

الرقم:
التاريخ: ١٤٤٦/ ٨/ ٢٩ هـ
الموافق: ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٥ م



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملح والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣١٦)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١١)

إنه في يوم: الجمعة، بتاريخ: ١٤٤٦/ ٨/ ٢٩ هـ الموافق: ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٥ م، في تمام الساعة: (٩). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة محضر الاجتماع السابق.
- دراسة إمكانية تمديد عقد الشراكة.
- فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع
- الإطلاع على تقرير المحاسب القانوني.
- دراسة واستعراض قرارات اللجان
- مناقشة بند الزكاة.
- مستجدات وقف بيش
- تكريم موظفي الجمعية
- مناقشة مستجدات المبنى الاستثماري
- مناقشة المتجر الإلكتروني والصرف عليه.
- مناقشة آلية صرف سقيا الماء.
- مناقشة واعتماد عقود الصيام مع (المطاعم – مؤسسة حسن هاشم- حاشي صح)
- مناقشة رحلات العمرة في رمضان
- التوصيات:-

- ١- اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة السابقة وما تم حول توصيات المجلس والتي تم تنفيذها والله الحمد وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على ذلك.
- ٢- اطلع المجلس على عقود الشراكة التي سبق أن وقعها مع عدد من الجهات وقد وافق المجلس على تجديد عقود الشراكة مع كل من جمعية البر الخيرية بصيبا وجمعية ساكن وجمعية التكافل للخدمات الإنسانية وجمعية الدعوة بالنسيم.
- ٣- اطلع المجلس على قرار تشكيل مجلس الإدارة وبناءً على ما تنص عليه اللائحة الأساسية للجمعية فقد تقرر ما يلي: ١- تشكيل لجنة الانتخابات من كل من - ضيف الله أبو حيه - إبراهيم غالب نمازي - موسى محرق وعرضها على الجمعية العمومية لقرار تشكيل اللجنة.
- ٤- أوصى المجلس بدعوة الجمعية العمومية للاجتماع بتاريخ: ١٤٤٦/ ٩/ ١٢ هـ الموافق: ٢٠٢٥/ ٣/ ١٢ م وعرض فتح باب الترشح لأعضاء الجمعية العمومية للمجلس القادم نظراً لقرب إنتهاء دورة المجلس الحالي.
- ٥- اطلع المجلس على تقرير المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٤ م وقد صدق المجلس عليه وأوصى بعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.
- ٦- اطلع المجلس على اجتماعات اللجان وقد أوصى المجلس بجدولة اجتماعات اللجان وتكليف عضو المجلس الأستاذ / بن جده موسى مشهور بجدولة اجتماع اللجان.
- ٧- وافق المجلس على الصرف من بند الزكاة عند توفر مبالغ متبرع بها في بند الزكاة مخصصة لذلك على النحو التالي:
 - ١ - الصرف لموظفين الجمعية المستحقين للزكاة وتحدد المبالغ من قبل اللجنة التنفيذية.
 - ٢ - بناء على عقد الشراكة بين الجمعية و مكتب الحلقات لتحفيظ القرآن الكريم بالقطاع الشمالي يوصي المجلس بصرف مكافآت لمعلمي و معلمات الحلقات المستحقين للزكاة .



الرقم:

التاريخ: ١٤٤٦/ ٨/ ٢٩هـ

الموافق: ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٥م

- ٨- أطلع المجلس على مستجدات وقف بيث حيث تم إلزام المقاول المنفذ للعازل وفق الضمان المقدم منه بإعادة عمل العزل على حساب المقاول وأوصى المجلس بما يلي: -أ تفويض الإدارة التنفيذية بعمل ما يلزم بإصلاح ما ظهر من عيوب في السبابة عند تشغيل المبني.
- ب- تغيير مسمى حساب الوقف في مصرف الراجحي (١١٩٦٠٨٠١٠٥٣٨٧٣٢) إلى حساب الصدقة الجارية.
- ٩- أطلع المجلس على نشاط موظفي الجمعية وما يبذلونه من جهد وقد وافق المجلس على تكريم العاملين كما أوصى المجلس الإدارة التنفيذية بعمل خطة لتحسين بيئة العمل في الجمعية وعمل ما يلزم من إصلاحات وتعديلات.
- ١٠- أطلع المجلس على مستجدات المبني الاستثماري للجمعية في صبياء وقد أوصى المجلس بسداد القسط الخاص لبنك التنمية الاجتماعية كما وافق المجلس على صيانة المصعد الخاص بالجمعية والمبني الاستثماري وتأمين قطع الغيار اللازمة لهما.
- ١١- أطلع المجلس على توصيته في الاجتماع السابق بخصوص المتجر الإلكتروني للجمعية ووافق المجلس على التعاقد مع السيد / محمد سعيد عبد الله الغامدي بعقد جزئي مع الجمعية للتسويق الإلكتروني (مسوق لمتجر الجمعية عبر منصة قوقل) طيلة أيام الأسبوع عن بعد براتب شهري ٩٠٠٠ ريال
- ١٢- أطلع المجلس على المبلغ المتبرع به في المتجر لسقيا الماء وإفطار الصائمين وقد فوض المجلس الإدارة المالية بصرف المبالغ بشراء ماء وولات غذائية بالمبلغ وتوزيعه على المساجد والأسر المحتاجة.
- ١٣- أطلع المجلس على الموافقة الرسمية بإقامة إفطار الصائمين لهذا العام بالشراكة مع جمعية البر الخيرية بصبياء. وقد وافق المجلس على عمل عقد مع (مطعم حاشي صبح - مطعم الجمرة ومؤسسة محمد حسن هاشم) لتوفير وجبات الإفطار والسحور بالمساجد وتأمين سلات غذائية إفطار صائم وتفويض نائب رئيس مجلس بالتوقيع وعمل خطة للتوزيع. على أن يقدم تقرير مفصل للمجلس بعد انتهاء البرنامج، كما أوصى المجلس بتنفيذ رحلات عمرة حسب المبالغ المتوفرة لذلك وعلى ذلك جرى التوقيع والله الموفق والهادي الى سواء السبيل.

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبه	رئيس مجلس الإدارة	موافق	
مسدف بن مسدف إبراهيم النععي	نائب الرئيس	موافق	
محمد بن ناصر جابر مران	المشرف المالي	موافق	
د. زيد بن علي مهدي مهارش	عضو المجلس	غائب	—
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) ...على ذلك جرى التوقيع.