



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٨٦)

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ هـ ، الموافق: ٢٨/٤/٢٠٢١ م، في تمام الساعة (١٠:٠٠م) عُقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، بحضور كل من:

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	محمد بن شامي مطاعن شيبه	رئيس المجلس		
٢	عباد بن ناصر أحمد أبو الزوايد	نائب الرئيس		
٣	بن جده بن موسى موسى مشهور	المسؤول المالي		
٤	مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي	المدير		
٥	زيد بن علي مهدي مهارش	عضو		
٦	حسين بن أحمد حسين أبو زوعة	عضو		
٧	علي بن محمد محمد البنة	عضو		
٨	يحيى بن عبدالله موسى مشهور	عضو		
٩	محمد بن ناصر جابر مران	عضو		
١٠	قاسم بن يحيى عز الدين النعيمي	عضو		

ن الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مراجعة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
٢. مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
٣. الاطلاع على التعاميم الواردة.
٤. مراجعة محاضر اجتماع اللجنة التنفيذية.
٥. الاطلاع على تقرير السلات الغذائية.
٦. الاطلاع على العرض المقدم لاستئجار الوقف.
٧. الاطلاع على التقرير المحاسبي للربع الأول من عام ٢٠٢١ م.
٨. مستجدات الدعوة الالكترونية.



وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:

١. بعد مراجعة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، أوصى المجلس مدير الجمعية والمدير التنفيذي بتنفيذ توصيات الجمعية والرفع بأي معوقات للمجلس.
٢. بعد مراجعة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، أوصى المجلس بتفعيل دور اللجان، وأن تكون اجتماعاتها دورية ومنتظمة، وترفع محاضر اجتماعاتها إلى مجلس الإدارة.
٣. بعد الاطلاع على التعاميم الواردة ومنها: تعميم تصحيح النشاط التجاري في الفترة التصحيحية لمخالف نظام مكافحة التستر، والتعاميم الأخرى الواردة، أوصى المجلس بضرورة الرد على ما يتطلب الرد، وتفعيل هذه التعاميم والعمل بموجبها.
٤. أوصى المجلس بالرفع بالتمديد لمجلس الإدارة إلى حين الانتهاء من المسح الأمني وإجراء الانتخابات، وعلى المدير التنفيذي الرفع بذلك.
٥. اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد في: ١٤٤٢/٧/٢٤هـ، والاجتماع المنعقد في: ١٤٤٢/٨/١٥هـ، وقد وافق المجلس على كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية.
٦. بعد اطلاع المجلس على تقرير السلات الغذائية الرمضانية التي تم توزيعها بناء على عقد الشراكة مع جمعية البر الخيرية بصبيا، وبناء على موافقة اللجنة التنفيذية، فقد صدق المجلس على الحساب وأوصى بتسجيله في القيود المحاسبية حسب المتبع، وتحويل ما تبقى من المبالغ المصروفة التي صرفت من حساب إفطار الصائم إلى الحساب العام، لكون المبالغ المخصصة للسلات الرمضانية أودعت في حساب إفطار الصائم حسب ما تم صرفه.
٧. اطلع المجلس على العروض المقدمة لاستئجار الوقف، ورأى المجلس أن العرض المقدم من شركة "فنون الراحة للوحدات السكنية" أنسب لكون المتقدم متخصص في تشغيل الفنادق، وله أعمال في السوق، مع تعديل بعض البنود، وقد فوض كلاً من: الشيخ/ مسدف النعيمي، والشيخ/ بن جده مشهور، بالتفاوض مع الشركة واستكمال إبرام العقد.
٨. اطلع المجلس على التقرير المحاسبي للربع الأول لعام ٢٠٢١م، وقد صدق أعضاء المجلس عليه.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٦١٦)

٩. استمع المجلس إلى ملخص عن الدعوة الالكترونية ومستجداتها من قبل الشيخ/ مسدف النعيمي، ووافق المجلس على صرف كافة المبالغ المطلوبة لاستكمال البرنامج.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم

رئيس مجلس إدارة الجمعية

فضيلة الشيخ/ محمد بن شامي مطاعن شعبة