

الرقم: ٤١٠
التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥هـ
المشروعات:



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

سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
وفقه الله
:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

- تحية طيبة وبعد

نرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة للجمعية طرفنا رقم (٩٨) والذي عقد

. بتاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥هـ الموافق: ٢٠٢٣/١/١٣م

لإطلاع سعادتكم وإكمال اللازم، مع وافر التحية والتقدير،

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بقري الملحاء والمخلاف

محمد بن شامي مطاعن شيبه



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٨)

أنه في يوم الجمعة الموافق: ١٤٤٤/٦/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٣/١/١٣ م الساعة (٩ مساءً)

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

أجندة الاجتماع

١. مناقشة التعاميم الواردة.
٢. مناقشة محضر الاجتماع السابق.
٣. الإطلاع على منجزات الجمعية ٢٠٢٢ م (الشيخ مسدف النعيمي - بن جده مشهور)
٤. الإطلاع على تسعير قطع الجمعية الغير مسعرة.
٥. إطلاع المجلس على تسعيرة الشقق الاستثمارية وبقية المرافق.
٦. إطلاع المجلس على المدة المضافة المعطاة للمستأجر من أجره الوقف.
٧. الإطلاع على عروض الأسعار بخصوص التعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية.
٨. الإطلاع على اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٥) وتاريخ: ١٦/١١/٢٠٢٢ م.
٩. إطلاع المجلس على دعم البرامج بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ وكيفية صرف الشيكات.
١٠. إطلاع المجلس على نتائج الحوكمة والإطلاع على الخطة التحسينية.
١١. الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
١٢. الميزانية التقديرية ٢٠٢٣ م
١٣. الإطلاع على العروض بخصوص رسائل SMS
١٤. تقارير المراجع الداخلي



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

٧. إطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٥) وتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢ م وما جاء فيه وعليه قرر المجلس الموافقة على القرارات التي اتخذتها اللجنة.
٨. إطلع المجلس على دعم البرامج التي حصلت عليه الجمعية بمبلغ (٥٠٠٠٠٠) وعليه نسال الله أن يوفق حكومتنا الرشيدة لكل خير والشكر على هذا الدعم وقرر المجلس تكليف نائب رئيس المجلس والإدارة التنفيذية بتنفيذ البرامج وصرف المبلغ فيما خصص له وصرف الشيكات باسم المدير التنفيذي أو من ينوب عنه كسلفه لا تتجاوز خمسون ألف ريال لكل برنامج ولا تصرف أخرى حتى تسدد السلفة التي قبلها وفوض امين الجمعية بصرف الشيكات اللازمة باسم المدير التنفيذي أو من ينوب عنه لتنفيذ البرامج في وقتها ، كما قرر المجلس تفويض الشيخ مسدف النعبي والشيخ بن جده مشهور بالتعاقد مع مكاتب التدريب المعتمدة لتنفيذ بعض المشاريع في البرامج المدعومة.
٩. إطلع المجلس على النتيجة المشرفة التي حصلت عليها الجمعية في الحوكمة ووجه بشكر الإدارة التنفيذية بالجمعية وفريق الحوكمة على الجهود المبذولة كما إطلع المجلس على خطة التحسين المقدمة من قسم الجودة وفريق الحوكمة وتم إعتماها.
١٠. إطلع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م ووافق المجلس على الخطة وتم التوقيع عليها من أعضاء المجلس وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
١١. إطلع المجلس على الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م ووافق المجلس عليها وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية في اول اجتماع لها.
١٢. إطلع المجلس على ترخيص رسائل SMS ووافق المجلس على ذلك وعلى نائب رئيس المجلس إكمال المتطلبات.
١٣. إطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية والخطة التحسينية المقدمة من الشؤون المالية ووافق عليها.



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:-

١. تم الإطلاع على محضر اجتماع المجلس السابق وشكر الجميع على تنفيذ التوصيات.
٢. تم الإطلاع على التعاميم الواردة وجرى الإحاطة بما فيها.
٣. نظراً لعدم وجود سعر لأرضية الجمعية صك رقم (١١٩٠٠٤٠٠١٩٧٢٢٠) وبناءً على متطلبات المحاسب القانوني فقد إطلع المجلس على تسعيرة الأرض المقدمة وعليه فإن المجلس يعتمد التسعيرة للأرض المعتمدة من مكتب شركة كيان القيمة للتقييم العقاري بقيمة وقدرها (١٩٣٢٢٩ ريال) وعلى أمين الجمعية إكمال المتطلبات على ان تطلع الجمعية العمومية على العرض في اول اجتماع لها.
٤. إتماد تسعيرة الشقق الاستثمارية المعتمدة من مكتب جعفر زكري للتقييم العقاري بقيمة (٤٣٥٢٠٠) حسب متطلبات زيارة الحوكمة في بند الإستثمارات وذلك حتى يتم فصل قيمة الأصول المستثمرة عن المباني وأوصى المجلس بعرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
٥. إطلع المجلس على محضر اجتماعه السابق رقم ٩١ وتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢م والذي بموجبه فوض كل من الشيخ مسدف النعيمي والشيخ بن جده مشهور بالتفاوض مع مستأجر للوقف لإكمال جميع نواقص الوقف ونظراً لعدم توفر مبالغ للوقف تم تعميدهم بالتفاهم معه لإعطائه مدة إضافة مجانية مقابل إكمال الملاحظات والإستلام النهائي للوقف وإطلاع على الخطاب رقم بدون وتاريخ: ٥/٦/١٤٤٤هـ الموجه للمقاول بتمديد المدة المجانية خمسة اشهر على أن يستلم المقاول الإستلام النهائي للمبنى وقد وافق المجلس على ما جاء في الخطاب وما تم اتخاذه من الإجراءات بهذا الخصوص وعلى أمين الجمعية متابعة تسديد المتبقي من الإيجار في وقته المحدد حسب العقد.
٦. بناءً على مذكرة التفاهم الواردة من المركز الوطني بأن يسمح للجمعية بالتعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية وبناءً على العروض المقدمة والإطلاع عليها قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني عبد الله شاهر بمبلغ (١٥٠٠ ريال) لعام ٢٣م وتفويض نائب رئيس المجلس بالتوقيع على العقد وأوصى بعرضه على الجمعية العمومية في اول اجتماع لها.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف

مصلحة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم (٢٠١٦)

أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	التصويت	المنصب	الاسم الرباعي
	موافق	رئيس المجلس	محمد بن شامي مطاعن شيبية
	موافق	نائب الرئيس	مسدف بن مسدف إبراهيم النعفي
	موافق	المشرف المالي	محمد بن ناصر جابر مران
	موافق	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 عبد الله موسى مشهور

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



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



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

ملحق الصور
اجتماع مجلس الإدارة ٩٨

