروني للجمعية. ٢- إلغاء مسمى المشرف المالي من تشكيل مجلس الإدارة الجديد. ٣- إعادة تشكيل مجلس الإدارة. ٤- اعتماد المفوضين على الحسابات البنكية. ٥- اعتماد انشاء وحدة الدعوة الإلكترونية بالجمعية.	مجلس الإدارة + الإدارة التنفيذية	✓		

نموذج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
					نعم	لا	
١	الأول	٢٠٢٣/٠١/٠٢ م	١- استعراض الخطة السنوية لعمل الجمعية لعام ٢٠٢٣ م. ٢- اعتماد الحقيبة الشتوية للجاليات.	مجلس الإدارة	✓		
٢	الثاني	٢٠٢٣/٠٢/٢٦ م	١- اعتماد البرامج الخاصة بشهر رمضان ٢- استعراض الوضع المالي للجمعية.	الإدارة التنفيذية	✓		
٣	الثالث	٢٠٢٣/٠٣/١٥ م	١- اعتماد الاشتراك في خدمة التبرعات عبر الرسائل النصية SMS	الإدارة التنفيذية	✓		
٤	الرابع	٢٠٢٣/٠٥/٣٠ م	١- الموافقة دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية. ٢- استعراض تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.	الإدارة التنفيذية	✓		
٥	الخامس	٢٠٢٣/٠٨/٢٨ م	١- تشكيل لجنة لزيارة الجهات المانحة. ٢- الاطلاع تعديلات اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية.	مجلس الإدارة	✓		
٦	السادس	٢٠٢٣/١١/١٤ م	١- اعتماد المتجر الالكتروني للجمعية. ٢- إلغاء مسمى المشرف المالي من تشكيل مجلس الإدارة الجديد. ٣- إعادة تشكيل مجلس الادرة. ٤- اعتماد المفوضين على الحسابات البنكية. ٥- اعتماد انشاء وحدة الدعوة الالكترونية بالجمعية.	مجلس الإدارة + الإدارة التنفيذية	✓		



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم (٨) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

اليوم الاثنين التاريخ ٥/٠٦/١٤٤٥ هـ الموافق ١٨/١٢/٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٨) لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م.

محاور الاجتماع:

- ١- متابعة سير العمل بالجمعية.
- ٢- مناقشة نتائج الاستبيانات والتغذية الراجعة.
- ٣- خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م.

القرارات:-

- ١- حث العاملين بمضاعفة الجهود.
- ٢- استبيانات قياس الرضا.
 - أ. قياس رضا الجمعية العمومية - تدني نسبة معرفة الأعضاء ببرامج وأنشطة الجمعية بسبب ضعف الجانب الإعلامي .
 - الاهتمام بالجانب الإعلامي وتفعيل جانب العلاقات العامة.
 - نشر برامج الجمعية وأنشطتها.
 - تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي.
 - ب. قياس رضا المجتمع - ضعف مشاركة الجمعية في المشاركات والفعاليات بالمجتمع.
 - توقيع شراكات مجتمعية مع الجهات الحكومية ببلحمر.
 - توقيع شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص ببلحمر.
 - توقيع شراكات مجتمعية مع الجمعيات الخيرية.
 - ج. قياس رضا الموظفين - ضعف جانب التأهيل والتدريب.
 - وضع خطة تأهيل الاحتياجات التدريبية للموظفين.
 - إلحاق الموظفين بالدورات التدريبية التي يحتاجونها.
 - البحث عن جهة مانحة تدعم جوانب وبرامج الاحتياج التدريبي للجمعية.
- ٣- اعتماد الخطة التشغيلية لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.

توقيع الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. سلطان بن علي القحطاني		٦	فلان بن يوسف بن علي الأحمرى	
٢	سعد بن محمد بن ركبان		٧	عبدالله مسفر آل مرضي	
٣	سعد بن سعيد آل شريم الأحمرى		٨	سارح بن محمد بن علي الأحمرى	
٤	فيصل فلان عبدالله الأحمرى		٩	سعيد ظفر عبدالله الأحمرى	
٥	سعد بن مشبب الأحمرى		١٠		



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع رقم (٧) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

اليوم الأحد التاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٥ هـ الموافق ١٠/١٢/٢٠٢٣ م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٧) لمجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م.

