

أن رئيس مجلس الإدارة لما له من الصلاحيات ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل في الجمعية تقرر ما يلي:

أ- تشكيل لجنة الاستثمار في الجمعية من الأسماء التالية:

١- مسدف بن مسدف النعيمي رئيس اللجنة

٢- زيد علي مهارش عضواً

٣- محمد ناصر مران عضواً

٤- مكي تقي مقرر

ب - تقوم اللجنة باختصاصاتها وفقاً لما جاء في سياسة الاستثمار المعتمدة في الجمعية.

ت - تجتمع اللجنة كل ستة شهور

متمنين التوفيق للجميع

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن شامي مطاعن شيبه

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى المحاء والمخلاف

مسئلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦٦)

مجلس اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٠)

إنه في يوم: الخميس، بتاريخ: ١٤٤٣/٦/٣ هـ، الموافق: ٢٠٢٢/١/٦ م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة التعاميم الواردة
- مناقشة محضر الاجتماع السابق
- إعادة تشكيل اللجان
- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م
- مناقشة العقد الموحد للموظفين
- مناقشة الوصف الوظيفي
- مناقشة ملف السياسات المالية
- مناقشة صيانة المصعد
- مناقشة ما يتعلق بالمدير التنفيذي والمحاسب
- ما يستجد من أعمال

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١- اطلع المجلس على التعاميم الواردة للجمعية خلال الفترة الماضية وأوصى بعد إحاطة الجمعية بما ورد فيها نائب رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالعمل بموجبها.

٢- حصر الدعاة المدرجين في نظام تيسير وتنظيم كلمات ومحاضرات لهم.

٣- نظراً لإعادة تشكيل مجلس الإدارة فقد قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان بالجمعية وفق الآتي:

أ- اللجنة التنفيذية: وتشكل من كل من:

• نائب رئيس مجلس الإدارة: مسدف بن مسدف النعبي - رئيساً للجنة

• بن جده موسى مشهور - عضواً

• محمد ناصر مران - عضواً

• محاسب الجمعية: معاذ محمد والد - مقررأ

ب- لجنة التدقيق والمراجعة: وتشكل من كل من:

• بن جده موسى مشهور - رئيساً

• حسين أحمد أبو زوعة - عضواً

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات

بقري الملحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (٣٦١٦)

• المدير التنفيذي: عبدالعزيز علي عبادي - مقررًا

وتجتمع اللجنة كل ٣ أشهر.

ج- لجنة الموارد المالية والاستثمار: تشكل من كل من:

• نائب رئيس مجلس الإدارة: مسدف بن مسدف النعيمي - رئيساً

• محمد ناصر مران - عضواً

• د. زيد مهارش - عضواً.

• مكي تفي - مقررًا للجنة

وتجتمع اللجنة كل ٦ أشهر.

د- لجنة التخطيط والتطوير: تشكل من كل من:

• بن جده موسى مشهور - رئيساً.

• عباد ناصر أبو الزوايد - عضواً.

• حسين أحمد أبو زوعة - عضواً.

• المدير التنفيذي: عبدالعزيز علي عبادي - منسقاً لأعضاء اللجنة.

وتجتمع كل ٦ أشهر.

هـ- لجنة إدارة المخاطر: تشكل من كل من:

• يحيى بن عبدالله مشهور - رئيساً.

• حسين أحمد أبو زوعة - عضواً.

• محمد ناصر مران - عضواً

• معاذ محمد والد - مقررًا للجنة

وتجتمع كل ٦ أشهر.

٤. اطلع المجلس على الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٢ م وأوصى بالآتي:

أ. الموافقة على الخطة التشغيلية والتكاليف المقدرة لها.

ب. عقد ورش تعريفية للمكلفين بتنفيذ الخطة بتعريفهم بأدوارهم في تنفيذ الخطة خلال الشهر الحالي، لكي

يضمن انطلاق العمل بصورة صحيحة.

