



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١٧)

إنه في يوم: الاثنين، بتاريخ: ٢١ / ٨ / ١٤٤٧ هـ الموافق: ٩ / ٢ / ٢٠٢٦ م، في تمام الساعة: (٩). عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١- مناقشة محضر الاجتماع السابق .
 - ٢- مناقشة التعاميم الواردة .
 - ٣- متابعة توصيات الجمعية العمومية .
 - ٤- مناقشة اعتماد برنامج إفطار صائم وآلية الصرف عليه .
 - ٥- الاطلاع على مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة .
 - ٦- إعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية .
 - ٧- الإطلاع على الوضع المالي للجمعية .
 - ٨- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية القادم .
- وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:-
- إطلع المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق (١١٦) وما تم حول توصياته والتي تم تنفيذها ولله الحمد وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على ذلك .
 - إطلع المجلس على التعاميم الواردة للجمعية وأوصى بالعمل على ضوئها والتقيد بما جاء فيها .
 - بعد الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم ٩ وتاريخ: ٧/١/٢٠٢٦ م أوصى المجلس الإدارة التنفيذية بالجمعية بالعمل على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية والرفع بأي معوقات للمجلس .
 - إطلع المجلس على الترخيص بإقامة مشروع إفطار الصائم بالخطاب رقم (٩٧٦.٤٧٤٥٥) وبناءً على ما تم عرضه من الإدارة المالية من المبالغ الواردة لبرنامج إفطار الصائم وعلى عقد الشراكة مع جمعية البر بصبيا وبناءً عليه يُفوض نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ / مسدف مسدف إبراهيم النعبي بالتوقيع على العقود والصرف على البرامج .
 - يتقدم أعضاء مجلس الإدارة المنتخب بالشكر والتقدير لإعضاء المجلس المنتهي على ما بذلوه من جهود وتؤكد بدأ إستلام مهام ومباشراتهم العمل كما أطلع الأعضاء على الاختصاصات والصلاحيات لمجلس الإدارة من اللائحة الأساسية للجمعية وتسليم واستلام نسخة رسمية منها ، وعلى جميع الأعضاء التفاعل وممارسة صلاحياتهم وفق اللائحة .



- بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل وبناءً على المادة (٤٤) في اللائحة الأساسية للجمعية يعتمد إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي:

لجنة المكافآت والترشيحات:-

م	الاسم	العمل
١	محمد ناصر مران	رئيساً
٢	ضيف الله أبو حية	عضواً
٣	هادي بواح زباني	عضواً
٤	محمد النعمي	عضواً

لجنة الموارد المالية والإستثمار:-

م	الاسم	العمل
١	يحي عبد الله مشهور	رئيساً
٢	إبراهيم عكيس	عضواً
٣	عدنان شداد	عضواً

لجنة المراجعة الداخلية:-

م	الاسم	العمل
١	حسين أحمد أبوزوعه	رئيساً
٢	محمد ناصر أبو الزوائد	عضواً
٣	يحي جعفري	عضواً
٤	علي ضمّد	عضواً

اللجنة التنفيذية:-

م	الاسم	العمل
١	بن جده موسى مشهور	رئيساً
٢	مسدّف إبراهيم النعمي	عضواً
٣	حسن موسى طرشي	عضواً
٤	موسى علي محرق	عضواً

لجنة الحوكمة:-

م	الاسم	العمل
١	محمد ناصر مران	رئيساً
٢	بن جده مشهور	عضواً
٣	المسؤول التنفيذي	عضواً
٤	حسين قرامش	عضواً

- إطلع المجلس على الوضع المالي للجمعية وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل بالجمعية يفوض المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ / مسدّف بن مسدّف النعمي بما يلي:-

١- الصرف على مستحقي الزكاة من معلمين ومعلمات الحلقات وموظفي الجمعية والفقراء داخل نطاق الجمعية.

٢- الصرف على تسير رحلات العمرة لمستفيدي الجمعية من المواطنين والمقيمين والجاليات المسلمة.

٣- الصرف على الصيانة والترميم لمبنى الجمعية والوقف الخاص بالجمعية في مدينة بيش.

٤- الصرف على اعاشة الجاليات أثناء تواجدهم داخل الجمعية لاقامة البرامج.

٥- التوقيع على عقود شركات العمرة لتسيير رحلات العمرة والمطاعم ومؤسسات التغذية لتأمين السلال الرمضانية وإفطار رواد المساجد المصرح لها من قبل الجهات المختصة واعتماد الصرف عليها بناءً على هذه العقود.

٦- التوقيع على عقود وانشطة الجمعية المعتمدة في الخطة التشغيلية واعتماد الصرف على هذه البرامج.

٧- تفويضه بجميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (٤٠) من اللائحة الأساسية بالجمعية.

- بناءً على المادة (٤٢) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد قرر المجلس تفويض عضو المجلس / محمد ناصر مران مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية بما يحقق غرضها ، وتمكينه من كافة الموارد اللازمة للإشراف على جميع الشؤون المالية للجمعية .

الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٦/٢/٩
المشروعات:



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

- قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية والغير العادية للاجتماع بتاريخ: ١٤٤٧/١٠/٩ هـ حسب الإجراءات النظامية المطلوبة.

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبه	رئيس مجلس الإدارة	موافق	
مسدق بن مسدق إبراهيم النعني	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 عيد الله موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	
إبراهيم عكيس حملي	عضو المجلس	موافق	
عدنان شداد سمان	عضو المجلس	موافق	
هادي بواح زياتي	عضو المجلس	موافق	
محمد ناصر أبو الزوائد	عضو المجلس	موافق	

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