محاور الاجتماع:

- ١- التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.
- ٣- حل اللجان السابقة وإعادة تشكيلها وفق اللائحة الأساسية الجديدة.
- ٤- تعيين المدير المالي.
- ٥- مناقشة نتائج الاستبيانات.
- ٦- النموذج الشامل.

القرارات:-

- ١- اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث للعام ٢٠٢٣ م.
- ٢- اعتماد جميع السياسات واللوائح المحدثة بما يتناسب مع اللائحة الأساسية الجديدة المعتمدة للجمعية.
- ٣- حل اللجان اللجان السابقة وإعادة تشكيل اللجان الدائمة على النحو التالي:-

اللجنة التنفيذية			لجنة الاستثمار والأوقاف			لجنة الدعوة والجاليات		
م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
١	سعد بن محمد بن سعد ركيان الأحمري	رئيس اللجنة	١	عوضه بن حسين بن سعيد آل قبيل	رئيس اللجنة	١	سارح بن محمد بن علي آل صواب الأحمري	رئيس
			٢	صالح بن عبدالله آل عازب الأحمري		٢	ظافر بن علي بن ناصر آل مسيل الأحمري	عضو
٢	سعد بن مشبب بن سالم الأحمري	عضو	٣	سعيد بن ظافر بن عبدالله الأحمري	عضو	٣	سالم بن مشبب بن سعيد الأحمري	عضو
			٤	عبدالكريم سعد آل محلفي الأحمري		٤	عبدالعزیز بن محمد بن سعيد الأحمري	عضو
٣	خالد بن يوسف بن علي آل مغيث	عضو	٥	سعد بن سعيد بن علي آل شريم	عضو	٥	خالد بن عبدالله آل سالم الأحمري	عضو

- ٤- الموافقة على تعيين / سعد بن مشبب بن سالم الأحمري مديراً مالياً للجمعية واستكمال مسوغات التعيين والرفع بها الى المركز الوطني للاعتماد .
 - ٥- تم استعراض نتائج استبيانات قياس الرضا وعليه تم تكليف المدير التنفيذي والمراجع الداخلي للجمعية بدراسة جوانب الضعف ومعالجتها وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.
 - ٦- تم استعراض واعتماد النموذج الشامل
- توقيع الأعضاء:**

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. سلطان بن علي القحطاني		٦	فلان بن يوسف بن علي الأحمري	
٢	سعد بن محمد بن ركيان		٧	عبدالله مسفر آل مرضي	
٣	سعد بن سعيد آل شريم الأحمري		٨	سارح بن محمد بن علي الأحمري	
٤	فيصل ظافر عبدالله الأحمري		٩	سعيد ظافر عبدالله الأحمري	
٥	سعد بن مشبب الأحمري		١٠		

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببلحمر

٣٢٩٢

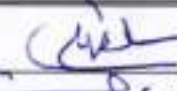
رقم التسجيل

التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ الرقم:

الموافق: / / ٢٠٢٠ م المشفوعات:

اليوم	الاثنين	التاريخ	١١/٥/١٤٤٤ هـ	الموافق	٥/١٢/٢٠٢٢ م
محضر الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م حضورياً في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع عند الساعة ٤:٠٠ مساءً وانتهى عند الساعة ٥:٣٠ مساءً وكان الاجتماع برئاسة رئيس المجلس وحضر الاجتماع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. سلطان بن علي القحطاني		٥	سارح بن محمد بن علي آل صواب	
٢	سعد بن محمد بن ركبان		٦	سعيد بن ظافر بن عبدالله الأحمرى	
٣	سعد بن مشيب الأحمرى		٧	سالم بن مشيب بن سعيد آل سعدي	
٤	ظافر بن علي بن ناصر آل مسبل				

جدول الأعمال:-

- مناقشة التعاقد مع الداعية الجديد للجمعية / حفيظ الرحمن ظهور الإسلام
- والاتفاق مع جامعة الملك خالد بخصوصه
- إبلاغ المجلس بضرورة توكيل وكيل شرعي لجميع الأعضاء لإفراغ العقارات الممنوحة للجمعية والقيام بما يتطلب وجود وكالة شرعية من أعضاء المجلس
- مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية.
- طلب اعتماد فتح حساب بنكي لدى مصرف الراجحي بمسمى (كفارة اليمين)
- الشراكة المجتمعية مع الجمعية الخيرية ببلحمر.
- استعراض واعتماد النموذج الشامل

