

الرقم: ٣١٦
التاريخ: ١٩/٤/١٤٤٤هـ
المشروعات:



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

وفقه الله

سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

تحية طيبة وبعد:-

نرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة للجمعية طرفنا رقم (٩٧) والذي عقد بتاريخ ٤/٤/١٤٤٤هـ

الموافق: ٢٩/١٠/٢٠٢٢م.

لإطلاع سعادتكم وإكمال اللازم ، مع وافر التحية والتقدير،،،

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف

محمد بن شامي مطاعن شيبه



الرقم:

التاريخ:

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٧)

أنه في يوم السبت الموافق: ٤/٤/١٤٤٤هـ الموافق: ٢٩/١٠/٢٠٢٢م الساعة (٩ مساءً)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة التعاميم الواردة
- مناقشة محضر الاجتماع السابق
- متابعة توصيات الجمعية العمومية
- الإطلاع على تقارير المراجع الداخلي
- التشاور في عقد موظف الجمعية (مدير التطوع)
- عرض التقرير المالي للجمعية (الربع الثالث)
- عرض نتائج استبانة قياس رضا المستفيد
- إطلاع المجلس على قرارات اللجنة التنفيذية
- إطلاع المجلس على إجراءات قفل حساب الوقف
- إطلاع المجلس على إجراءات تحديث الصكوك
- تحفيز وتكريم فريق الحوكمة بالجمعية

التوصيات:-

- ١- التوصية بالشكر والتقدير لكل الأعضاء على تنفيذ توصيات المجلس السابق، والتقدير بتنفيذ التعاميم الواردة.
- ٢- اطلع المجلس على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ: ٢٩/٩/٢٠٢٢م وقد تابع المجلس تنفيذ توصيات الجمعية العمومية التي صدرت وتم التأكد من تنفيذها.
- ٣- اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية والرقابة المنعقد بتاريخ: ٣/١٠/٢٠٢٢م واطلع على خطة التحسين المقدمة من عضو مجلس الإدارة وامين الصندوق وموافقة المجلس على خطة التحسين.
- ٤- نظراً لأهمية التطوع وحاجة الجمعية لموظف مختص بمتابعة التطوع وبناءً على الإعلان بهذا الخصوص وافق المجلس على تعيين /مشعل حافظ موكلي سجل رقم/ ١١١٢٣٩٦٥٩١ على وظيفة (مدير التطوع) بالجمعية براتب (٤٠٠٠) فقط أربعة الألف ريال بدوام كامل وتفرغ كامل لصالح الجمعية إعتباراً من ١/١١/٢٠٢٢م وعلى الإدارة التنفيذية إجراء اللازم.



الرقم:

التاريخ:

٥- اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث وقرر المجلس ما يلي:

أ- تكليف نائب رئيس المجلس بالتواصل مع المركز الوطني والجهات المختصة عن إمكانية ألغاء الجمعية من المقابل المالي نظير تجديد إقامات العاملين.

ب- تكليف محاسب الجمعية بعمل آلية لاسترداد الضريبة المضافة للجمعية حسب النظام

ج- تكليف عضو المجلس يحي مشهور بعمل آلية لتخفيض استهلاك الكهرباء بالجمعية

د- وافق المجلس على تنفيذ رحلة عمرة للعاملين بالجمعية من المبلغ المتبقي من مخصص العمرة

هـ- الحاق لتوجيه المجلس السابق بالموافقة على توصيات لجنة الاستثمار وبناءً على محضر اللجنة التنفيذية المنعقد يوم

الخميس بتاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢م وافق المجلس على صيانة شقق الجمعية وتأثيثها لتأجيرها بالإيجار الشهري والسنوي.

و- وافق المجلس على تحويل مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال من حساب الجمعية بالراجحي إلى حساب الجمعية ببنك البلاد لصرف الرواتب.

ز- وافق المجلس على تحويل المبالغ الموجودة في حساب الزكاة للحساب العام وتصرف في دعوة وما يلزم الجاليات

ح- سبق وأوصى المجلس بقفل حساب الوقف إعتباراً من ١٥/٩/٢٠٢٢م وحيث افاد المشرف المالي بأنه لم يتم إقفال الحساب إلا بموافقة جهة الإشراف وتم إرسال العديد من الخطابات لجهة الإشراف ولا زالت المخاطبات جارية حتى تاريخه وبعد الإطلاع أوصى المجلس بالمتابعة.

٦- اطلع المجلس على ملخص نتائج استبانة قياس رضا المستفيد وقرر ما يلي: -

أ- تكليف نائب الرئيس المجلس ومن يراه لمراجعة البلدية وبحث إمكانية ترميم الملاعب التي سبق أن هيئتها البلدية لنشاط الجمعية.

ب- تكليف مسؤول التطوع بالجمعية بطرح فرص تطوعية للجاليات كافة فيما يخص بتعليم القرآن الكريم واللغة العربية.

ج- تكليف عضو المجلس يحي مشهور بإعادة جدولة أماكن تواجد الجاليات والاستفادة من الأماكن وتكليفه أيضاً بدراسة موضوع النقل وحل الإشكاليات مع إمكانية التعاقد باليوم لنقل الجاليات.

٧- اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد بتاريخ: ١٣/١٠/٢٠٢٢م ووافق المجلس على توصيات اللجنة.

٨- اطلع المجلس على إجراءات تحديث الصكوك وأوصى بمتابعة تحديث بقية الصكوك

٩- تكريم فريق الحوكمة بالجمعية وذلك بإقامة حفل مصغر داخل الجمعية وتكريمهم تشجيعاً لهم على ما تم من إنجاز.

١٠- قدم نائب المجلس تقريراً مفصلاً عن الدعوة الالكترونية وشكر المجلس القائمين عليها والنتائج الطيبة التي تحققت.

١١- تكليف مسؤول التواصل الاجتماعي بالرد على رسائل الإستفسار والرفع بالشكاوى للجنة التنفيذية (عبد الله مطيع) لمعالجتها والنظر للمقترحات حول تنفيذ البرامج مستقبلاً.

الرقم:

التاريخ:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبية	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