

اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣

م	رقم الاجتماع	تاريخ الإلتقاء هجري	تاريخ الإلتقاء ميلادي	إجمالي الحضور	المتغييبين	المواضيع	القرارات
١	الأول	١٦/٦/١٤٤٤	٠٩/٠١/٢٣	٧	١	١- مناقشة فتح ملف للجمعية في مكتب العمل والتأمينات واستكمل نقل كفالة الداعية بالجمعية على كفالة الجمعية الشيخ نسيم احمد ٢ - مناقشة العرض المقدم من مؤسسة حبراء القطاع الثالث لتسويق مشاريع الجمعية ٣- اقرار البدء في مشروع تعظيم السنة في القسمين الرجالي والنسائي ٤- تجديد الاشتراك الخاص بموقع الجمعية لمدة عامين	١- تكليف عضو مجلس الإدارة علي بن سعيد باستكمال للإجراءات المتعلقة بنقل الداعية واستكمال كافة تسجيل ما يتعلق بذلك ٢- تم اقرار العرض المقدم من مؤسسه براء القطاع الثالث مقابل ٧% على ان تتولى المؤسسة اعداد مشاريع الجمعية وتسويقها لدى الجهات المانحة وعدد التقارير اللازمة لذلك ويكون ذلك اعتبارا من تاريخ ١/١/٢٠٢٣ لمدة عام و يعرض تقرير على المجلس بعد نهاية العام لعرض ما تم خلال السنة ويتولى عضو مجلس الإدارة علي بن سعيد القحطاني متابعه كافة مشاريع الجمعية مع المؤسسة وانهاء ما يتعلق بذلك اما ما يتعلق بمنصة احسان ودعم الوزارة فيكون التسجيل ومتابعه فرص المنح عن طريق سكرتير الجمعية ٣- تم اقرار البدء في مشروع تعظيم السنة والمدعوم من مؤسسه سليمان الراجحي وتكليف عضو المجلس علي بن سعيد بالإشراف على المشروع والتعاقد مع المعلمين والمعلمات ومشرفين المشروع وأنها ما يتعلق بذلك ٤- تم تكليف سكرتير جمعيه بمتابعه تجديد اشتراك موضوع الجمعية وانهاء ما يتعلق بذلك
٢	الثاني	٢٢/٧/١٤٤٤	١٣/٠٢/٢٣	٧	١	رفع طلب تمديد المجلس الحالي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتسيير أعمال الجمعية لمدة ستة أشهر	اقر اعضاء مجلس الإدارة بالجمعية الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لطلب تمديد المجلس الحالي كونه ينتهي في ٢٣/١/٢٠٢٣ ولم يتم اعتماد المجلس المنتخب في ١٦/١/٢٠٢٢ وعليه تم تكليف مشرف الوحدة الداخلية ممثل الجمعية في المركز بالرفع بطلب التمديد لحين الانتهاء من اعاده رفع تشكيل المجلس الجديد

<p>٣</p>	<p>الثالث</p>	<p>٧/٨/١٤٤٤</p>	<p>٢٣/٠٢/٢٣</p>	<p>٨</p>	<p>٠</p>	<p>١- مشروع العمرة ٢- مشروع كفالة الدعاة ٣- سلسلة رمضان ٤- توظيف سعودي أو سعودية من أجل الاستفادة من دعم الصندوق ٥- شيك مؤسسة التسويق ٦- مراجعة المركز الوطني بشأن اعتماد المجلس ٧- تكليف عضوين من أعضاء مجلس الإدارة بزيارة التجار خلال شهري رجب وشعبان ٨- تأجير شقة بالعمارة الوقفية بالحرجة</p>	<p>باص ويكون بتعاقد الشيخ صالح محمد الرشيدة مع مؤسسه الصدر الحكمة لتنظيم رحلات العمرة ويصرف على البرنامج من مشروع رحلات العمرة للجاليات المدعوم من منصة احسان ١- ابلاغ الدعاة للمعتمدة رواتبهم في مشروع كفالة الدعاة المدعومة من مؤسسه سليمان الراجحي عبر منصة احسان ولمده سته اشهر ٢- اعتماد سلسله محاضرات رمضان في الجامع الكبير لمده ثلاثة ايام وفي باقي لوائم مراكز المحافظة الكبرى ٣- يتم اعتماد توظيف موظف سعودي جديد في حال اعتماد مجلس الإدارة او صدور القوائم المالية ٢٠٢٣ ٤- اعتماد شيك مؤسسه خبراء القطاع الثالث لخدمات التسويقية للمشاريع التي قاموا بتسويقها بالنسبة للمتفق عليها وقدرها ٧% ومبلغ ٩٥٥٠ ريال ٥- في حال تأخر صدور مجلس الإدارة الجديد يكلف احد الاعضاء بمراجعته المركز الوطني في العاصمة الرياض سبعة تكليف الشيخ علي محمد ال دلهام والشيخ صالح الرشيدة بزياره التجار وتسويق مشاريع رمضان ٦- تم اعتماد تأجيل الشقة الرابعة في العمارة الوقفية في مبلغ ٥٠٠ ريال شهريا</p>
<p>٤</p>	<p>الرابع</p>	<p>١٠/١٠/١٤٤٤</p>	<p>٣٠/٠٤/٢٣</p>	<p>٦</p>	<p>٢</p>	<p>١- طلب التمديد للمجلس الحالي ٢- مناقشة اكمال منصة امتثال</p>	<p>١-الرفع للمركز الوطني لطلب التمديد للمجلس الحالي كون منصة امتثال لم تفتح لطلب التعديل بعد التواصل مع المختصين بالمنصة تم الإفادة ان علينا الانتظار لثلاثة أشهر وعليه يتم الرفع بطلب التمديد للمجلس الحالي كون التمديد الحالي ينتهي في ٢٣/٥/٢٠٢٣ ٢- تواصل مسؤول المنصبه الشيخ الدكتور صالح محمد رشدا مع مسؤول المنصة عن طريق الموقع والدعم الفني</p>

<p>١- تم اقرار ابراء ذمة الاعضاء السابقين في الدورة السابقة وتسليمهم صورته من ضرار ابراء الذمة</p> <p>٢- اقر الاعضاء بالأجماع طلب دعم تشغيلي من صندوق دعم الجمعيات مع استكمال المتطلبات الخاصة بذلك</p> <p>٣- وافق الاعضاء على تشكيل ثلاث لجان ثلاث لجان تابعه للمجلس وهي ١- لجنه اداريه وماليه برئاسة الدكتور مسعود علي العرجان وعضويه كل من الشيخ علي سعيد القحطاني والشيخ نايف جوير الله ٢- لجنه مراجعه داخلية برئاسة الدكتور صالح محمد هد رشده وعضويه كل من الشيخ علي محمد ال د الهام والشيخ صالح ظافر ال هويج ٣- لجنه الجاليات برئاسة الشيخ محمد ثابت السويد وعضوية كل من الشيخ جار الله محمد والشيخ عبد الله سعيد الرشدة اربعة اقر اعضاء مجلس الإدارة سبعة اعمالك العمارة التي تستأجر فيها الجمعية مقرها</p> <p>٤- قرر أعضاء مجلس الإدارة استدعاء مالك العمارة لسؤاله عن إزالة اللوحة من واجهة المبنى التي تساجر فيها الجمعية مقرها</p>	<p>١- إبراء ذمة الأعضاء السابقين</p> <p>٢- طلب دعم تشغيلي من صندوق الجمعيات ٣- تكوين لجان دائمة من أعضاء مجلس الإدارة ٤- لوحة الجمعية</p>	<p>.</p>	<p>٧</p>	<p>١٦/٠٨/٢٣</p>	<p>١٩/١/١٤٤٥</p>	<p>الخامس</p>	<p>٥</p>
<p>١- يكلف المدير التنفيذي بنشر القوائم المالية على موقع الجمعية والتواصل مع مكتب المحاسب القانوني والتأكد من رفع القوائم للمركز الوطني من عدمه</p> <p>٢- تسميه اعضاء ورؤساء اللجان المكرفة من الجمعيات العمومية على النحو التالي واحد الترشيحات والمكافئات والوحدات الداخلية ويكون</p>	<p>١-نشر القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م بعد اقرارها من الجمعية العمومية</p> <p>٢-اعتماد تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة من الجمعية</p>	<p>.</p>	<p>٧</p>	<p>٠٤/٠٩/٢٣</p>	<p>١٩/٢/١٤٤٥</p>	<p>السادس</p>	<p>٦</p>