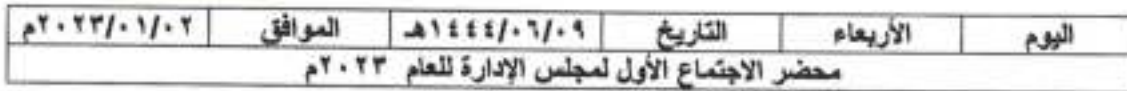


التوصيات والقرارات:-

- ١- اعتماد التعاقد مع الداعية الجديد للجمعية / حفيظ الرحمن ظهور الإسلام وإبرام عقد معه ومخاطبة جامعة الملك خالد بهذا الخصوص.
 - ٢- تكليف عضوي مجلس الإدارة / سعيد ظافر عبدالله الأحمري وظافر بن علي آل مسبل والمدير التنفيذي خالد بن يوسف آل مغيث بالبحث وإيجاد سكن مستقل للدعاة.
 - ٣- قبول الأرض المتبرع بها وفقاً للجمعية من الواقف/مشيب بن محمد بم محمد بن سعيد آل غرامة وتوكيل نائب رئيس مجلس الإدارة / سعد بن محمد بن سعيد بن ركبان وكالة شرعية من قبل أعضاء المجلس لإفراغها باسم الجمعية وللقيام بما يتطلب وجود وكالة شرعية لأي أمر من أمور الجمعية.
 - ٤- الموافقة على اعتماد تحديث اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية حسب النموذج المرفق بكل اللوائح والسياسات .
 - ٥- الموافقة على فتح حساب بنكي لدى مصرف الراجحي خاص بكفارة اليمين.
 - ٦- إقامة شراكة مجتمعية مع الجمعية الخيرية ببلحمر بشأن دعم برنامج الإطعام المتزامن مع الجولات الدعوية والمحاضرات والدروس الخاصة بالجاليات.
 - ٧- تم مناقشة واعتماد النموذج الشامل.
- وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس مجلس الإدارة

د. سلطان بن علي آل سلطان القحطاني

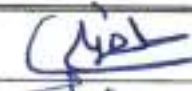
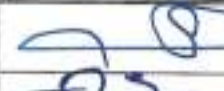
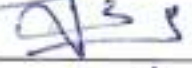


م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. سلطان بن علي القحطاني		٥	سارح بن محمد بن علي آل صواب	
٢	سعد بن محمد بن ركبان		٦	سعيد بن ظافر بن عبدالله الأحمري	
٣	سعد بن مشيب الأحمري		٧	سالم بن مشيب بن سعيد آل سعدي	
٤	ظافر بن علي بن ناصر آل مسيل				

تلفاكس: 0172840045 - جوال: 0536677137 ص.ب: 2 الرمز البريدي: 61929 Email: dawhbalahmr@gmail.com

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٤/٠٨/٢٣ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٣/١٥ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م حضورياً في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع عند الساعة ٤:٠٠ مساءً وانتهى عند الساعة ٦:٣٠ مساءً وكان الاجتماع برئاسة رئيس المجلس وحضر الاجتماع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. سلطان بن علي القحطاني		٥	سارح بن محمد بن علي آل صواب	
٢	سعد بن محمد بن ركبان		٦	سعيد بن ظافر بن عبدالله الأحمري	
٣	سعد بن مشيب الأحمري		٧	سالم بن مشيب بن سعد آل سعدي	
٤	ظافر بن علي بن ناصر آل مسبل				

جدول الأعمال:-

- اطلاع المجلس على برامج شهر رمضان المبارك المقدمة من الإدارات.
- طلب اعتماد المجلس للاشتراك في خدمة التبرعات عبر رسائل SMS.

التوصيات والقرارات:-

أ- اعتماد البرامج التالية:

- ١- برنامج نفحات رمضان تحت إشراف إدارة الدعوة.
- ٢- المسابقة الرمضانية وتشكل لها اللجنة الآتية أسماؤهم:
د. سلطان آل سلطان - عبدالعزيز محمد سعيد الأحمري - فائز حسين الأحمري - خالد يوسف آل مغيث.

ب- اعتماد مشروع العمرة الرمضانية والمقرأة الرمضانية تحت إشراف إدارة الجاليات.

ت- اعتماد طلب الاشتراك في خدمة التبرعات عبر رسائل SMS لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ث- اعتماد إصدار سجل تجاري عن طريق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ج- إقامة لقاء رمضاني للعاملين وداعمي الجمعية وتشكل له اللجنة الآتية أسماؤهم:

ح- د. سلطان آل سلطان - سعد محمد ركبان - عبدالعزيز محمد سعيد - سالم مشيب سعيدي.

