



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١٩)

إنه في يوم: الأربعاء، بتاريخ: ١٢/٣/١٤٤٧ هـ الموافق: ٢٠/٥/٢٠٢٦ 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. مناقشة الاستدامة المالية للجمعية.
 ٤. إمكانية توظيف موظفي تمهير لدى الجمعية.
 - ٥ - إعادة تشكيل لجنة الموارد المالية والاستثمار.
 - ٦ - مناقشة محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (٢١).
- وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:-

- إطلع المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١١٨) وما تم حول توصياته والتي تم تنفيذها والله الحمد وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على ذلك.
- إطلع المجلس على التعاميم الواردة للجمعية وأوصى العمل على ضوئها والتقيد بما جاء فيها.
- بعد الاطلاع على الدراسة الفنية والمالية وخطة الاستدامة المقدمة من لجنة الاستثمار بالجمعية ومناقشتها من قبل أعضاء مجلس الإدارة فقد أوصى المجلس بما يلي:-
 - أ- البحث عن مصدر لتمويل للجمعية عن طريق مؤسسة استثمار لخدمات الأعمال المتكاملة لدعم الجمعية.
 - ب- الموافقة على التقديم على المحفظة الوقفية الخاصة بالجمعية لدى بنك الإنماء السعودي وتفويض نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية / مسدف مسدف النعي بالتوقيع وإنهاء الإجراءات النظامية المتعلقة بفتح المحفظة وإمكانية التعاقد مع جهه رسمية لديها الخبرة الكافية لفتح المحافظ الوقفية وتفويض نائب رئيس الجمعية بتوقيع العقود.
 - ج - عمل دراسة عاجلة لخطة الاستدامة المالية من فريق لجنة الموارد المالية والاستثمار لدى الجمعية المشكلة في محضر مجلس الإدارة رقم (١١٩) وتاريخ: ٢٠/٥/٢٠٢٦ م برئاسة نائب رئيس الجمعية حول آلية دعم المحفظة الوقفية بالمبالغ المالية وطريقة تشغيلها لدى البنك وعرض الدراسة المالية وجدوى عائد هذه المحفظة على مجلس الإدارة في اجتماع لاحق لأخذ الموافقة من عدمها.
- بعد إطلاع المجلس على ما قدمته الإدارة التنفيذية حيال عدد أربعة موظفي (تمهير) وآلية تقديم الخدمة المجتمعية لهم واستفادة الجمعية من خدماتهم فقد أوصى المجلس بما يلي:-
 - أ- التقديم على شركة (كفاءات المعرفة) لإمكانية توظيفهم ودفع نسبة ١٠٪ من مبلغ التعاقد معهم لمدة عام من قبل الجمعية.
 - ب- في حال عدم توظيف الشركات لهم تفوض الإدارة التنفيذية بالتعاقد معهم وتوظيفهم على حساب الجمعية حسب احتياج الجمعية وإمكانياتها المادية.
- بناءً على تقتضية مصلحة العمل يعاد تشكيل لجنة الموارد المالية والاستثمار على النحو التالي:-
 - ١- زيد علي مہارش ٢- محمد ناصر مران ٣ - بن جده موسى مشهور
 - ٤-المسؤول التنفيذي

الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٥/٥/٢٠م

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات

بقرى الملحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

٢٠٢٥

- اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٢١) وتاريخ: ٢٠٢٥/٥/٢٠م ووافق المجلس على إقرار واعتماد ماورد في المحضر.

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبه	رئيس مجلس الإدارة		
مسدف بن مسدف إبراهيم النعبي	نائب الرئيس		
محمد بن ناصر جابر مران	المشرف المالي		
د. زيد بن علي مهدي مهارش	عضو المجلس		
بن جده موسى مشهور	عضو المجلس		
حسين بن أحمد حسين أبو زوعه	عضو المجلس		
يحيى بن عبد الله موسى مشهور	عضو المجلس		
إبراهيم عكيس حمدي	عضو المجلس		
عدنان شداد سمان	عضو المجلس		
هادي بواح زباني	عضو المجلس		
محمد ناصر أبو الزوائد	عضو المجلس		

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

الختم