



| | | | | | |
|---|----------|---------|-------------|---------|---------------|
| اليوم | الاربعاء | التاريخ | ٢٠٢٢/٦/١٥ م | الموافق | ١٤٤٣/١١/١٥ هـ |
| محضر الاجتماع (٢٠٢٢/٢) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعة الثانية بالدمام | | | | | |

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع (٢٠٢٢/٢) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعة الثانية بالدمام، وقد بدأ الاجتماع الساعة السادسة والنصف مساءً وانتهى الساعة السابعة والنصف مساءً بمقر الجمعية بمدينة الدمام 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 ناصر آل دايل الدوسري | عضواً |
| ٥- إبراهيم بن سعد الهاجري | عضواً |

افتتح رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالرحمن بن محمد الشنفرى الاجتماع بكلمة افتتاحية رحب فيها بالأعضاء وشكرهم على حضورهم رغم التزاماتهم الخارجية.
ثم تحدث المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن راشد البوعلي وبدوره رحب أيضاً بأعضاء مجلس الإدارة وأكد على الدور المتكامل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في تسيير أعمال الجمعية، وبعد ذلك ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: ترشيح عضو جديد لمجلس الإدارة والجمعية العمومية بديلاً للأستاذ/ يوسف الفريان رحمه الله وكذلك اختيار مرشحين احتياطيين لمجلس الإدارة.

الملخص: اختيار عضو بديل لمجلس الإدارة والجمعية العمومية واحتياط لمجلس الإدارة.

المناقشة:

ناقش المجلس شغور مقعد في عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية والحاجة إلى ترشيح بديل وكذلك ترشيح أعضاء احتياط لعضوية مجلس الإدارة ممن ينطبق عليهم المواصفات والشروط المعمول بها في نظام اللائحة الأساسية للجمعية.

القرارات:

- ١- اعتماد ترشيح الأستاذ/ مأمون بن حمد العويد عضواً في مجلس الإدارة.
- ٢- اعتماد ترشيح الأستاذ/ عادل بن عبدالعزيز اباحسين عضواً احتياطياً لمجلس الإدارة.



ثانياً: إنشاء لجان منبثقة من مجلس الإدارة.

الملخص: إنشاء لجنة لتنمية الموارد المالية وأخرى للمشاريع والأنشطة وإضافة عضو للجنة الرقابة الداخلية.

المناقشة: ناقش المجلس حاجة الجمعية إلى إنشاء لجان داخلية لمتابعة تسيير مهام الجمعية.

القرارات:

- ١- اعتماد لجنة تنمية الموارد المالية بعضوية كلاً من ١ - الشيخ /مبارك الدوسري ٢ - الأستاذ/ محمد بن دايل الدوسري ٣ - المهندس/محمد الحبشان ٤ - المهندس/إبراهيم ال الشيخ الدوسري.
- ٢- اعتماد اللجنة التنفيذية للمشاريع والأنشطة بعضوية ١ - الدكتور/عبدالرحمن الخالدي ٢ - الأستاذ/عبد الرحمن البوعلي.
- ٣- إضافة عضو مجلس الإدارة المهندس/ إبراهيم بن سعد الهاجري إلى لجنة الرقابة الداخلية.

ثالثاً: تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.

الملخص: تعديل وإضافة بعض المواد وتعديل الأهداف في اللائحة الأساسية.

المناقشة: ناقش المجلس الحاجة الماسة للتعديل على اللائحة الأساسية للجمعية بسبب بعض ملاحظات لجنة الحوكمة وكذلك التعديل في أعضاء الجمعية العمومية وبعض المواد في اللائحة.

القرارات:

- ١- ترشيح الأخوة/ ١ - فهد بن مبارك الخشيم الدوسري ٢ - ظافر بن عزيز الشهري ٣ - ضاوي بن معيض العصيمي أعضاء بالجمعية العمومية.
- ٢- إعادة صياغة أهداف الجمعية حسب ما يتطلبه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٣- تعديل مواد اللائحة الأساسية وفقاً للنموذج المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٤- الرفع بجميع التعديلات للجمعية العمومية لاعتماد التعديل.
- ٥- الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتماد اللائحة.

رابعاً: شح الموارد المالية لهذا العام.

الملخص: شح الموارد المالية للجمعية لهذا العام مما يؤدي بالجمعية للشلل التام.

المناقشة: عرض المدير التنفيذ للجمعية الأستاذ/ عبدالرحمن البوعلي تقريراً مفصلاً عن موارد وصرفيات هذا العام والتي أظهرت عجزاً كبيراً في الميزانية التشغيلية وكذلك الديون المستحقة على الجمعية التي عجزت عن دفعها منذ سنوات.

القرارات:

- ١- عرض المشكلة على لجنة الموارد المالية للبحث ووضع الحلول الدائمة لتنمية موارد.
- ٢- رفع كشف مستعجل للمجلس بالمصروفات التشغيلية الضرورية والطارئة لبقية هذا العام ٢٠٢٢م.
- ٣- الرفع لمجلس الإدارة بكشف الديون المستحق على الجمعية والبحث السريع عن حلول لها.



خامساً: تقرير الحسابات الربعية لنصف العام ٢٠٢٢ م وتقرير المراجع القانونية للقوائم المالية للعام ٢٠٢١ م
الملخص: استعراض تقرير المحاسب للتقارير المالية وتقرير القوائم المالية للعام ٢٠٢١ م.
المناقشة:

- ١- عرض المدير التنفيذي على مجلس إدارة الجمعية تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية للعام ٢٠٢١ م
- ٢- استعراض التقارير المالية الربعية لنصف العام الحالي ٢٠٢٢ م.
- ٣- وضح المدير التنفيذي ضرورة اعتماد المفوضين على توقيع الشيكات والصرف في الجمعية.

القرارات:

- ١- مناقشة تقرير المراجع المالي للعام ٢٠٢١ م والرفع به إلى الجمعية العمومية للإعتماد.
- ٢- اعتماد التقارير الربعية للنصف الأول للعام الحالي ٢٠٢٢ م
- ٣- فوض المجلس كلاً من رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي بالتوقيع على الشيكات والأمور المالية الخاصة بالجمعية.

التوصيات:

- ١- أوصى المجلس بزيارة رئيس فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية لمعرفة سبل دعم الجمعية مادياً.
- ٢- التذكير بأهمية انضباط اللقاءات حسب المطلوب من الوزارة وجدولتها بما يتناسب مع ظروف وأوقات الأعضاء.
- ٣- اللقاء القادم للمجلس يكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٤ م الموافق ١٤٤٤/٣/٨ هـ
- ٤- حدد المجلس لقاء الجمعية العمومية غير العادية للجمعية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/٤ م الموافق ١٤٤٤/٣/٨ هـ



الخاتمة:

وقد ختم الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وشكر الجميع على تفاعلهم وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين والحمد لله رب العالمين

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٢ م

بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢ م الموافق ١٥/١١/١٤٤٣ هـ

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|------------------------------|-----------------------|---------|
| ١ | عبدالرحمن بن محمد الشنفري | رئيساً | |
| ٢ | عبدالرحمن بن حمد الخالدي | نائب الرئيس | |
| ٣ | خالد بن عبدالله الزاهد | عضواً ومسؤولاً مالياً | |
| ٤ | محمد بن ناصر آل دايل الدوسري | عضواً | |
| ٥ | إبراهيم بن سعد الهاجري | عضواً | |

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن محمد الشنفري

أمين سر المجلس

عبدالرحمن بن راشد البوعلي