خ- اعتماد تشكيل مجلس إدارة وقف الجمعية على النحو التالي:

- ١- عوضة بن حسين بن سعيد آل قبيل رئيساً
- ٢- سعيد بن ظافر بن عبدالله الأحمري نائب الرئيس
- ٣- سعد بن سعيد بن شريم الأحمري عضواً
- ٤- صالح بن عبدالله آل عازب الأحمري عضواً
- ٥- عبدالكريم بن سعد آل محلفي الأحمري عضواً

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس مجلس الإدارة

د. سلطان بن علي آل سلطان القحطاني

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببلحمر

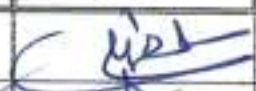
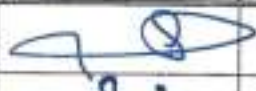
رقم السجل ٣٣٩٢

التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ الرقم:

الموافق: / / ٢٠٢٣ م المشفوعات:

اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٤/٠٨/٠٦ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٢/٢٦ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م حضورياً في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع عند الساعة ٤:٠٠ مساءً وانتهى عند الساعة ٦:٣٠ مساءً وكان الاجتماع برئاسة رئيس المجلس وحضر الاجتماع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. سلطان بن علي القحطاني		٥	سارح بن محمد بن علي آل صواب	
٢	سعد بن محمد بن ركيان		٦	سعيد بن ظافر بن عبدالله الأحمري	
٣	سعد بن مشيب الأحمري		٧	سالم بن مشيب بن سعيد آل سعدي	
٤	ظافر بن علي بن ناصر آل مسبل				

جدول الأعمال:-

- مناقشة برامج شهر رمضان المبارك واستغلال الموسم فيما ينفع الجمعية.
- استعراض الوضع المالي للجمعية.
- التفاهم حول العقد بين المتبرع بإكمال جامع المستشفى ووزارة الصحة فيما يخص الجمعية.
- استعراض بعض طلبات لجنة الوقف.

التوصيات والقرارات:-

- أ- حث إدارة الدعوة على إتمام برامج شهر رمضان المبارك خلال أسبوع من تاريخه ، وتشكيل لجنة لذلك تتكون من التالية أسماؤهم:
 - ١- سالم مشيب آل سعدي
 - ٢- عبدالعزيز محمد سعيد
 - ٣- خالد يوسف علي آل مغيث



- ب- تعديل مهنة المدير التنفيذي إلى "موظف أهلي"
ت- تشكيل لجنة لمتابعة تسويق البرامج ومتابعة كل إدارة لتسويق برامجها وتتكون اللجنة من كل من: رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمسؤول المالي.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس مجلس الإدارة

د. سلطان بن علي آل سلطان القحطاني

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببلحمر

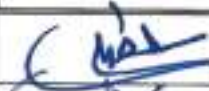
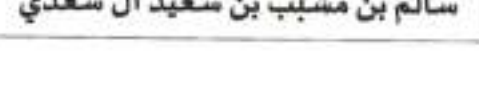
رقم الترخيص: ٣٣٩٢

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ الرقم: ٣٣٩٢

الموافق: / / ٢٠٢٣ م المشفوعات:

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٥/٠٢/١٢ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٨/٢٨ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م حضورياً في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع عند الساعة ٤:٠٠ مساءً وانتهى عند الساعة ٦:٣٠ مساءً وكان الاجتماع برئاسة رئيس المجلس وحضر الاجتماع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. سلطان بن علي القحطاني		٥	سارح بن محمد بن علي آل صواب	
٢	سعد بن محمد بن ركبان		٦	سعيد بن ظافر بن عبدالله الأحمري	
٣	سعد بن مشيب الأحمري		٧	سالم بن مشيب بن سعيد آل سعدي	
٤	ظافر بن علي بن ناصر آل مسهل				

جدول الأعمال:-

- اطلاع المجلس على تقارير برامج صيف ٢٠٢٣ م.
- اطلاع المجلس على المنح المقدمة للجمعية من صندوق دعم الجمعيات والجهات المانحة.
- مناقشة وضع الداعية من حيث (نقل الكفالة، سداد الرسوم الحكومية، تسليم سيارة الجمعية لإدارة الجاليات، توفير سكن بالقرب من مقر الجمعية)
- إبلاغ المجلس بتأجير باص الجمعية وإطلاعه على العقد المبرم بين الجمعية والشركة المستأجرة.
- التفاهم حول آلية تنفيذ برنامجي طلاب المنح ونور التوحيد المدعومة.
- طلب سداد المستحقات التي حان موعد سدادها على الجمعية (إيجار المقر، البريد السعودي، استضافة الموقع الإلكتروني، رسوم شراء نطاق للمتجر الإلكتروني)
- الاطلاع على تعديلات اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية.
- اطلاع المجلس على مشروع الاستقطاع الشهري والسنوي والسجلات الخاصة به.

