



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شرق جدة

جمعية أهلية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٧٤

الاجتماع (الرابع) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

اليوم :	الاثنين	التاريخ :	١٨ / ١١ / ١٤٤٢ هـ ، الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣ م
المكان :	عن بعد		

م	النقاط	المتحدث
١	تقرير الميزانية ٢٠٢٠ م	المسؤول المالي
٢	تقرير الحوكمة .	رئيس المجلس
٣	تقرير لجنة الاستثمار	رئيس اللجنة
٤	التخطيط الاستراتيجي الجديد للأعوام ٢٢-٢٣-٢٤ م	رئيس المجلس
٥	المنهج التعليمي للمسلمين الجديد	رئيس المجلس
٦	تشكيل لجنة دائمة لجرد جميع موجودات الجمعية والنقد الموجود بالصندوق والعهد سنويا .	رئيس المجلس

* استعرض أعضاء مجلس الإدارة محاور الاجتماع وقرروا الآتي:

القرارات والتوصيات :	
١	اطلع المجتمعون على تقرير الميزانية لعام ٢٠٢٠ م وتم اقرارها بالإجماع وأوصوا برفعها لمركز التنمية وفق الإجراءات المتبعة نظاما .
٢	ناقش أعضاء المجلس تقرير الحوكمة وباركوا على النتيجة التي تحققت للجمعية واعتمدوا خطة التحسين والتطوير المقدمة من الإدارة التنفيذية لتطوير أداء الجمعية وفق نتائج تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠ هـ ورفع هذه الخطة لمركز التنمية بناء على طلب مدير المركز لذلك .
٣	ناقش المجتمعون محضر لجنة الاستثمار بشأن أوقاف الجمعية وأوصوا باعتماد ما جاء فيه من توصيات على أن يتم رفع تقرير للمجلس بكل توصية في حينها لأخذ الاعتماد النهائي عليها عدا التوصية الثالثة المتعلقة بترع المستودعات الواقعة على أوقاف الجمعية في حي الحرازات استجابة لأمر أمير المنطقة بعدم إقامة مستودعات في الأحياء السكنية فيتم مباشرة العمل فورا على تفعيلها والحفاظ على أصل الوقف .
٤	وافق أعضاء المجلس بالإجماع على اعتماد عقد مكتب القطاع الثالثة للاستشارات الإدارية للقيام بالتخطيط الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠٢٢/٢٠٢٣/٢٠٢٤ م بمبلغ قدره مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال شاملا الضريبة .
٥	استمع الأعضاء لشرح مفصل من رئيس المجلس بشأن تكوين لجنة علمية مستقلة للقيام بعمل منهج تعليمي دعوي للمسلمين الجدد وترجمته بعد لغات وقد ناقش المجتمعون فكرة المشروع وأوصوا باعتماده واعتماد ميزانية تشغيلية تقديرية لتنفيذه وقدرها مائة وخمسون ألف ريال .
٦	أجمع المجتمعون على تشكيل لجنة دائمة من أعضاء المجلس تقوم بعمل الجرد السنوي لجميع موجودات الجمعية وأصولها والنقد الموجود بالصندوق والعهد النقدي لدى العاملين والتوقيع عليها برئاسة الشيخ بسام بن جميل أخضر المسؤول المالي وعضوية كل من الشيخ ماهر بن سالم الحربي والشيخ عبدالوهاب بن سليم الحربي على أن يكون من أول أعمالها ما يتعلق بميزانية عام ٢٠٢٠ م .

وبناء على ذلك جرى التوقيع ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ::

م	الاسم	المهام	التوقيع	م	الاسم	المهام	التوقيع
١	د. علي بن مقبول أحمد العمري	رئيس المجلس		٦	ماهر بن سالم هندي الحربي	عضو	
٢	إبراهيم بن عبد الله إبراهيم السبيعي	نائب الرئيس		٧	وليد بن محمد عبدالله المالكي	عضو	
٣	بسام بن جميل سليمان أخضر	المسؤول المالي		٨	مهدي بن إبراهيم محمد مبجر	عضو	
٤	زهير بن علي سعيد المرخومي	عضو		٩	توكي بن عمر محمد بالحمر	عضو	
٥	عبد الوهاب بن سليم الحربي	عضو					