٥. اطلع المجلس على الوصف الوظيفي ووافق عليه، على أن يتم تعريف كل الموظفين بوصفهم الوظيفي وأخذ

توقيعاتهم بالعلم ووضع نسخة منها في ملفاتهم بعد التوقيع ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣١١٦)

٦. وافق المجلس على عقد العمل المتوافق مع عقد العمل الموحد، على أن يتم توقيع عقود جميع العاملين اعتباراً من ٢٠٢٢/١/١م، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة: مسدف بن مسدف النعيمي بتوقيع العقود نيابة عن رئيس مجلس الإدارة: محمد بن شامي شيبة.
٧. وافق المجلس على السياسات المالية المعدة، وعلى الأمين العام التقيد بموجها وإلزام قسيمي المحاسبة والإدارة بالتقيد بموجها ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية.
٨. وافق المجلس على صيانة المصعد من قبل شركة لمار السلام بمبلغ (٢٧٢٥٥ ريال) وتكليف المدير التنفيذي بالتفاوض مع الشركة لإكمال اللازم.
٩. تمت الموافقة على تعيين/ عبدالعزيز علي عبادي، سجل مدني رقم (١٠٩٢٠٦٤٩٦١) على وظيفة (مدير تنفيذي) براتب (٤٠٠٠) فقط أربعة آلاف ريال، بدوام كامل وبتفرغ كلي لصالح الجمعية.
١٠. تمت الموافقة على تعيين/ معاذ محمد منصور والد، سجل مدني رقم (١٠٧٣٦٨١٠٤٩) على وظيفة (محاسب) براتب (٤٠٠٠) فقط أربعة آلاف ريال، بدوام كامل وبتفرغ كلي لصالح الجمعية.
١١. أوصى المجلس برفع ملفي المدير التنفيذي والمحاسب إلى مركز التنمية الاجتماعية بجازان لأخذ الموافقة وإبلاغ المذكورين بالعمل كفترة تجريبية لحين صدور الموافقة من الجهات المعنية.
١٢. أوصى المجلس بتشكيل لجنة تضم كلاً من:

- نائب رئيس مجلس الإدارة: مسدف بن مسدف النعيمي
- محمد ناصر مران
- يحيى عبدالله مشهور
- حسين أحمد أبو زوعة

بإعادة توزيع المكاتب داخل الجمعية بما يتوافق مع مصلحة العمل خلال أسبوعين من تاريخه.

- ١٣- اطلع المجلس على الصلاحيات التي سبق تم تفويضها من قبل المجلس لنائب رئيس مجلس الإدارة: الشيخ/ مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي، في الاجتماع رقم (٨٤)، وتاريخ ١٢/٦/١٤٤٢هـ، ونظراً لتغيير المسميات الوظيفية في تشكيل مجلس الإدارة بعد تغيير جهة الإشراف عليها، يفوض لنائب رئيس مجلس الإدارة: الشيخ/ مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي، بالتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة، وفقاً للبنود الآتية:
 - ١- اعتماد صرف سلفة للمصروفات النثرية، بما لا يزيد عن عشرة آلاف ريال، مع مراعاة عدم صرف سلفة أخرى حتى يتم تسديد ما قبلها.
 - ٢- اعتماد صرف رواتب الموظفين.
 - ٣- اعتماد صرف مستحقات المطاعم التي تقدم الإعاشة للجاليات.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعيّة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

- ٤- اعتماد صرف المحروقات.
- ٥- اعتماد شراء قطع غيار السيارات، وأجور الصيانة، وأجهزة الجمعية، بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال.
- ٦- اعتماد صرف مستحقات مقاول الوقف.
- ٧- اعتماد صرف قيمة الفواتير والتلفون والتأمينات الاجتماعية، ورسوم إقامات العاملين بالجمعية.
- ٨- اعتماد صرف رواتب إجازات الموظفين في حالة الإجازة مقدماً، وقيمة التذاكر.
- ٩- اعتماد صرف بدل سكن للدعاة الذين يحصلون على بدل وفق اللائحة الداخلية.
- ١٠- اعتماد صرف المبالغ المتبرع بها للبرنامج الذي تم التبرع له وفق الخطة المقدم بها للداعم، والمعتمدة من المجلس.

أعضاء مجلس الإدارة

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

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

الختم: