

محضر مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٣ م  
يوم الأحد - بتاريخ: ٠٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ - ٢٦ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م

م	جدول العمل	القرارات والتوصيات	مسؤول التنفيذ
١.	الاطلاع على محضر الجلسة السابقة	✓ تم قراءة محضر الجلسة السابقة والاطلاع عليه، ومتابعة توصياته.	المدير التنفيذي
٢.	الاستدانة المالية للجمعية	✓ إقرار توصية لجنة الموارد المالية والبشرية فيما يتعلق بمقترح تشجيع وتحفيز العاملين وبما يحقق الاستدامة المالية للجمعية وهي على النحو الآتي: ١. إذا قام الموظف بجلب عقار سكني أو تجاري مع احضار مترع يتكفل به كاملاً يُصرف له ما نسبته ٥٪ من قيمة إيراد العقار لمدة عشرة سنوات. "يكون الصرف من الحساب البنكي للمصاريف التشغيلية في شهر ديسمبر من كل سنة". ٢. إذا قام الموظف بجلب أرض فضاء يُصرف له ما نسبته ٥٪ من قيمة الأرض "يكون الصرف فوري من الحساب البنكي للمصاريف التشغيلية". ٣. إذا قام الموظف بجلب مبلغ مالي مقيد أو غير مقيد يُصرف له ما نسبته ٥٪ من قيمة المبلغ (مع استثناء المؤسسات المانحة) "يكون الصرف فوري من الحساب البنكي للمصاريف التشغيلية".	رئيس لجنة الموارد
٤.	الاطلاع على تقييم عقارات الجمعية وفصل المباني الاستثمارية (حسب تكلفتها السوقية)	تم الاطلاع على اجمالي تقييم عقارات الجمعية والصادرة من مكتب السهان للتقييم العقاري حيث تم تقييم (١١) عقار البالغ تكلفتها الاجمالية (٣,٨٦٧,٥٧٤,٠٠) ثلاثة مليون وثمان مئة وسبعة وستون ألف وخمسة مئة وأربع وسبعون ريال).	المدير التنفيذي
٥.	النظر في توصية لجنة الموارد المالية في رفع ايجار وقف الدعوة "رؤوم إن"	✓ التواصل مع المستاجر وعرض رفع الإيجار والعرض على مجلس الإدارة بما يتم.	رئيس المجلس
٦.	الاطلاع على إيرادات ومصروفات السنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م	✓ تم الاطلاع على اجمالي إيرادات ومصروفات الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م.	المدير التنفيذي
٧.	عرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م	✓ اطلع مجلس الإدارة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢ م الصادرة من مكتب سعد المطرب وتم اعتمادها لعرضها على الجمعية العمومية.	المدير التنفيذي
٨.	اصدار ترخيص تبرعات	✓ الموافقة على اصدار ترخيص جمع التبرعات عبر رسائل SMS من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتعاقد مع الشركة المشغلة إيديكس (IDEX).	المدير التنفيذي



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمحافظة شقراء

<p>رئيس المجلس</p>	<p>✓ الموافقة على انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ في يوم الاثنين بتاريخ: ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق: ١٠/٠٤/٢٠٢٣م (عن بعد) في تمام الساعة الـ ١٠ مساءً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:</p> <p>١. دراسة القوائم المالية "للسنة المنتهية في ٣١/ديسمبر ٢٠٢٢م" واعتمادها بعد مراجعتها.</p> <p>٢. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م.</p> <p>٣. استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وإنجازات ومناشط الجمعية للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٢م</p> <p>٤. مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة لعام ٢٠٢٣م.</p> <p>٥. عرض وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية.</p> <p>٦. عرض وإقرار عقارات وأملاك الجمعية.</p> <p>٧. عرض تقرير تقييم الحوكمة لعام ٢٠٢١م.</p> <p>٨. مناقشة الارتباط مع مكتب محاسب ومراجع قانوني لمراجعة حسابات الجمعية.</p> <p>٩. مقترحات ومرئيات أعضاء الجمعية العمومية.</p>	<p>٩</p> <p>مناقشة تحديد اجتماع الجمعية العمومية</p>
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Dawah Office in Shaqra

جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمحافظة شقراء

الرقم /  
التاريخ /  
الموضوع /  
المشروعات /



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة شقراء  
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
رقم ( ٣١٧٨ )

اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم: ( ٢ لعام ٢٠٢٣ م )  
يوم الثلاثاء - بتاريخ: ٠٧ / ٢٣ / ١٤٤٤ هـ - الموافق: ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٤ م

### أعضاء المجلس

م	الاسم	العمل	التوقيع
١.	محمد بن إبراهيم السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢.	أحمد بن عبد العزيز الجماز	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	رائد بن عبد المحسن الصعب	المشرف المالي	
٤.	إبراهيم بن عبد الرحمن الشويعر	عضو	
٥.	عبد الرحمن بن عبد الله البواردي	عضو	
٦.	عبد الرحمن بن محمد المقحم	عضو	
٧.	يوسف بن عبد العزيز المهنا	عضو	