



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١٣)

إنه في يوم: الجمعة، بتاريخ: ٢١ / ٢ / ١٤٤٧ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٨/١٥ م، في تمام الساعة: (٩). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١- مناقشة محضر الاجتماع السابق.
 - ٢- مناقشة عقود الشراكة مع الجمعية.
 - ٣- الإطلاع على قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية رقم (١٨)
 - ٤- مناقشة التمديد لمجلس الإدارة.
 - ٥- التحويل من مصرف الراجحي لبنك البلاد.
 - ٦- مناقشة توصيات الجمعية العمومية
 - ٧- آلية العمل على تحسين بيئة العمل.
 - ٨- الصرف على برامج الشباب.
 - ٩- مناقشة تقرري المراجع الداخلي بالجمعية.
 - ١٠- الإطلاع على اجتماعات اللجان.
 - ١١- الإطلاع على مشروع الترجمة.
- التوصيات:-

- اطلع المجلس على عقد الشراكة مع كل من (جمعية وادي جازان – مستشفى بيش العام) وقد فوض المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة بتوقيع الشراكة وفق الصيغة المرفقة.
- اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ١٨ وتاريخ ٢٤/٧/٢٠٢٥ م وافق المجلس على ما جاء في المحضر.



- اطلع المجلس على المشكلة التقنية في موقع المركز الوطني التي واجهه العاملين في الجمعية مما أدى الى عدم تحديث بيانات الجمعية تمهيدا لانتخابات مجلس الإدارة الدورة الجديدة و نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل بالجمعية فقد قرر المجلس موافقه على تمديد اعمال المجلس الحالي لمدة ستة اشهر من تاريخ انتهائه على ان تستكمل الإجراءات اللازمة خلال هذه الفترة و الرفع الى المركز الوطني لأخذ الموافقة علي التمديد.
- نظراً لتوقف حساب الجمعية في الراجحي بشكل متكرر بحجة التحديثات المستمرة للحساب فقد فوض المجلس المسؤول المالي بتحويل الجزء الأكبر من رصيد الجمعية. الى حساب الجمعية في بنك البلاد حسبما تقتضيه المصلحة.
- -اطلع المجلس على توصيات الجمعية العمومية في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٢م وقد أوصى المجلس الإدارة التنفيذية بتنفيذ توصيات الجمعية العمومية.
- بناءً على ما عرضه المجلس من حاجة الجمعية لتحسين البنية التحتية للجمعية وتحسين بيئة العمل في الجمعية بما ينعكس على حسن الأداء فقد فوض المجلس الشيخ / محمد ناصر مران بعمل تقييم للمشروع وتنفيذه بما ينعكس ايجاباً على مصلحة الجمعية وصرف سلفة مخصصة لذلك للصرف على المشروع
- اطلع المجلس على العرض المقدم من (شركة التأسيس للتطوير والتجارة) لاستئجار المبنى الإستثماري للجمعية بمحافظة صبيا حي المحمدية بمبلغ أربعمئة ألف سنوياً لمدة الثلاث السنوات الأولى وأربعمئة وخمسون ألف ريال لبقية السنوات في العقد المقدم من الشركة من تاريخ: ٢٠٢٥/٩/١م وإضافة بناء شقق للمبنى من قبل الشركة تكون للجمعية كأصول ثابتة حسبما تتسع مساحة المبنى وقد وافق المجلس على التعاقد بالمبلغ المذكور وفق العرض المقدم. وفوض نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / مسدف بن مسدف النعيمي بالتوقيع على العقد وإتمام استئجار المبنى.
- اطلع المجلس على الخطوات المتخذة من قبل الإدارة لتفعيل برنامج الشباب الموافق عليه في الخطة التشغيلية فقد وافق المجلس على تحديد سلفة بمبلغ خمسة الالف ريال ليتم تجديدها كلما انتهت السلفة.
- اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي وقد أوصى المجلس القسم المالي بتنفيذ ما جاء في التقرير.
- اطلع المجلس على محاضر اجتماع اللجان وهي كما يلي:- لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الحوكمة وبقية اللجان بالجمعية وقد وافق المجلس على توصيات اللجان.

الرقم:

التاريخ: ٢١/٢/١٤٤٧هـ الموافق: ٢٠/٨/٢٠٢٠م

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات

بقرى الملحاء والمخلاف

مقر: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

٥٠١٣١٠٠٠٠

● وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع الترجمة ورفع تقرير مفصل بالموضوع في الاجتماع القادم.

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	
يحيى بن عبد الله موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	

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

