

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بالشوق ترخيص رقم : 3208

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاربعاء	التاريخ	الموافق	م
		١٢/٦/١٤٤٧هـ	الموافق	٢٠٢٥/١٢/٣م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م				

م	المحور	المناقشة	القرار
١	عرض التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٥م	ناقش الأعضاء التقرير الربعي الثالث الذي قدمه المدير المالي	اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٥م
٢	عرض ما تم إنجازه من خطة البرامج الدعوية وفق التقويم الدعوي والمبادرات الواردة من الجهة المشرفة وتفعيل خدمة الدعوة الإلكترونية	استعرض المجلس ما تم إنجازه من خطة البرامج الدعوية وناقش تفعيل خدمة الدعوة الإلكترونية	أقر المجلس استمرار الرفع في برنامج تيسير بالمنشآت الدعوية والإعداد لتنفيذ البرامج التي تمت الموافقة عليها من الجهة المشرفة فنياً وتكليف الأستاذ/ إبراهيم حسن البركاتي بالتواصل والتنسيق مع من يلزم لتفعيل خدمة الدعوة الإلكترونية
٣	مراجعته سياسات ولوائح الحوكمة وتنفيذ ورش عمل وتدريب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين	ناقش المجلس مراجعته سياسات ولوائح الحوكمة وأقر إعداد ورش عمل وحث الأعضاء والموظفين على الحصول على الدورات والبرامج المتعلقة بذلك	أقر المجلس اعتماد جميع سياسات ولوائح الحوكمة الصادرة من المركز الوطني وتنفيذها والعمل بموجبها وتنفيذ ورش عمل وإلحاق الأعضاء والموظفين بالدورات وورش العمل
٤	مناقشة خطة الاستثمار للجمعية وإبداء الرأي في:- ١- خطة الاستثمار التي عرضها المدير التنفيذي على المجلس في جلسته الثالثة ٢- تفعيل المتجر الإلكتروني ٣- شراء جهاز التبرع الذاتي ٤- الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية ٥- عمل باقات متنوعة للتبرع لمشروع العمرة بقيم مالية مختلفة	استعرض المجلس خطط استثمار الجمعية واتخذ بشأنها القرارات	أقر المجلس :- ١- البدء في تنفيذ خطة الاستثمار التي عرضها المدير التنفيذي في استثمار واستقطاب الموارد البشرية المتدربة وكذلك العمل على إعداد دراسة جدوى لما تم طرحه بالخطة. ٢- التعاقد مع مسوق لتشغيل المتجر الإلكتروني. ٣- دراسة جدوى لجهاز التبرع الذاتي. ٤- البحث عن مشاريع تحقق الاستفادة وإعداد دراسة جدوى وعلى ضوءها يتم اتخاذ قرار الاقتراض أو عدم الاقتراض. ٥- إعداد باقات متنوعة للمشاريع بقيم مالية مختلفة ووفق اشتراطات وترخيص جمع التبرعات الصادر من المركز الوطني
٥	دراسة تقارير المراجعة الداخلية	عرض المراجع الداخلي تقارير المراجعة الداخلية للفترة الماضية وناقشها مع المجلس	أقر المجلس توصيات المراجع الداخلي في تقريره وهي : ١- التعاقد مع مؤسسة للسلامة لتركيبة إنذارات حريق وشراء طفايات حريق للمبنى الاستثماري ومبنى الجمعية واستخراج شهادة السلامة ٢- تطوير وتحديث البرنامج المحاسبي للجمعية

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



الملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجاليات بالشواق ترخيص رقم : 3208

٣- تم التأكد من التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها			
افر المجلس التوصية على الإدارة التنفيذية بإعداد تقرير دوري لمتابعة قرارات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعرضها في الاجتماعات القادمة	ناقش المجلس متابعة قرارات الاجتماعات السابقة	متابعة قرارات الاجتماعات السابقة	٦

توقيع أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن أحمد النعيري	رئيساً	
٢	أحمد بن مصلح البركاتي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله بن مبروك البدواني	عضو	
٤	إبراهيم بن حسن البركاتي	عضو	
٥	أحمد بن حسن النعيري	عضو	
٦	حسن بن محمد النعيري	عضو	
٧	علي بن عمر الحرتومي	عضو	

