



سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
وفقه الله  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

- تحية طيبة وبعد

نرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة للجمعية طرفنا رقم (٩٨) والذي عقد  
بتاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٣/١/١٣ م  
لإطلاع سعادتكم وإكمال اللازم، مع وافر التحية والتقدير،

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بقري الملحاء والمخلاف

محمد بن شامي مطاعن شيبه

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات

بقرى الملحاء والمخلاف

مسجلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

رقم ٢١٧٢

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٨)

أنه في يوم الجمعة الموافق: ١٤٤٤/٦/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٣/١/١٣ م الساعة (٩ مساءً)

عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

### أجندة الاجتماع

١. مناقشة التعاميم الواردة.
٢. مناقشة محضر الاجتماع السابق.
٣. الإطلاع على منجزات الجمعية ٢٠٢٢ م (الشيخ مسدف النعيمي - بن جده مشهور)
٤. الإطلاع على تسعير قطع الجمعية الغير مسعرة.
٥. إطلاع المجلس على تسعيرة الشقق الاستثمارية وبقية المرافق.
٦. إطلاع المجلس على المدة المضافة للمعطاة للمستأجر من أجرة الوقف.
٧. الإطلاع على عروض الأسعار بخصوص التعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية.
٨. الإطلاع على اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٥) وتاريخ: ١٦/١١/٢٠٢٢ م.
٩. إطلاع المجلس على دعم البرامج بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ وكيفية صرف الشيكات.
١٠. إطلاع المجلس على نتائج الحوكمة والإطلاع على الخطة التحسينية.
١١. الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
١٢. الميزانية التقديرية ٢٠٢٣ م
١٣. الإطلاع على العروض بخصوص رسائل SMS
١٤. تقارير المراجع الداخلي



٧. إطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٥) وتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢ م وما جاء فيه وعليه قرر المجلس الموافقة على القرارات التي اتخذتها اللجنة.
٨. إطلع المجلس على دعم البرامج التي حصلت عليه الجمعية بمبلغ (٥٠٠٠٠٠) وعليه نسال الله أن يوفق حكومتنا الرشيدة لكل خير والشكر على هذا الدعم وقرر المجلس تكليف نائب رئيس المجلس والإدارة التنفيذية بتنفيذ البرامج وصرف المبلغ فيما خصص له وصرف الشيكات باسم المدير التنفيذي أو من ينوب عنه كسلفه لا تتجاوز خمسون ألف ريال لكل برنامج ولا تصرف أخرى حتى تسدد السلفة التي قبلها وفوض أمين الجمعية بصرف الشيكات اللازمة باسم المدير التنفيذي أو من ينوب عنه لتنفيذ البرامج في وقتها ، كما قرر المجلس تفويض الشيخ مسدف النععي والشيخ بن جده مشهور بالتعاقد مع مكاتب التدريب المعتمدة لتنفيذ بعض المشاريع في البرامج المدعومة.
٩. إطلع المجلس على النتيجة المشرفة التي حصلت عليها الجمعية في الحوكمة ووجه بشكر الإدارة التنفيذية بالجمعية وفريق الحوكمة على الجهود المبذولة كما إطلع المجلس على خطة التحسين المقدمة من قسم الجودة وفريق الحوكمة وتم إعتمادها.
١٠. إطلع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م ووافق المجلس على الخطة وتم التوقيع عليها من أعضاء المجلس وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
١١. إطلع المجلس على الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م ووافق المجلس عليها وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
١٢. إطلع المجلس على ترخيص رسائل SMS ووافق المجلس على ذلك وعلى نائب رئيس المجلس إكمال المتطلبات.
١٣. إطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية والخطة التحسينية المقدمة من الشؤون المالية ووافق عليها.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات

بقرى الملحاء والمخلاف

مصلحة الشؤون البلدية والقروية - الرياض

رقم (٣٧١)

## وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية: -

١. تم الإطلاع على محضر اجتماع المجلس السابق وشكر الجميع على تنفيذ التوصيات.
٢. تم الإطلاع على التعاميم الواردة وجرى الإحاطة بما فيها.
٣. نظراً لعدم وجود سعر لأرضية الجمعية صك رقم (٩٧٢٢٠٤٠٠١١٩) وبناءً على متطلبات المحاسب القانوني فقد إطلع المجلس على تسعيرة الأرض المقدمة وعليه فإن المجلس يعتمد التسعيرة للأرض المعتمدة من مكتب شركة كيان القيمة للتقييم العقاري بقيمة وقدرها (١٩٣٢٢٩ ريال) وعلى أمين الجمعية إكمال المتطلبات على ان تطلع الجمعية العمومية على العرض في أول اجتماع لها.
٤. إعتداد تسعيرة الشقق الاستثمارية المعتمدة من مكتب جعفر زكري للتقييم العقاري بقيمة (٤٣٥٢٠٠) حسب متطلبات زيارة الحوكمة في بند الإستثمارات وذلك حتى يتم فصل قيمة الأصول المستثمرة عن المباني وأوصى المجلس بعرضها على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
٥. إطلع المجلس على محضر اجتماعه السابق رقم ٩١ وتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢م والذي بموجبه فوض كل من الشيخ مسدف النعيمي والشيخ بن جده مشهور بالتفاوض مع مستأجر للوقف لإكمال جميع نواقص الوقف ونظراً لعدم توفر مبالغ للوقف تم تعميدهم بالتفاهم معه لإعطائه مدة إضافية مجانية مقابل إكمال الملاحظات والإستلام النهائي للوقف وإطلاع على الخطاب رقم بدون وتاريخ: ٥/٦/١٤٤٤هـ الموجه للمقاول بتمديد المدة المجانية خمسة أشهر على أن يستلم المقاول الإستلام النهائي للمبنى وقد وافق المجلس على ما جاء في الخطاب وما تم اتخاذه من الإجراءات بهذا الخصوص وعلى أمين الجمعية متابعة تسديد المتبقي من الإيجار في وقته المحدد حسب العقد.
٦. بناءً على مذكرة التفاهم الواردة من المركز الوطني بأن يسمح للجمعية بالتعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية وبناءً على العروض المقدمة والإطلاع عليها قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني عبد الله شاهر بمبلغ (١١٥٠٠ ريال) لعام ٢٣م وتفويض نائب رئيس المجلس بالتوقيع على العقد وأوصى بعرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات  
بقرى الملحاء والمخلاف

مستند مشروع الدعوة والتوعية بالملحاء والمخلاف

رقم ٥٣٧٥

### 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    | موافق   |         |
| بن جده بن موسى مشهور         | عضو المجلس    | موافق   |         |
| حسين بن أحمد حسين أبو زوعة   | عضو المجلس    | موافق   |         |
| يحيى بن عبد الله موسى مشهور  | عضو المجلس    | موافق   |         |

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



الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات  
بقرى الملحاء والمخلاف  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
برقم (٣٦٦)

ملحق الصور  
اجتماع مجلس الإدارة ٩٨

