

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات

بقرى الملحاء والمخلاف

مسئلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٣٦٦)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٣)

إنه في يوم: الأحد، بتاريخ: ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، الموافق: ٢٩/٥/٢٠٢٢م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
- الاطلاع على التعاميم الواردة.
- استقالة المدير التنفيذي.
- استقالة داعية اللغة الأوردية، ونقل كفالة داعية اللغة البنجلادشية.
- متطلبات السعودية.
- عقد الإشراف على البرامج الالكترونية للجمعية.
- استعراض مصروفات وإيرادات الجمعية من اجتماع مجلس الإدارة السابق إلى الاجتماع الحالي.
- مقترحات المسؤول المالي بخصوص التحويلات بين البنود وبخصوص مصروفات الجاليات.
- مستجدات مبنى الجمعية الاستثماري.
- إنشاء موقع الجمعية على شبكة الانترنت، وإنشاء نطاق الجمعية على المركز السعودي لمعلومات الشبكة، ومتجر الجمعية الالكتروني على شبكة الانترنت.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- التوصية بالشكر والتقدير لكل الأعضاء على تنفيذ توصيات المجلس.
 - ٢- اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد بتاريخ: ٢٦/٨/١٤٤٣هـ، الموافق: ٢٨/٣/٢٠٢٢م، ووافق على توصيات اللجنة.
 - ٣- اطلع المجلس على الاستقالة المقدمة من المدير التنفيذي الأستاذ: عبدالعزيز عبادي، وأوصى بقبول الاستقالة وعمل إعلان لاستقطاب بديل وتشكيل لجنة تضم كلاً من:
 ١. نائب رئيس المجلس: مسدف بن مسدف النعيمي.
 ٢. أمين الجمعية: محمد بن ناصر مران.
 ٣. عضو المجلس: بن جده مشهور.
- لعمل المقابلات واختيار المرشح وعمل عقد معه، ريثما يجتمع المجلس لإقرار قرار اللجنة والرفع للجهات المعنية بذلك، وعلى سكرتير الجمعية عرض جميع التعاميم فور وصولها على عضو المجلس: حسين بن أحمد أبو زوعة، وبعد توصيته عليها تنفذ التوصيات وتقيد في سجل الوارد، وحفظ صورة منها مؤرشفة.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

- ٤- اطلع المجلس على استقالة مترجم الجالية الأوردية بناء على طلبه، وقد وافق المجلس على ذلك، وأوصى بإعطاءه مبلغ ٥٠٠٠ (خمسة آلاف ريال) من الزكاة كونه محتاجاً ومن أهل الزكاة، وقد خدم الجمعية مدة طويلة.
- ٥- وافق المجلس على نقل كفالة (مطيع الرحمن أحمد) إلى كفالة الجمعية للاستفادة منه في قسم الجاليات.
- ٦- البحث عن مترجم للجالية الهندية بدلاً عن المستقيل.
- ٧- بناء على إبداء نائب رئيس المجلس من توقف خدمات نقل الكفالة للجمعية بسبب انخفاض مؤشر نطاق السعودية بالجمعية، وافق المجلس على توظيف كل من:

١. أريج حسين أبو طالب

٢. عائشة محمد والد

- ٨- أطلع نائب رئيس المجلس الأعضاء على بعض الملاحظات على عقد الجمعية مع مؤسسة مواهب الخليج لتقنية نظم المعلومات، وقد وافق المجلس على تجديد العقد لمدة (٧) أشهر من تاريخ نهاية العقد الموقع في الفترة من: ٢٠٢٠/٨/١٦م إلى ٢٠٢١/٨/١٦م، كما وافق المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بتجديد العقد لمدة (سنتين) اعتباراً من: ٢٠٢٢/٤/١م، كما أوصى المجلس بعرض العقد على متخصص لمراجعته وتعديله إذا كان يحتاج إلى تعديل، والتواصل مع المؤسسة، وقد كلف نائب رئيس المجلس بذلك.

- ٩- اطلع المجلس على كشف مفصل بإيرادات ومصروفات الجمعية من بداية العام إلى تاريخ انعقاد المجلس، وقام بالتوقيع عليه، وأوصى بالموافقة عليه وإجازة جميع المصروفات التي تمت والمصادقة عليها.
- ١٠- تحويل المبالغ المودعة في حساب الوقف، والتعاقد لعمل خزان حسب متطلبات السلامة في مبنى الجمعية الاستثماري حسب العروض المقدمة، وأخذ أقل العروض المقدمة بمبلغ ٤٥٠٠٠ (خمسة وأربعون ألف ريال).
- ١١- تحويل مبلغ ١٠٠٠٠٠ (مائة ألف ريال) من حساب الزكاة إلى الحساب العام وذلك لصرفها على الآتي:

١- مبلغ ٥٠٠٠ (خمسة آلاف ريال) مصروفات إعاشة للجاليات للفترة السابقة.

٢- مبلغ ٥٠٠٠ (خمسة آلاف ريال) التي وافق المجلس على صرفها للمترجم المستقيل.

٣- مبلغ ٥٣٥٠٠ (ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال) لتغطية برنامج إفطار الجاليات خلال شهر رمضان.

٤- ما يتبقى من المبلغ يُصرف منه على برامج الجاليات حتى انتهاءه ليتم التحويل مرة أخرى.

وعلى أمين الجمعية عمل سجل بذلك.

- ١٢- تحويل مبلغ ١٠٩٠٠٠ (مائة وتسعة آلاف ريال) من حساب الصيام إلى الحساب العام لتغطية برنامج إفطار صائم للجاليات.

- ١٣- صادق المجلس على حساب إفطار الصائم لهذا العام حسب التفاصيل المقدمة من المشرف المالي، وتم التوقيع عليها من قبل أعضاء المجلس.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف

مصلحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣١٦)

١٤- بناء على مقترح أمين الجمعية، وافق المجلس على أن تُعمل عهدة مالية خاصة بمصروفات الجاليات بعد تحويلها من بند الزكاة إلى بند الحساب العام، مع استمرار المصروفات النثرية كما هي عليه، وذلك بمبلغ ٥٠٠٠ (خمسة آلاف ريال) لكل عهدة.

١٥- وافق المجلس على إنشاء موقع الجمعية على شبكة الانترنت وإنشاء نطاق الجمعية على المركز السعودي لمعلومات الشبكة (www.dawamalha.org.sa)، ومتجر للجمعية على شبكة الانترنت بنطاق فرعي (store.dawamalha.org.sa)، على أن تُستكمل كافة الإجراءات النظامية المطلوبة في ذلك.

١٦- اطلع المجلس على نواقص مبنى الجمعية الاستثماري، وأوصى بتسديد العجز المالي وقدره: ٢٨٣٩٣.٢٨ (ثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثمان وعشرون هللة) من الحساب العام للجمعية، وتأمين كاميرات المراقبة وتمديد أسلاك الدش من تبرعات المبنى الاستثماري أو التفاهم مع المستأجر لخصمها من الإيجار.

١٧- اطلع المجلس على تبرعات برنامج العمرة والمبلغ الفائض، وأوصى بصرف المبلغ المتبقي خلال العام المالي الحالي على أداء العمرة.

١٨- وافق المجلس على انضمام: عبدالله بن بواح زباني، للجمعية العمومية للجمعية بناء على المادة ١٧ من اللائحة الأساسية للجمعية.

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبة	رئيس المجلس	موافق	
مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي	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.

