



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٥/٧/٢٧هـ.

الموافق: ٢٠٢٤/٢/٨م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠٥)

إنه في يوم: الخميس، بتاريخ: ١٤٤٥/٧/٢٧هـ الموافق: ٢٠٢٤/٢/٨م، من تمام الساعة: (٨,٣٠). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة محضر الاجتماع السابق.
 - الإطلاع على التعاميم الواردة.
 - مناقشة موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية.
 - مناقشة البرامج التي ستنفذ عام ٢٠٢٤ والتي وردة في الخطة التشغيلية للجمعية وتكاليفها المالية .
 - تفويض من يقوم بالتوقيع على الشيكات المالية.
 - مناقشة مستجدات المبنى الاستثماري.
 - مناقشة انتهاء عقد المحاسب القانوني للجمعية.
- وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:
- ١- تم الإطلاع على محضر اجتماع المجلس السابق وشكر الجميع على تنفيذ التوصيات.
 - ٢- تم إطلاع الجميع على التعاميم الواردة وجرى الإحاطة بما ورد فيها.
 - ٣- أوصى المجلس بدعوة الجمعية العمومية للاجتماع بتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٦م وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية واتخاذ ما يلزم.
 - ٤- وافق المجلس على تنفيذ البرامج التالية لعام ٢٠٢٤ والتي تم اعتمادها في محضر مجلس الاجتماع السابق من الخطة التشغيلية للجمعية وهي :
- | | |
|--|--|
| - برنامج إفطار صائم بمبلغ (١٢٠٠٠٠٠) | - برنامج اللقاء الأسبوعي للجاليات بمبلغ (٣٠٠٠٠٠) |
| - برنامج الحج بمبلغ (١٣٥٥٠٠٠) | - برنامج تأهيل الدعاة بمبلغ (١٧٠٠٠٠) |
| - برنامج الزيارات الدعوية للجاليات بمبلغ (٣٨٠٠٠) | - برنامج تأهيل المتطوعات بمبلغ (٧٢٠٠٠) |
| - برنامج الدورات الأولية بمبلغ (٦٠٠٠٠) | - برنامج المسابقات الدعوية بمبلغ (٣٠٠٠٠) |
| - برنامج رحلات العمرة للجاليات بمبلغ (١٦٤٠٠٠) | - برنامج نور من المحراب بمبلغ (١٥٠٠٠٠) |
| - برنامج العناية بالمسلمين الجدد بمبلغ (٢٥٠٠٠) | - برنامج تأهيل المتطوعين بمبلغ (١١٤٠٠٠) |
| - برنامج التعريف بالإسلام عبر صفحات الجمعية على وسائل التواصل بمبلغ (٤٨٠٠٠٠) | |
- ويوصي المجلس بالرفع للمركز الوطني لأخذ الاذن لجمع التبرعات .



- ٥- اطلع المجلس على اللائحة الأساسية للجمعية الجديدة وقد فوض المجلس كل من الشيخ مسدف بن مسدف النعمي, الشيخ محمد بن ناصر مران بالتعامل مع الحسابات المالية وعلى نائب رئيس المجلس الرفع بذلك للمركز الوطني حسب ما نصت عليه اللائحة.
- ٦- استمع المجلس الى موجز لما تم في موضوع المبنى الاستثماري وما تم بالتوصيات في محضر الاجتماع السابق وقد وافق المجلس على الشيك الصادر الذي ارسل لبنك التنمية الاجتماعية لإتمام عملية الشراء كما وافق المجلس على ما تم اتخاذه ممن كلفهم بالتفاوض مع المالك على ان يقوم بتشغيل المبنى بعد شرائه لمدة ستة اشهر ويخصم مديونته من الإيرادات ويتم إيداع ما تبقى في حساب الجمعية مع الاخذ في الاعتبار المصاريف التشغيلية وقد فوض المجلس عضو المجلس الشيخ مسدف بن مسدف النعمي وعضو المجلس الشيخ محمد بن ناصر مران في متابعة ذلك حتى يتم البحث عن شريك لتشغيل المبنى بعد استكمال الشراء والله الموفق.
- ٧- يفوض الأستاذ محمد بن ناصر مران إمكانية تجديد عقد المحاسب القانوني الحالي او البحث عن محاسب اخر والتعاقد معه وعرض ذلك على الجمعية العمومية في اول اجتماع لها.

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبه	رئيس مجلس الإدارة	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 موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	
حسين بن أحمد حسين أبو زوعه	عضو المجلس	موافق	
يجي بن عبد الله موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	

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

