

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	الموافق	٢٠٢٣/١١/٦ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد :

ففي اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشواق وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٥:٠٦ م وانتهى في الساعة ٣٠:٠٨ م ، وحضره الأعضاء التالية أسماؤهم :

م	الاسم	الصفة
١	محمد بن أحمد النعيري	رئيساً
٢	أحمد بن مصلح البركاتي	نائب الرئيس
٣	عبد الله 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

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

المحور	المناقشة	القرار
عرض التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م	اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الثالث	أقر المجلس التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م
التحديثات الجديدة على اللائحة الأساسية للجمعيات وما يتبعها	ناقش أعضاء المجلس اللائحة الأساسية المعدلة على ضوء ما صدر من تحديثات من المركز الوطني	أقر المجلس عرض اللائحة الأساسية المحدثة على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم للجلسة الغير عادية
إعادة تشكيل المجلس وإلغاء منصب المشرف المالي	ناقش أعضاء المجلس اللائحة الأساسية المعدلة وما صدر من تحديث بشأن إلغاء منصب المشرف المالي	أقر المجلس إلغاء منصب المشرف المالي ويبقى تشكيل المجلس من رئيس المجلس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس

الرقم :

التاريخ :

الموافق :

المشروعات :



المملكة العربية السعودية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جمعية الدعوة والأرشاد وتوعية

الجالسات بالشواقي ترخيص رقم : 3208

أقر المجلس العمل بجميع التحديثات واللوائح الصادرة من المركز الوطني بخصوص الحوكمة وبقية الأنظمة	استعرض الأعضاء مستجدات اللوائح والأنظمة وتم الإطلاع على التعاميم واللوائح المحدثة	العمل بجميع التحديثات واللوائح الصادرة من المركز الوطني بخصوص الحوكمة وبقية الأنظمة
أقر المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية يوم الأحد ١٩/٥/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣م	ناقش أعضاء المجلس تحديد عقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية	تحديد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة الأساسية المحدثة
أقر أعضاء المجلس عقد ورشة عمل للمجلس يوم الاثنين ٢٩/٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٣م	ناقش الأعضاء تحديد عقد ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة	تحديد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة
أقر المجلس اعتماد اللوائح والسياسات التالية إضافة إلى ماتم اعتماده مسبقاً من لوائح وسياسات: ١- سياسة إعادة توجيه التبرع لمشروع آخر. ٢- آلية اختيار المستفيدين. ٣- لائحة وإجراءات متابعة التقدم من المتبرع إلى المستفيد. ٤- لائحة وإجراءات شراء الأصول. ٥- لائحة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة. ٦- لائحة السياسات المالية. ٧- دليل الإجراءات المالي. ٨- لائحة التعامل مع المقبوضات. ٩- لائحة المشتريات. ١٠- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. ١١- آلية إدارة المتطوعين.	على ضوء التحديثات في لوائح الجمعيات الأهلية ناقش أعضاء المجلس اللوائح والسياسات الجديدة في شأن حوكمة الجمعيات واعتمد المجلس هذه السياسات واللوائح	اعتماد لوائح وسياسات إضافية



الرقم :  
التاريخ :  
الموافق :  
المشروعات :



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

### توقيع أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن أحمد النعيري	رئيساً	
٢	أحمد بن مصلح البركاتي	نائب الرئيس	
٣	عبد الله 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	

