

محضر مجلس الإدارة رقم (٣) لعام ٢٠٢٣ م
يوم الأحد - بتاريخ: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ - ١٦ / ٥ / 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.	مناقشة تأسيس لجنة تنفيذية	✓ إقرار واعتماد تأسيس لجنة تنفيذية وتكون اختصاصاتها متابعة عمل لجان الجمعية وتقييم أداؤها وتسيير أمور الجمعية المالية ومصادقة واعتماد الشيكات وأوامر الصرف. ✓ أعضاء اللجنة: ١. رئيساً: أ. محمد بن إبراهيم السيف (رئيس مجلس الإدارة). ٢. نائباً: أ. رائد بن عبد المحسن الصعب (المسؤول المالي). ٣. أميناً: أ. متعب بن عبد المحسن الصدي (المدير التنفيذي). ١. مهامها ومسؤولياتها: ٢. متابعة أعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية. ٣. اختيار منسوبي اللجان الدائمة عدا لجنة التدقيق والمراجعة ووضع الجدارات الخاصة بهم بما يخدم أهداف الجمعية. ٤. رفع تقارير لمجلس الإدارة عن عمل لجان الجمعية والتوصية بما يخدم مصلحة عمل الجمعية. ٥. استلام تقارير دورية من الإدارة التنفيذية عن عمليات إدارة المخاطر بما فيها المخاطر المالية. ٦. مراجعة محاضر مجلس الإدارة ومتابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة. ٧. مراجعة وإعادة تقييم قرارات مجلس الإدارة القديمة والجديدة. ٨. الموافقة على صرف الأموال والشيكات لضمان تحقيق معايير السلامة المالية وعرض كافة المصروفات في أقرب اجتماع مجلس الإدارة.	المدير التنفيذي

٤.	تعديل قرار تحفيز الموظفين المذكور بالجلسة السابقة برقم بند: (٢)	✓ تعديل البند رقم (٣): إذا جلب الموظف مبلغ مالي مقيد أو غير مقيد عيني أو نقدي من أفراد أو مؤسسات خاصة أو شركات أو مؤسسات مانحة يصرف له ما نسبته ٥% "ويكون الصرف فوري من الحساب البنكي للمصاريف التشغيلية. (شرط أن تكون المؤسسات المانحة لم يسبق لها دعم الجمعية خلال الخمس سنوات الماضية وعلى أن يكون للموظف دور مباشر في استجلاب كل تبرع خلال السنة المالية الواحدة).	رئيس مجلس الإدارة
٥.	عرض منجزات اقسام الجمعية	✓ تم الاطلاع وأوصى مجلس الإدارة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد.	المدير التنفيذي
٦.	عرض التقرير المالي للربع الأول لعام	✓ تم الاطلاع واستعراض كافة إيرادات ومصاريف الجمعية للربع الأول.	المدير التنفيذي
٧.	مناقشة طلب منحة رأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات	✓ الموافقة طلب منحة لراتب المدير التنفيذي من صندوق دعم الجمعيات.	المدير التنفيذي
٨.	مناقشة طلب منحة للبرامج والمشاريع من صندوق دعم الجمعيات	✓ الموافقة على طلب منحة لبرامج ومشاريع الجمعية من صندوق دعم الجمعيات.	المدير التنفيذي
٩.	مناقشة طلب منحة التميز المؤسسي من صندوق دعم الجمعيات	✓ الموافقة على طلب منحة للتميز المؤسسي من صندوق دعم الجمعيات.	المدير التنفيذي
١٠.	مناقشة إقامة مسابقة للكافة افراد المجتمع من قسم الدعوة	✓ الموافقة على إقامة المسابقة السنوية لقسم الدعوة خلال الفترة من ١-٩/١٢/١٤٤٤ هـ	المدير التنفيذي
١١.	مناقشة تأكيد حضور الموظفين وانصرافهم	✓ التأكيد على التزام كافة الموظفين بعمل البصمة حضوراً وانصرافاً حسب ساعات وأيام العمل المقررة.	رئيس مجلس الإدارة
١٢.	مناقشة قبول عضو للجمعية العمومية	✓ الموافقة على انضمام الأستاذ/ مشعل بن سعود الغبيوي العتيبي عضواً بالجمعية "عضو عامل" وذلك بعد استيفاء شروط الانضمام وسداد رسوم الاشتراك للعضوية.	رئيس مجلس الإدارة

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 (٣ لعام ٢٠٢٣ م)
يوم الأحد - بتاريخ :- ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ - ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣ 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	