

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	الأحد	التاريخ	١٤٤٦ / ٥ / ٢٢ هـ	الموافق	٢٤ / ١١ / ٢٠٢٤ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م					

المحور	المناقشة	القرار
متابعة قرارات الاجتماعات السابقة	عرض مدير الجمعية على أعضاء المجلس محضر الاجتماع السابق (الثالث) وتوصياته وما تم حيال كل توصية .	شكر أعضاء المجلس مدير الجمعية وأكدوا على الاستمرار في متابعة تنفيذ القرارات وتحديث سجل متابعة تنفيذ الاجتماعات بشكل شهري.
دراسة واعتماد التقرير المالي للربع الثالث من العام الحالي	استعرض المدير المالي تقرير الربع الثالث وناقش أعضاء المجلس أبرز ما يتطلبه الدعم المالي للجمعية	اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث . مع التوصية بتحسين وتطوير سبل الدعم لميزانية الجمعية
عرض ما تم إنجازه من خطة البرامج الدعوية.	اطلع أعضاء المجلس على البرامج المنفذة في برنامج تيسير حيث تم تنفيذ البرامج المعتمدة بنسبة ١٠٠ %	تكليف إدارة الجمعية بإعداد خطة البرامج الدعوية للعام القادم ضمن الخطة التشغيلية للجمعية وعرضها في الاجتماع القادم تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العمومية .
مناقشة واعتماد التعاقد مع مكتب تسويق لمشاريع الجمعية المعتمدة.	ناقش الأعضاء خيارات التعاقد مع جهة تسويق للمشاريع وفق الأنظمة والسياسات المنظمة لذلك .	- اعتمد المجلس التعاقد مع / محمد حسن عبده البركاتي على أن تكون مدة العقد عام ميلادي ويتم تقييم المنجزات وعرضها بنهاية كل ربع مالي . - اعتمد المجلس الموافقة على تسويق وتنفيذ البرامج التي وردت الموافقة من وزارة الشؤون الإسلامية عليها وهي ستة برامج : (دعوة غير المسلمين - تعليم العقيدة للجاليات - المحاضرات والدروس العلمية - كفالة الدعاة - الأمن الفكري - رحلات العمرة) وبميزانية تبلغ ٤٠٠٠٠٠ ريال مع الموافقة على استخراج التصاريح اللازمة للتبرعات من المركز الوطني.
مراجعة سياسات الحوكمة.	راجع أعضاء المجلس مع إدارة الجمعية لوائح وسياسات الحوكمة وما يتطلب التحديث منها.	اعتماد وتحديث جميع سياسات الحوكمة التي حددها المركز الوطني وتكليف إدارة الجمعية بتطبيق مزامينها في إجراءات العمل

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



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

مناقشة خطة الاستثمار للجمعية.	نظراً لحاجة الجمعية لتطوير وتنمية مواردها فقد تم إعداد خطة خاصة بالاستثمار وعرضها على مجلس إدارة الجمعية	- اعتماد خطة الاستثمار وموافاة المجلس بتقرير عن عوائد الاستثمار ضمن كل تقرير ربعي - اعتماد فتح حساب للجمعية في مصرف الراجحي مرتبط بالسجل التجاري للجمعية .
متابعة التعاميم الواردة للجمعية وما يتعلق بها من مهام .	اطلع الأعضاء على أبرز التعاميم التي وردت للجمعية سواء من وزارة الشؤون الإسلامية أو من المركز الوطني أو من أي جهة وما تتطلبه من مهام وما تم بشأنها	تكليف إدارة الجمعية بتزويد أعضاء المجلس بشكل مستمر بأبرز التعاميم التي تتطلب الرد أو القيام ببرامج أو مهام تنفيذية لدراساتها ومتابعة 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 الحرتومي	عضو	

