

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



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

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الاثنين	التاريخ	١١/٨/١٤٤٦هـ	الموافق	٢٠٢٥/٢/١٠م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م					

م	المحور	المناقشة	القرار
١	إعداد واعتماد الخطة الاستراتيجية	ناقش المجلس إعداد واعتماد الخطة الاستراتيجية.	أقر المجلس اعتماد الخطة الاستراتيجية وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها .
٢	إعداد واعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥م	استعرض المجلس الخطة التشغيلية وكذلك الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥م لاعتمادها .	عرض الخطة التشغيلية وكذلك الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٥م على الجمعية العمومية لاعتمادها .
٣	استعراض ومناقشة التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٤م	ناقش المجلس التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٤م	أقرار التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤م بصيغته النهائية وعرضه على الجمعية العمومية لاعتمادها.
٤	إعداد تقرير القوائم المالية للاعتماد في اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٤م	استعرض المجلس إعداد تقرير القوائم المالية للاعتماد في اجتماع الجمعية العمومية العادية.	إعداد تقرير القوائم المالية للاعتماد في اجتماع الجمعية العمومية العادية.
	دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع العمومية العادية لمناقشة (اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٤م اعتماد الخطة التشغيلية السنوي ٢٠٢٤م اعتماد الميزانية التقديرية ٢٠٢٥م)	دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع العمومية العادية	أقر المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في منتصف مارس ٢٠٢٥م لمناقشة (اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٤م - اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٥م - اعتماد التقرير السنوي ٢٠٢٤م - اعتماد الميزانية التقديرية ٢٠٢٥م)
٥	دراسة تعديل اللائحة لعرضها في الجمعية العمومية الغير عادية.	دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع العمومية الغير عادية وفق دليل التصنيف المعتمد	دعوة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع العمومية الغير عادية لتعديل أهداف الجمعية
٦	مناقشة خطة الاستثمار للجمعية.	ناقش المجلس خطة الاستثمار للجمعية.	أقر المجلس خطة الاستثمار للجمعية وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية
٧	متابعة التعاميم والتوجيهات الواردة.	استعرض المجلس متابعة التعاميم والتوجيهات الواردة والتقيد بمضمونها	أقر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة التعاميم والتوجيهات الواردة.
٨	مراجعة سياسات ولوائح الحوكمة.	ناقش المجلس مراجعة سياسات ولوائح الحوكمة.	مراجعة سياسات ولوائح الحوكمة الصادرة من المركز الوطني وتنفيذها والعمل بموجبها

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



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

٩	عرض ما تم إنجازه من خطة البرامج الدعوية.	استعرض المجلس ما تم إنجازه من خطة البرامج الدعوية.	أقر المجلس الرفع في برنامج تيسير بالمناسبات الدعوية والإعداد لتنفيذ البرامج التي تمت الموافقة عليها من الجهة المشرفة فنياً
١٠	متابعة قرارات الاجتماعات السابقة.	ناقش المجلس متابعة قرارات الاجتماعات السابقة.	أقر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية متابعة قرارات الاجتماعات السابقة ومتابعة سجل تنفيذها

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 الحرثومي	عضو	

