



اليوم	الأحد	التاريخ	٢٠٢٢/١/٢ م	الموافق	١٤٤٣/٥/٢٩ هـ
محضر الاجتماع (٢٠٢٢/١) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام					

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع (٢٠٢٢/١) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، وقد بدأ الاجتماع الساعة السابعة والنصف مساءً وانتهى الساعة الثامنة والنصف مساءً وحضره الأعضاء التالية أسمائهم:

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ١- عبدالرحمن بن محمد الشنفرى        | رئيساً                |
| ٢- عبدالرحمن بن حمد الخالدي         | نائباً للرئيس         |
| ٣- خالد بن عبدالله الزاهد           | عضواً ومسؤولاً مالياً |
| ٤- محمد بن مرضي ال حبشان            | عضواً                 |
| ٥- إبراهيم بن سعد الهاجري           | عضواً                 |
| ٦- إبراهيم بن محمد ال الشيخ الدوسري | عضواً                 |

بدأ رئيس مجلس الإدارة بافتتاح الاجتماع معزياً المجلس في وفاة أحد أعضائه وهو الأستاذ/ يوسف بن عثمان الفريان سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ثم ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

**أولاً: انتهاء عضوية يوسف بن عثمان الفريان رحمه الله.**

**الملخص:** وفاة عضو مجلس الإدارة يوسف بن عثمان الفريان رحمه الله.

**المناقشة:**

ناقش المجلس شغور عضوية الأخ يوسف الفريان رحمه الله في مجلس الإدارة والحاجة إلى ترشيح بديل.

**القرارات:**

١- الرفع إلى الوزارة والجمعية العمومية بوفاة المغفور له بإذن الله يوسف الفريان لإنهاء عضويته من المجلس والجمعية العمومية.

٢- ترشيح عضو اخر من الجمعية العمومية ليحل بديلاً عن الفريان رحمه الله.

٣- ترشيح أعضاء احتياط لمجلس الإدارة والرفع بهم للوزارة.



## ثانياً: التقرير المالي والموازنة التقديرية.

**الملخص:** استعراض التقرير المالي للعام ٢٠٢١م والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م.

### المناقشة:

- ١- استعرض المسؤول المالي بالمجلس ملخصاً عن التقارير المالية الربعية والنهائي لعام ٢٠٢١م وذكر فيها تفصيل الإيرادات والمصروفات والفائض.
- ٢- استعرض المسؤول المالي بالمجلس الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م.
- ٣- اطلع المدير التنفيذي بالجمعية د/ظافر بن عزيز الشهري المجلس باعتماد الوزارة لشركة (الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجعاً قانونياً للجمعية.
- ٤- اطلع المدير التنفيذي للجمعية المجلس بتوقف حساب الجمعية وحاجته الى تحديث بيانات الأعضاء والمعتمدين بالتوقيع لدى البنك.

### القرارات:

- ١- اعتماد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م.
- ٢- حث مجلس الإدارة على استكمال متطلبات مصرف الإنماء لتفعيل الحساب البنكي في أسرع وقت ممكن.
- ٣- العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية.

## ثالثاً: تقرير البرامج والأنشطة والخطة التشغيلية.

**الملخص:** استعراض تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢١م واستعراض الخطة التشغيلية والبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٢م.

### المناقشة:

- ١- قدم المدير التنفيذي للجمعية لمجلس الإدارة تقرير البرامج والأنشطة للعام المنصرم ٢٠٢١م.
- ٢- قدم المدير التنفيذي للجمعية لمجلس الإدارة الخطة التشغيلية والبرامج والأنشطة للعام القادم ٢٠٢٢م.
- ٣- أوضح المدير التنفيذي لمجلس الإدارة احتياج الجمعية لموظفين في المجالات الإدارية والتقنية وتنمية الموارد والعلاقات العامة لتحقيق أهداف الجمعية.
- ٤- أوضح مدير الجمعية أنه يتم التحديث على الخطة الإستراتيجية للجمعية بصفة دورية.

### القرارات:

- ١- اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٢م من قبل مجلس الإدارة.
- ٢- التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم الجمعية حسب أنظمة الوزارة في تقديم المنح.
- ٣- التواصل مع الجهات المانحة التي تدعم رواتب الموظفين وعقد الاتفاقات معها العدد والتخصصات المطلوبة.





### الخاتمة:

وقد ختم الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وشكر الجميع على تفاعلهم ووجه بأن يتم الرفع بنقاط الاجتماع في المستقبل قبل الاجتماع بوقت كافي ليطلع عليها أعضاء مجلس الإدارة ويرسلوا اقتراحاتهم وملاحظاتهم والحلول لأي عوائق قبل الاجتماع.

### توقيع حضور الاجتماع (٢٠٢١/١)

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالرحمن بن محمد الشنفرى	رئيساً	
٢	عبدالرحمن بن حمد الخالدي	نائب الرئيس	
٣	خالد بن عبدالله الزاهد	عضواً ومسؤولاً مالياً	
٤	محمد بن مرضي ال حبشان	عضواً	
٥	إبراهيم بن سعد الهاجري	عضواً	
٦	إبراهيم بن محمد ال الشيخ الدوسري	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن محمد الشنفرى

أمين سر المجلس

ظافر بن عزيز الشهري