<p>مناقشة الرفع منحه الدعم التشغيلي الطارئ وذلك للاتي أ- احتياج الجمعيه لتغطيه المصروفات الإدارية ومنها الرواتب للموظفين والتأمينات الاجتماعية عليهم مرفق مسير رواتب ب - ضعف رصيد الجمعية المالي بسبب توقف الموارد الجمعية لفته بسبب المواءمة واعادة تشكيل مجلس الإدارة ج- احتياجات التشغيلية محمله عن نشاط مثل رواتب الدعاة د- احتياج الجمعية لمصروفات اداريه اخرى مثل الضيافة المشايخ الذين يقيمون المحاضرات الدعوية الرسمية المرخص لها رسميا وذلك بصفه أسبوعية وزياده زياده عن عمر الجمعية عن عشر سنوات المادة الى حرمانها من منحه الدعم التشغيلي ومنحه دعم البرامج ٣- اقر اعضاء المجلس بالأجماع الموافقة على الخطة الزمنية لبناء وقف مقر الجمعية لتقديهما وفق الوثائق المطلوب تقديمها الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ٤-- وافق المجتمعون على عرض فاعل خير بالانتقال الى المقر المتبرع به حتى يكتمل انجاز مقر الجمعية ٥- وافق اعضاء المجلس على ادراج دليل السياسات والاجراءات المالية على المجلس لإقراره</p>	<p>١-مناقشة الرفع بمنحة الدعم التشغيلي الطارئ وتوضيح الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمعية</p> <p>٢-مناقشة الخطة الزمنية لتنفيذ بناء مقر للجمعية على منحة الأرض المطلوبة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ٣-مناقشة عرض أحد فاعلي الخير مقر كتبرع مجاني للجمعية لمدة عشر سنوات مع الكهرباء والمياه على أن تقوم الجمعية بإجراءات التثقيب والتجديد ٤-عرض دليل السياسات والإجراءات المالية على المجلس لإقراره</p>	١	٦	٠٣/١٠/٢٣	١٨/٣/١٤٤٥	السادس	٧
<p>بناء على تفويض الجمعية العمومية بالمحضر رقم واحد بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٣ لمجلس الإدارة بتعيين اداري من اعضاءه فقد تم تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي سعيد مسفر القحطاني قيادي تنفيذي للجمعية غير متفرق بمكافأة الشهرية قدرها ٢٥٠٠ ريال وبدون على علاوة سنوية وحوافز ماليه اخرى على الاسباب التالية ١- حاجة الجمعية الى كفاءه المذكور كونها يتمتع بخبره كبيره في اداره الجمعية سابقا</p>	<p>مناقشة تعيين قيادي تنفيذي للجمعية والرفع به للمركز الوطني</p>	٠	٧	٠٥/١١/٢٣	٢١/٤/١٤٤٥	الثامن	٨
<p>بناء على تفويض الجمعية العمومية بالمحضر رقم (١) بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٣ لمجلس اfdارة بتعيين قيادي إداري من أعضائه كقيادي تنفيذي وبناءً على تنبيه من خلال الرسالة الموجهة لمفوض الجمعية من المركز الوطني لخدمات القطاع غير الربحي بضرورة أن يكون القيادي التنفيذي متطوع فقد تم تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي سعيد مسفر القحطاني قيادي تنفيذي متطوع في الجمعية لمدة ستة أشهر يتم خلالها البحث عن مدد تنفيذي وذلك للأسباب التالية:</p>	<p>مناقشة تعيين قيادي تنفيذي متطوع للجمعية والرفع به للمركز الوطني</p>	٠	٧	٢٢/١١/٢٣	٨/٥/١٤٤٥	التاسع	٩























































































المحضر ومرفقاته	الإنجاز
	ع
	ع

	2
	2

	2
	2

	تم
	تم
	لم يتم نظرا لرفض المركز





















































































