

الموضوع: Subject الرقم : NO.
التاريخ: Date المرفقات: Encl.

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني

المنعقد بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣هـ الساعة (٧) مساءً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ففي يوم الاثنين بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٢م انعقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، وبدأ فضيلة رئيس مجلس الإدارة بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ورحب بأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء مجلس الإدارة سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد، وتم اتخاذ التوصيات والقرارات التالية:

أولاً: درس المجلس التعديلات المطلوبة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على اللائحة الأساسية، وكذلك التعديلات المقترحة من إدارة الجمعية، والمجلس يوافق على النسخة المعدلة، ويوصي بعرضها على الجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها.

ثانياً: تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م، والمجلس يوصي بما يلي:

١. ضرورة استعجال مكتب المراجعة من قبل إدارة الجمعية لإنهاء اعتماد القوائم المالية، وإكمال إجراءات عرضها واعتمادها من الجمعية العمومية.
٢. في حال التأخر في اعتماد القوائم المالية من قبل مكتب المراجعة، يتم التواصل مع مركز التنمية الاجتماعية بأبها لتأجيل الاجتماع لاعتمادها عند وصوله من المكتب.

ثالثاً: بناء على قرارات مجلس الإدارة رقم ٢ وتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢هـ وتحديد المقر لبناء مبنى الجمعية في الأرض المقابلة للمستشفى العام على طريق المحالة رقم قطعة الأرض ٤٩ والصك رقم ٧٠٣.١٠٠٠٧١٤٠، ومن خلال دراسة المجلس واطلاعه على المخطط الأولي للمبنى، فإن المجلس يقرر الاستمرار في إنهاء إجراءات المخطط والتنفيذ في نفس الموقع.

رابعاً: درس المجلس المقترح المقدم من سعادة رئيس المجلس بتشكيل اللجان المؤقتة، والمجلس يقرر ما يلي:

١. تشكيل لجنة خاصة بمتابعة الإجراءات المتعلقة بمقر الجمعية الجديد، ويرأسها عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الله ظافر الشهري وعضوية كل من (عبد الله سعد الأحمري والأستاذ يحيى علي عسيري)، ولهم الصلاحية في الاستفادة من أي عضو من أعضاء الجمعية أو خارجها حسب ما يتطلبه طبيعة العمل.

الموضوع: Subject الرقم: NO.
التاريخ: Date المرشقات: Encl.

٢. تشكيل لجنة للتوظيف برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية أعضاء المجلس وهم (حسن الأسمرى وعبد الله محيا) .

خامساً: يوصي المجلس بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة المعدلة بالتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية بأبها ، وفقاً للإجراءات التنظيمية لذلك .

سادساً: تفويض قرار الصرف والإذن بالصرف

١. بناء على المادة رقم (٣٩) فقرة رقم ٤ من اللائحة الأساسية ، فإن المجلس يفوض الرئيس أو نائبه مع المشرف المالي على إصدار قرار الصرف الوارد في المادة رقم (٦٠) من اللائحة الأساسية .

٢. الموافقة على جميع قرارات الصرف الصادرة من تاريخ اعتماد الموازنة في ١٦ / ١ / ٢٠٢٢ م حتى تاريخ هذا المحضر .

سابعاً: بعد الاطلاع على المادة رقم ١٩ من اللائحة الأساسية والتي تنص على صلاحيات الجمعية العمومية العادية ومنها (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك) وعليه فإن المجلس يوصي بتكليف مدير الجمعية وفريق العمل في الإدارة بعرض بيع المبنى الواقع على الأرض رقم (١٥٧/أ) والذي يحمل الصك الإلكتروني رقم ٤٧٥ . . . ٧٠٠٤٠٧١٤٠٧٠٠٠ ويعلن عنه في وسائل التواصل والمكاتب العقارية ، وتستقبل العروض المقدمة في إدارة الجمعية ثم تعرض بعد دراستها على الجمعية العمومية .

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٣ هـ الساعة (٧) مساء

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	سعيد بن هادي بن علي آل مشري		
٢	محمد بن مريح بن محمد آل عارم		
٣	حسن بن محمد بن عبدالرحمن الأسمرى		
٤	محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس	عن بعد	
٥	عبدالله بن ظافر ال محيا الشهري		
٦	محمد بن يحيى آل مزهر الشهراني		
٧	محمد عبدالله محمد آل زايد الشهراني		