



محضر مجلس الإدارة رقم (٨) لعام ٢٠٢٤ م
يوم الاربعاء - بتاريخ: ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ - ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ 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 المكلف |
| ٢. | عرض القوائم المالية للربع الثاني ٢٠٢٤ م | ✓ تم الاطلاع على القوائم المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها. | المدير التنفيذي المكلف |
| ٣. | مناقشة احتياج الجمعية لداعية هندي | ✓ التواصل مع جمعية الدعوة في مرات وطلب تقديم الداعية الهندي لديهم لإقامة دروس لدينا في الجمعية. | رئيس المجلس |
| ٤. | مناقشة وضع المسلمين الجدد | ✓ الموافقة على خارطة برنامج المسلم الجديد والتأكيد على أهمية متابعة كل مسلم جديد والتأكد من معرفته للضروريات من أحكام الدين وعمل برنامج إلكتروني أو ورقي ومتابعة ذلك في جلسات المجلس القادمة. | المدير التنفيذي المكلف |
| ٥. | مناقشة مشروع الأمن الفكري | ✓ إعداد برنامج فكري لخطة العام القادم ٢٠٢٥ م تحتوي على محاضرات وندوات وكلمات وبرامج والرفع بها خلال شهر من تاريخه والإفادة عنها في الاجتماع القادم. | المدير التنفيذي المكلف |
| ٦. | البرنامج المحاسبي | ✓ الموافقة على تغيير البرنامج المحاسبي في الجمعية والتوصية بالبحث عن برنامج جديد للعام القادم ٢٠٢٥ م. | المدير التنفيذي المكلف |
| ٧. | مناقشة استحداث وظيفة محاسب | ✓ تأجيل النظر في استحداث وظيفة محاسب. | المدير التنفيذي المكلف |
| ٨. | مناقشة تمديد التعاقد مع الموظف: هاشم الشايح | ✓ الموافقة على تمديد التعاقد مع الموظف: هاشم بن محمد الشايح لمدة (٦) أشهر إضافية بعقد تقديم خدمة مؤقتة ويكون مسماه مشرف عام على البرامج والأنشطة الفنية ويكون إجمالي مبلغ تمديد التعاقد (٢٤٠٠٠) ألف ريال وتكون آلية صرف المكافئة كالتالي: ✓ (١٢٠٠٠) ريال بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى. ✓ (١٢٠٠٠) ريال بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأخيرة. ✓ يبدأ سريان تمديد هذا العقد اعتباراً من ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م. | المدير التنفيذي المكلف |
| ٩. | مناقشة التعاقد مع عبد العزيز المزعل لإدارة موقع ومتجر الجمعية | ✓ الموافقة على التعاقد مع الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد المزعل لإدارة موقع ومتجر الجمعية لمدة (٦) أشهر بعقد تقديم خدمة مؤقتة ويكون إجمالي مبلغ التعاقد (١٢٠٠٠) ألف ريال وتكون آلية صرف المكافئة كالتالي: ✓ (٦٠٠٠) ألف ريال بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى. ✓ (٦٠٠٠) ألف ريال بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأخيرة. ✓ يبدأ سريان هذا العقد اعتباراً من ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ م. | المدير التنفيذي المكلف |

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المشروعات :



| | | | |
|------------------------|---|--|----|
| المدير التنفيذي المكلف | ✓ الموافقة على إيداع منافع الموظفين في حساب استثماري في أحد المصارف البنكية. | منافع الموظفين | ١٠ |
| المدير التنفيذي المكلف | ✓ الموافقة على بيع الأثاث المستعمل لدى الجمعية على محلات الأثاث المستعمل أو لمن لديه رغبة في شرائه. | الأثاث المستعمل | ١١ |
| المدير التنفيذي المكلف | ✓ الموافقة على تحديد قيمة الانتداب للموظفين السعوديين عند تكليفهم بمهام خارجية دون تحمل الجمعية أي تكاليف إضافية للانتداب وهي كالتالي: (٥٠٠) ريال عند ذهاب الموظف على سيارته الخاصة. (٣٠٠) ريال عند ذهاب الموظف على سيارة الجمعية. ✓ يتم رفع استمارة الانتداب قبل أسبوع على الأقل ويتم تنفيذه بعد موافقة المدير التنفيذي | الانتداب خارج الجمعية للموظفين السعوديين | ١٢ |
| رئيس المجلس | ✓ الموافقة على صرف بدل تكليف للمدير التنفيذي المكلف الأستاذ / فهد بن هزاع العصيمي بمقدار (٢٠٠٠) ألفي ريال اعتباراً من تاريخ تكليفه. | بدل تكليف المدير التنفيذي المكلف | ١٣ |

اعتماد مجلس الإدارة رقم (٨) لعام ٢٠٢٤ م
يوم الاربعاء - بتاريخ: - ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ - ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٤ 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 | عضو مجلس الإدارة | |
| ٤. | عبد الرحمن بن عبد الله البواردي | عضو مجلس الإدارة | |
| ٥. | يوسف بن عبد العزيز المهنا | عضو مجلس الإدارة | |