

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩٩)

إنه في يوم: الثلاثاء، بتاريخ: ١٤٤٤/٨/١هـ، الموافق: ٢٠٢٣/٢/٢١م، من تمام الساعة: (٩:٣٠م)، عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية، وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة التعاميم الواردة.
 - مناقشة محضر الاجتماع السابق.
 - تحديد موعد عقد الجمعية العمومية العادية.
 - الاطلاع على التقرير المحاسبي للعام المالي ٢٠٢٢م.
 - الاطلاع على اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٦) وتاريخ: ١٤٤٤/٧/١٣هـ.
 - عرض الفتوى الشرعية بجواز صرف مبالغ الزكاة على برامج ودعوة الجاليات للعام المالي ٢٠٢٣م.
 - الاطلاع على عقد الدعوة الالكترونية والبت في استمرار العمل به أو خلافه (اتفاقية تشغيل وإدارة المحتوى للبرامج الالكترونية) بواسطة مؤسسة مواهب الخليج لتقنية نظم المعلومات.
 - البحث عن جهات معتمدة لتسويق برامج الجمعية.
 - تفويض نائب رئيس الجمعية بالصرف على برامج الجمعية المدعومة من مركز التنمية الاجتماعية.
 - الاطلاع على الطلب المقدم من الأستاذ: محمد ناصر أحمد أبو الزوايد للانضمام للجمعية العمومية.
 - الاطلاع على خطة برنامج إفطار الصائم لعام ١٤٤٤هـ.
- وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

- ١- التوصية بالشكر والتقدير لكل الأعضاء على تنفيذ توصيات المجلس، والتقدير بتنفيذ التعاميم الواردة.
- ٢- اطلع المجلس على تقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٢م، وشكر المسؤول المالي والإدارة التنفيذية على جهودهم، وقد أوصى المجلس بدعوة الجمعية العمومية للاجتماع بتاريخ الثلاثاء: ١٤٤٤/٨/٢٢هـ الموافق: ٢٠٢٣/٣/١٤م، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على الدعوة لأعضاء الجمعية واتخاذ ما يلزم.
- ٣- اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية ذو الرقم: ٦، وتاريخ: ١٤٤٤/٧/١٣هـ، وقد وافق المجلس على قرارات اللجنة التنفيذية.



٤- استمع المجلس إلى شرح وافي من أمين الجمعية عن وضع بند الزكاة، والذي سبق للمجلس في اجتماعه رقم: ٨٨، واجتماعه رقم: ٩٣، واجتماعه رقم: ٩٤، واجتماعه رقم: ٩٧، والفتوى الشرعية لفضيلة الشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - رحمه الله -، والفتوى الشرعية لفضيلة الشيخ: سعد الخثلان - حفظه الله -، بصرف مبالغ الزكاة على برامج ودعوة الجاليات، ووافق على الصرف من بند الزكاة على برامج الجاليات بعد تحويله إلى الحساب العام، وفق الموافقة السابقة والاستمرار في ذلك في العام الحالي ٢٠٢٣ م.

٥- اطلع المجلس على عقد الجمعية مع مؤسسة مواهب الخليج لتقنية نظم المعلومات، بخصوص إدارة البرامج الالكترونية، وبناء على الاتصالات التي أجراها نائب رئيس المجلس مع جمعيات الدعوة في خارج المنطقة، منها جمعية ركن الحوار بالدمام، ومركز وقت الحوار التابع لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعنيزة، وبناء عليه فقد قرر المجلس استمرار العمل في الدعوة الالكترونية، واستمرار العقد مع مؤسسة مواهب الخليج لتقنية نظم المعلومات، مع العمل على إعادة صياغة العقد وفق ما هو معمول به في الجمعيات المماثلة.

٦- اطلع المجلس على الوضع المالي، وقد أوصى المجلس بالبحث عن جهات معتمدة لتسويق برامج الجمعية بما يكفل إيجاد الدعم لاستمرار عمل الجمعية وفق الخطة المعتمدة.

٧- فوض المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على صرف بنود البرامج المدعومة من مركز التنمية الاجتماعية وفق الخطة المرفوعة للمركز.

٨- وافق المجلس على طلب عضوية الأستاذ: محمد ناصر أحمد أبو الزوايد عضواً عاماً في الجمعية العمومية حسب ما نصت عليه المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للجمعية.

٩- اطلع المجلس على خطاب الموافقة الصادر من أمانة منطقة جازان لتنفيذ برنامج إفطار الصائم، وعقد الشراكة المبرم مع جمعية البر الخيرية بصبيا، وعليه فقد وافق المجلس على تفويض كل من:

- نائب رئيس مجلس الإدارة: مسدف بن مسدف النعيمي.
- عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق: محمد ناصر مران.

لصرف المبالغ المتبرع بها للبرنامج حسب طلب المتبرع، والتحويل من حساب الصيام إلى الحساب العام للصرف، وعمل الكشوفات اللازمة، والقيود المحاسبية النظامية، ورفع تقرير للمجلس بعد انتهاء المشروع.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



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

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم الرباعي	المنصب	التصويت	التوقيع
محمد بن شامي مطاعن شيبه	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 عبدالله موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٠ م) ... وعلى ذلك جرى التوقيع.

