

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعيّة الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٢)

إنه في يوم: الجمعة، بتاريخ: ٢٢/٨/١٤٤٣هـ، الموافق: ٢٥/٣/٢٠٢٢م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مراجعة محضر اجتماع اللجنة السابق.
 - الاطلاع على التعاميم الواردة.
 - الاطلاع على مستجدات الوقف.
 - محاضر اجتماعات اللجان.
 - تقرير المراجع الداخلي.
 - مراجعة السياسات واللوائح المطلوبة للحوكمة.
 - مراجعة الإيرادات والمصروفات في الجمعية والتقارير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٢م
 - مراجعة خطة برنامج الصيام للعام ١٤٤٣هـ
 - وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:
١. اطلع المجلس على محضر اجتماع المجلس السابق، والذي وافق على تأجير الوقف بمبلغ (٤٠٠٠٠٠ ريال)، وتفويض كل من:

- نائب رئيس مجلس الإدارة: مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي
 - عضو مجلس الإدارة: بن جده بن موسى موسى مشهور
- وحيث أنه قد تم التفاوض مع المتقدمين، تم زيادة الأجرة إلى (٤٥٠٠٠٠ ريال) وإبرام العقد، ويشكر المجلس عضوي مجلس الإدارة:
- مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي
 - بن جده بن موسى موسى مشهور

لجهودهما في رفع قيمة الإيجار، ويوافق على ما تم اتخاذه من إجراءات.

٢. اطلع المجلس على عروض الأسعار المقدمة لتركيب أدوات السلامة في مبنى الجمعية ببيش، والذي نص عقد الإيجار أن تكون على حساب الجمعية، واطلع على العروض وخطاب اللجنة التي قامت بدراسة العروض، وعليه وافق المجلس بالتعاقد مع مؤسسة فنون راحتي للوحدات السكنية حسب العرض المقدم منهم، لتوريد المواد والتركيب وتولي الأعمال المدنية اللازمة للتشغيل، بمبلغ (٣٠٠٠٠٠ ريال).

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعيّة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

٣. اطلع المجلس على التعاميم الواردة وتم الإحاطة بما جاء فيها.
٤. اطلع المجلس على محضري اللجنة التنفيذية المنعقدين بتاريخ: ٢٠٢٢/٢/٣ م، و: ٢٠٢١/١٢/١ م، ووافق المجلس على التوصيات المتخذة من قبل اللجنة التنفيذية في المحضرين المذكورين.
٥. اطلع المجلس على تقارير المراجع الداخلي وتمت الإحاطة والتصديق عليهما.
٦. اطلع المجلس على اللوائح التالية:
 - نظام الرقابة الداخلية لجميع الإجراءات المالية.
 - لائحة السياسات المالية.
 - دليل الإجراءات المالية.
 - سياسة جمع التبرعات.
 - لائحة المشتريات.
 - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
 - سياسة الاستثمار في الجمعية.
- وقد وافق المجلس على هذه اللوائح وصدق عليها.
٧. اطلع المجلس على كشف بأرصدة البنوك والمصروفات التي تمت منذ بداية: ١٢٠٢٢/١ م إلى تاريخه، وبعد المراجعة والمناقشة تم التصديق على المصروفات والتقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٢ م.
٨. اطلع المجلس على موافقة برنامج إفطار صائم، وعقد الشراكة المبرم سابقاً مع جمعية البر الخيرية بصبيا، وعليه فقد وافق المجلس على تفويض كل من:
 - نائب رئيس مجلس الإدارة: مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي.
 - عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق: محمد بن ناصر جابر مران.
- وتصرف المبالغ المتبرع بها للبرنامج حسب طلب المتبرع، والتحويل من حساب الصيام إلى الحساب العام للصرف، وعمل الكشوفات اللازمة، والقيود المحاسبية النظامية، ورفع تقرير للمجلس بعد انتهاء المشروع.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسئله بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيه
برقم (٣١٦)

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبه	رئيس المجلس	موافق	
مسدف بن مسدف إبراهيم النعمي	نائب الرئيس	موافق	
محمد بن ناصر جابر مران	المشرف المالي	موافق	
د. زيد بن علي مهدي مهارش	عضو المجلس	موافق	
بن جده بن موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	
حسين بن أحمد حسين أبو زوعة	عضو المجلس	موافق	
يحيى بن عبدالله موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٠٠م) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

الختم