التوصيات والقرارات:-

١- تشكيل لجنة لمتابعة وزبارة الجهات المانحة (مؤسسات، جهات وقفية، أفراد) على النحو التالي:

أ. الجهات الوقفية والمؤسسات:		
١	د. سلطان بن علي آل سلطان	٣ ظافر بن علي آل مسبل
٢	سعد بن محمد بن ركبان	٤ سعيد بن ظافر بن عبدالله
ب. الأفراد:		
١	سعد بن مشيب الأحمري	٢ سارح بن محمد آل صواب
		٣ سالم بن مشيب آل سعدي

٢- قيام المدير التنفيذي بزيارة إلى جمعية الدعوة بتندحة والاطلاع على أعمال الجمعية.

٣- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء ٢١/٢/١٤٤٥هـ الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٣م وذلك بمنزل فضيلة رئيس المجلس بمدينة أبها.

٤- اعتماد سداد الرسوم والمستحقات التي يلزم سدادها على الجمعية (قوى، إيجار المقر، البريد السعودي، رسوم نقل كفالة الداعية، تأمين السيارة "هايلوكس")

٥- إنهاء تكليف مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ/ عبده علي عائض الأحمري واعتماد تكليف الأستاذ/ محمد سعيد علي آل معيّد مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام.

٦- طلب تعديل مسعى حساب الجمعية لدى البنك الأهلي التجاري إلى مسعى "حساب شراء عقار / مقر"

٧- تسليم سيارة الجمعية (هايلوكس ٢٠١٤) لمدير إدارة الجاليات وتفويضه عليها.

٨- توفير سكن للداعية بالقرب من مقر الجمعية

٩- اعتماد صرف سلفة بمبلغ ٣٠٠٠ ريال لصالح برنامج تأهيل طلاب المنح وسلفة بمبلغ ٣٠٠٠ ريال لصالح برنامج نور التوحيد وسلفة "نثرات للإدارة لشهر صفر ١٤٤٥هـ" تصرف جميعها لمدير إدارة دعوة الجاليات.

١٠- اعتماد صرف وسداد إيجار مقر الجمعية ومستحقات البريد السعودي من حساب الزكاة.

وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس مجلس الإدارة

د. سلطان بن علي آل سلطان القحطاني



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٠/١١/١٤٤٤ هـ	الموافق	٣٠/٥/٢٠٢٣ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م، حضورياً في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع عند الساعة ٤:٠٠ مساءً وانتهى عند الساعة ٠٦:٣٠ مساءً وكان الاجتماع برئاسة رئيس المجلس وحضر الاجتماع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. سلطان بن علي القحطاني		٥	سارح بن محمد بن علي آل صواب	
٢	سعد بن محمد بن ركبان		٦	سعيد بن ظافر بن عبدالله الأحمري	
٣	سعد بن مشيب الأحمري		٧	سالم بن مشيب بن سعيد آل سدي	
٤	ظافر بن علي بن ناصر آل مسبل				

جدول الأعمال:-

- اطلاع المجلس على تقرير زيارة الجهات والمؤسسات المانحة بمنطقة الرياض.
- استعراض القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م.
- وضع خطة لاستغلال المواسم القادمة (الاختبارات - عشر ذي الحجة - عيد الأضحى - الإجازة الصيفية - العام الدراسي الجديد).
- تنمية الموارد المالية.
- دعم راتب سكرتيرة القسم النسائي من خلال دعم التوظيف (طاقات).
- فتح التوظيف من خلال تمهير.
- نقل كفالة محمد زاهد شفيق إلى الجمعية.
- استئجار مكتب للجمعية في جامع الراجحي بالرياض.

