



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠١)

إنه في يوم: الثلاثاء، بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢ هـ، الموافق: ٢٠٢٣/٦/٢٠ م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- استعراض الجمعيات الأهلية الحاصلة على نسبة ١٠٠٪ في درجات الحوكمة على مستوى المملكة.
- الوضع المالي للجمعية مع نهاية الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م.
- استعراض محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٨) وتاريخ: ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ.
- استعراض وضع برنامج الجمعية للتعريف بالإسلام عبر شبكة الانترنت.
- استعراض عقد التسويق الالكتروني لبرامج الجمعية.
- التعديلات المطلوبة على اللائحة الأساسية لتمكين الجمعية من الاقتراض والاستثمار والرهن.

وبالمناقشة اتُخذت القرارات التالية:

- ١- اطلع المجلس على تغريدة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر حسابه في منصة تويتر والمتضمنة تهنية الجمعيات الأهلية المتميزة والحاصلة على نسبة ١٠٠٪ في درجات الحوكمة وعددها ٥٩ من أصل ٣٣٨٦ وتقديم المجلس بالشكر لأعضاء الجمعية وللإدارة التنفيذية كون الجمعية إحدى الجمعيات المتميزة والحاصلة على نسبة ١٠٠٪ في درجة الحوكمة، وحث المجلس الإدارة التنفيذية على استمرار العمل وفق المعايير وتحديثها أولاً بأول.
- ٢- اطلع المجلس على تقرير الجمعية المالي مع نهاية الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٣ م، وعلى محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٨)، وتاريخ: ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ، وقد قرر المجلس ما يلي:
 - أ- التصديق على التقرير المالي مع نهاية الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٣ م.
 - ب- التصديق على محضر اللجنة التنفيذية رقم (٨)، وتاريخ: ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ.
 - ج- تحديث حسابات الجمعية البنكية من المسمى القديم إلى مسمى الجمعية حسب شهادة التسجيل "جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملحاء والمخلاف".
- ٣- استعرض المجلس وضع برنامج التعريف بالإسلام عبر شبكة الانترنت والخطاب المقدم من مؤسسة مواهب الخليج لتقنية نظم المعلومات المتضمن اعتذار المؤسسة عن الاستمرار في العقد، وبعد الاطلاع على مسودة مذكرة التفاهم المقدمة من شركة حياة ذكية للاتصالات وتقنية المعلومات، فقد وافق المجلس على مذكرة التفاهم المقدمة من شركة حياة ذكية للاتصالات وتقنية المعلومات، وفوض المجلس نائب رئيس المجلس بالتوقيع على المذكرة، وتعميد المستحقات الشهرية بعد توقيع المذكرة، مع صرف مكافأة مقطوعة مقدارها (٢٠٠٠ ريال) شهرياً مدة فترة التعاقد لممثل الجمعية (مدير تقنية المعلومات - مكي عبده أحمد تقي).
- ٤- استعرض المجلس وضع التسويق الالكتروني لبرامج الجمعية، والمتجر الالكتروني الخاص بالجمعية على الانترنت، ونظراً لعدم توفر الخبرات لدى الجمعية فقد وافق المجلس على التعاقد مع مستشار

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣١١)

للتسويق الالكتروني وتدريب فريق العمل بالجمعية، وقد فوض المجلس نائب رئيس المجلس بالتوقيع على العقد مع مستشار التسويق الالكتروني، وتعميد المستحقات الشهرية بعد توقيع العقد.

٥- نظراً لحاجة الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية وإيجاد مصادر للدخل، ونظراً للحاجة إلى التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية، فقد قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاجتماع يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٣٠ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٧/١٨ م، وذلك لعمل التعديلات اللازمة على اللائحة الأساسية بما يتوافق مع احتياجات الجمعية.

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبة	رئيس المجلس	موافق	
مسدف بن مسدف إبراهيم النعبي	نائب الرئيس	موافق	
محمد بن ناصر جابر مران	المشرف المالي	موافق	
د. زيد بن علي مهدي مهابش	عضو المجلس	موافق	
بن جده بن موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	
حسين بن أحمد حسين أبوزوعة	عضو المجلس	موافق	
يحيى بن عبدالله موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٠٠ م) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

الختم