



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠٦)

إنه في يوم: الأحد، بتاريخ: ١٤٤٥/١٠/٥ هـ، الموافق: ١٤/٤/٢٠٢٤ م، 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.
 - متابعة تنفيذ توصيات الجمعية العمومية.
 - مناقشة وضع المدير التنفيذي والسائق.
 - الاطلاع واعتماد قرارات اللجنة التنفيذية باجتماعها رقم (١٣) وتاريخ: ١١/٢/٢٠٢٤ م.
 - التقرير المحاسبي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م.
 - اللجان العاملة في الجمعية.
 - آلية عمل المتطوعين في الجمعية.
 - لائحة الموارد البشرية للجمعية.
 - صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة.
 - تقرير برنامج إفطار الصائم لعام ١٤٤٥ هـ.
 - الشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بصبيا (بنين - بنات).
 - الصلاحيات اللازمة للأعمال المالية بالخطة للصرف من ميزانية الجمعية وتفويضها ومدة التفويض.
- وبالمناقشة اتُخذت القرارات والتوصيات التالية:

- ١- بعد اطلاع المجلس على التعاميم والتعليمات الواردة للجمعية خلال الفترة الماضية، يوصي المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها، والرد فيما يُحتاج لذلك.
- ٢- اطلع مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق، ويشكر المجلس كل العاملين على جهودهم في تنفيذ توصيات المجلس.
- ٣- اطلع المجلس على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ: ٨/٣/٢٠٢٤ م، وقد وجه المجلس الإدارة التنفيذية بمتابعة توصيات الجمعية العمومية.
- ٤- اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية ذو الرقم: (١٣) وتاريخ: ١١/٢/٢٠٢٤ م، وقد أقر المجلس وصادق على توصيات اللجنة وقراراتها.



٥- أطلع المجلس على الاستقالة المقدمة من المدير التنفيذي، الأستاذ: عبدالله محمد أحمد مطيع، وقد أوصى المجلس بما يلي:

• الموافقة على استقالة المدير التنفيذي، الأستاذ: عبدالله محمد أحمد مطيع اعتباراً من تاريخ: ١٤٤٥/١١/٢٣ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٥/٣١ م.

• تكليف الأستاذ: يحيى بن عبدالله عيسى جعفري، سجل مدني: ١١٠٣٨٥٩٩٣٨، بعمل المدير التنفيذي، براتب قدره: ٤٠٠٠ (أربعة آلاف ريال)، اعتباراً من تاريخ: ١٤٤٥/١١/٢٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٦/١ م.

• استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٦- نظراً لحاجة الجمعية إلى سائق، فقد وافق المجلس على تعيين الأستاذ: وليد محمد عيسى والد، سجل مدني: ١١٠٥١٨٦٤٧٠، براتب قدره: ٤٠٠٠ (أربعة آلاف ريال).

٧- أطلع المجلس على التقرير المحاسبي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م، وتقرير المراجع الداخلي للجمعية، وقد أوصى المجلس بما يلي:

• التصديق على التقرير المحاسبي المقدم عن الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م.

• التصديق على تقرير المراجع الداخلي للجمعية.

٨- أطلع المجلس على قراراته الواردة باجتماعه رقم (٩٠)، بتاريخ: ١٤٤٥/١١/٢٢ م، واجتماعه رقم (٨٥)، بتاريخ: ٢٠٢١/٢/٢٢ م بخصوص تشكيل لجان الجمعية، وعليه فقد وافق المجلس على استمرار تكليف هذه اللجان إلى نهاية عام ٢٠٣٠ م.

٩- أوصى المجلس بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، تضم كلاً من

١. بن جده موسى مشهور رئيساً

٢. يحيى عبدالله جعفري عضواً

٣. معاذ محمد والد عضواً

٤. علي محمد ضمد عضواً مستقلاً

وتجتمع كل سنة مرة واحدة، أو عند دعوة رئيس اللجنة.

١٠- أطلع المجلس على آلية عمل المتطوعين المقدمة للمجلس وقد وافق عليها.

١١- أطلع المجلس على لائحة الموارد البشرية للجمعية والمعتمدة من المجلس في الاجتماع رقم (٩٠)، وتاريخ: ١٤٤٥/١١/٢٢ م، وقد وافق المجلس على استمرار العمل باللائحة إلى نهاية عام ٢٠٣٠ م.



- ١٢- تم إطلاع أعضاء المجلس على اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة الواردة باللائحة الأساسية للجمعية، وجرى العلم بها والتوقيع عليها.
- ١٣- نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، فقد فوض المجلس نائب رئيس المجلس، الشيخ: مسدف بن مسدف النعمي، بالتوقيع نيابة عن رئيس المجلس، وتفويضه بالصلاحيات التالية:
- توقيع العقود التي تبرمها الجمعية.
 - اعتماد صرف سلف الجمعية من الثريات وإعاشة الجاليات وخلافها بما لا يزيد عن عشرة آلاف ريال مع مراعاة عدم صرف أي سلفة أخرى حتى يتم تسديد ما قبلها، وتسجيل العهد (مُلف الجمعية) باسم المدير التنفيذي أو من ينوبه.
 - اعتماد صرف رواتب الموظفين (الدوام الجزئي والدوام الكامل) بتحويل بنكي أو شيك وعمل مسير بذلك.
 - اعتماد التعاقد مع المطاعم التي تقدم الإعاشة للجاليات وصرف مستحقاتها.
 - اعتماد الصرف على محروقات الجمعية.
 - اعتماد شراء قطع غيار السيارات وأجور الصيانة وأجهزة الجمعية بما لا يتجاوز عشرة آلاف ريال.
 - اعتماد صرف قيمة الفواتير (اتصالات، تأمينات، رسوم المنصات، الضرائب، تجديد إقامات، كهرباء، انترنت) وكل ما يخص الجمعية من فواتير أو تذاكر أو مكافآت نهاية خدمة.
 - اعتماد صرف دفعات العقود التي تبرمها الجمعية.
 - المناقلة بين حسابات الجمعية.
 - اعتماد الصرف على رحلات العمرة.
 - استكمال صيانة وقف بيش.
- على أن تنتهي مدة هذا التفويض في نهاية العام المالي ٢٠٢٥ م.
- ١٤- اطلع المجلس على تقرير برنامج إفطار الصائم للعام ١٤٤٥ هـ والمصروفات التي تمت على البرنامج، وقد صدق المجلس على التقرير والمصروفات التي تمت على البرنامج.
- ١٥- وافق المجلس على عقد الشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بصبيا (قطاع شمال صبيا)، وتفويض نائب رئيس المجلس، الشيخ: مسدف بن مسدف النعمي بالتوقيع على العقد ممثلاً للجمعية.
- ١٦- وافق المجلس على الصرف من بند الزكاة لمعلمات وطالبات تحفيظ القرآن الكريم المستحقات للزكاة، بناء على الشراكة الواردة في البند (١٥) أعلاه.

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات
بقرى الملحاء والمخلاف
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (٣١١١)

١٧- أطلع أعضاء المجلس على إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وجرى العلم بها والتوقيع عليها.

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 أبوزوعة	عضو المجلس	موافق	
يحيى بن عبدالله موسى مشهور	عضو المجلس	موافق	

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

الختم