التوصيات والقرارات:-

- ١- تكوين لجنة لمتابعة المشاريع المرفوعة للجهات المانحة وزيارة الجهات المانحة في منطقة عسير.
- ٢- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة مشروع استئجار مكتب للجمعية في جامع الراجحي بمدينة الرياض.
- ٣- عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وطلب دفع رسوم اشتراك الأعضاء.
- ٤- مخاطبة مؤسسة نورة الملاحي لدعم البرنامج الإداري والمالي "رافد".
- ٥- اعتماد فتح التوظيف من خلال تمهير لوظيفة (سكرتير - محاسب - تسويق).
- ٦- التفاهم مع مدير العلاقات العامة والإعلام حول استمراره في الإدارة من عدمه.
- ٧- نقل كفالة الموظف/ محمد زاهد شفيق إلى كفالة الجمعية.
- ٨- الاطلاع على القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م.
- ٩- اعتماد فتح حساب بنكي خاص بشراء عقار للجمعية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس مجلس الإدارة



د. سلطان بن علي آل سلطان القحطاني



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٥/٠٤/٣٠ هـ	الموافق	٢٠٢٣/١١/١٤ م
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م حضورياً في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع عند الساعة ٤:٠٠ مساءً وانتهى عند الساعة ٦:٣٠ مساءً وكان الاجتماع برئاسة رئيس المجلس وحضر الاجتماع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	د. سلطان بن علي القحطاني		٥	سارح بن محمد بن علي آل صواب	
٢	سعد بن محمد بن ركبان		٦	سعيد بن ظافر بن عبدالله الأحمري	
٣	سعد بن مشيب الأحمري		٧	سالم بن مشيب بن سعيد آل سعدي	
٤	ظافر بن علي بن ناصر آل مسبل				

جدول الأعمال:-

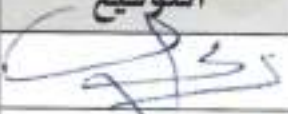
- استعراض تحديثات اللائحة التنفيذية الجديدة بالنسبة للمسؤول المالي والقيام بما يترتب على التعديل الجديد
- استعراض تجهيزات المتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية والموافقة على المشاريع المدرجة للتسويق عبر المتجر.
- تحديد بنود عقد عمل الداعية بعد نقل كفالاته واستعراض طلبه بزيادة مرتبه.
- الاطلاع على طلب مدير إدارة دعوة الجاليات لاعتماد مشروع الدعوة الإلكترونية.
- طرح الآراء والاقتراحات حول الخطة التشغيلية للعام القادم ٢٠٢٤ م.
- اعتماد التعاقد مع المحاسب الخارجي ورفع طلب الاعتماد للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- الاطلاع على الوضع المالي للجمعية.
- الاطلاع على أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية.

التوصيات والقرارات:-

١- إبلاغ المشرف المالي بإلغاء منصب المشرف المالي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

م	الاسم	صفته بالمجلس
١	د. سلطان بن علي بن ظافر آل سلطان القحطاني	رئيس مجلس الإدارة
٢	سعد بن محمد بن سعيد بن ركيان الأحمري	نائب الرئيس
٣	سعد بن مشيب بن سالم الأحمري	عضو
٤	سالم بن مشيب بن سعيد الأحمري	عضو
٥	سارح بن محمد بن علي آل صواب الأحمري	عضو
٦	سعيد بن ظافر بن عبدالله الأحمري	عضو
٧	ظافر بن علي بن ناصر آل مسبل الأحمري	عضو

٢- تعيين المخولين على الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات وهم على النحو التالي:

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
٢	سعد بن محمد بن سعيد بن ركيان الأحمري	نائب الرئيس	
٣	سعد بن مشيب بن سالم الأحمري	عضو	

٣- الموافقة على المتجر الإلكتروني الجديد والمنتجات والفرص التبرعية المدرجة عليه.

٤- الموافقة على تسويق المتجر الإلكتروني من خلال الجمعية والموافقة على الإفادة الموجهة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتسويقه من خلال الجمعية وعدم التعاقد مع أي جهة تسويقية لتسويقه.

التوصيات والقرارات:-

- ٥- الموافقة على سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.
- ٦- الموافقة على آلية استرداد التبرع للمتبرع.
- ٧- اعتماد طلب تسويق راتب داعية الجمعية لدى الجهات المانحة.
- ٨- اعتماد إنشاء وحدة الدعوة الإلكترونية تحت إشراف إدارة دعوة الجاليات وتشكيل لجنة خاصة بها برئاسة مدير دعوة الجاليات.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس مجلس الإدارة

د. سلطان بن علي آل سلطان القحطاني