

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	الخميس	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٠٣/٣١ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشواق وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:١٥ م وانتهى في الساعة ٩:١٥ م ، وحضره الأعضاء التالية أسمائهم :

- ١- د . محمد بن أحمد النعيري . رئيساً
- ٢- أ. أحمد بن مصلح البركاتي . نائباً للرئيس
- ٣- أ. عبدالله بن مبروك البدواني . عضواً ومشرفاً مالياً
- ٤- أ. ابراهيم بن حسن البركاتي. عضواً
- ٥- أ. أحمد بن حسن النعيري . عضواً
- ٦- أ. حسن بن محمد النعيري . عضواً
- ٧- أ. علي بن عمر الحرثومي . عضواً

● وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال وأصدروا بشأنها عدد من القرارات وذلك وفق التفصيل الآتي :

أولاً : الخطة التشغيلية

ملخص الموضوع : آلية بناء الخطة التشغيلية للعام القادم .

المناقشة : طرح الاعضاء عدة أفكار لبناء الخطة التشغيلية للعام القادم على ضوء الخطة الاستراتيجية للجمعية .

القرار : تكليف فريق بإعداد المسودة الاولى للخطة التشغيلية وعرضها في أقرب مجلس للإعتماد

الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المشروعات :



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

## ثانياً : البرامج الدعوية

ملخص الموضوع : رفع البرامج الدعوية في برنامج تيسير .

المناقشة : تم شرح آلية الرفع في البرنامج

القرار: تكليف لجنة البرامج الدعوية باستخراج البرامج من التقويم الدعوي المعتمد من الوزارة والرفع في برنامج تيسير على ضوء الخطة .

ثالثاً: اعتماد التعاقد مع مكتب محاسبي

ملخص الموضوع: اختيار مكتب محاسبي والتعاقد معه

المناقشة: بناءً على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بإختيار المكتب المحاسبي والتعاقد معه فقد ناقش الأعضاء آلية اختيار المكتب المحاسبي وتم اعتماد تجديد التعاقد مع المكتب المحاسبي السابق القرار: اعتماد تجديد التعاقد مع مكتب/مسعود الرفيدي ترخيص ١١٥ وتوقيع عقد الاتفاق على عمله وتكلفة اتعابة المقدرة بمبلغ وقدره احدى عشر ألف وخمسمائة ريال فقط (١١٥٠٠ ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة)

رابعاً: الرفع في منصة أمثال

ملخص الموضوع : الرفع في منصة امثال

المناقشة: تم مناقشة آلية الرفع في منصة أمثال وضرورة إعادة الرفع وأستكمال النواقص.

القرار : تكليف المدير التنفيذي بمتابعة واستكمال إجراءات الجمعية في منصة أمثال .

خامساً : تحديد الاجتماع القادم

أتفق الاعضاء على تحديد موعد للإجتماع القادم يكون في يوم الاثنين بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م في الساعة السابعة مساءً في مقر الجمعية .

الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المشروعات :



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

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

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