



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة للجمعية طرفنا رقم (٩٤)، والذي عقد بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٨هـ الموافق: ٢٠٢٢/٧/١٨م.

بأمل اطلاع سعادتكم وإكمال اللازم.

والله يحفظكم ويرعاكم،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن شامي شيبه



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٤)

إنه في يوم: الأحد، بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٨ هـ، الموافق: ٢٠٢٢/٧/١٧ م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
 - الاطلاع على التعاميم الواردة.
 - الاطلاع على تقرير المحاسب القانوني وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
 - الاطلاع على تعميم وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص منح الجمعيات الأهلية.
 - الاطلاع على التقرير المالي للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م.
 - تعيين مدير تنفيذي بديل للمدير المستقيل.
 - الاطلاع على مصروفات الجمعية خلال الفترة بين اجتماع المجلس السابق والحالي.
- وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- التوصية بالشكر والتقدير لكل الأعضاء على تنفيذ توصيات المجلس، والتفقد بتنفيذ التعاميم الواردة.
- ٢- وافق المجلس على إشراك المدير التنفيذي، والمحاسب، في الدورات التي تقام مع عدم إرسال الاثنين معاً ومعاملتهم وفق اللائحة.
- ٣- اطلع المجلس على تعميم تحديث الحوكمة، وتم تكليف عضو مجلس الإدارة: أ. محمد ناصر مران باستكمال إجراءاتها.
- ٤- اطلع المجلس على تعميم منح الأراضي للجمعيات الأهلية وتم تكليف عضو المجلس: أ. يحيى بن عبدالله مشهور باستكمال إجراءاتها.
- ٥- اطلع المجلس على تقرير المحاسب القانوني للعام ٢٠٢١ م، وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للمسؤول المالي السابق: أ. بن جده موسى مشهور، ويتمنى التوفيق للمسؤول المالي لفترة المجلس الحالية: أ. محمد ناصر مران.
- ٦- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بتاريخ: ٢٠٢٢/٨/٣ م، وعلى عضو مجلس الإدارة: أ. يحيى عبدالله مشهور، والمدير التنفيذي، استكمال الدعوات والإعداد للاجتماع حسب المتبع.
- ٧- اطلع المجلس على متطلبات منح الجمعيات الأهلية (الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد الجمعية، والموازنة التقديرية للاحتياجات التشغيلية) ووافق عليها.
- ٨- اطلع المجلس على التقرير المالي للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م، وصدق عليه.
- ٩- وافق المجلس على العرض المقدم من محاسب الجمعية لزيادة مرتبه بمقدار ١٠٠٠ (ألف ريال).



- ١٠- وافق المجلس على تحويل مبلغ ١٠٠٠٠٠ (مائة ألف ريال) من حساب الزكاة إلى الحساب العام للصرف على برامج الجاليات.
- ١١- وافق المجلس على صرف سلفة الإعاشة للجاليات باسم المدير التنفيذي، على أن يتم تسديدها وقفلها حسب قرار مجلس الإدارة السابق.
- ١٢- تمت الموافقة على تعيين/ عبدالله محمد مطيع، سجل مدني رقم: ١١٠٣٨٢١٣٦٧، على وظيفة (مدير تنفيذي)، براتب (٤٠٠٠) فقط أربعة آلاف ريال، بدوام كامل ويتفرغ كلي لصالح الجمعية، اعتباراً من: ٢٠٢٢/٧/١ م، مع العمل على استكمال الرفع لأخذ الموافقة من الشؤون الاجتماعية حسب المتبع.
- أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبة	رئيس المجلس	موافق	
مسدف بن مسدف إبراهيم النعيمي	نائب الرئيس	موافق	
محمد بن ناصر جابر مران	المشرف المالي	موافق	
د. زيد بن علي مهدي مهارش	عضو المجلس	غائب	
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