

No.: الرقم

Subject: الموضوع

Encl.: المرفقات

Date: التاريخ

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (6) والمنعقد بتاريخ 2021/11/15 م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

فإنه في يوم الاثنين بتاريخ 1443/4/10 هـ الموافق 2021/11/15 م في تمام الساعة : (7:45 م)
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر جمعية الدعوة بأبها لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- النظر في تقرير اللجنة التنفيذية .
- 2 - الاطلاع على تقرير الحوكمة ومعالجة القصور .
- 3 - النظر في تحديثات اللائحة الداخلية للجمعية .
- 4 - المواعمة وما تم فيها .
وبالمناقشة المطولة اتخذت القرارات التالية:
- 1- تم اعتماد تقرير منجزات اللجنة التنفيذية (المرفق) .
- 2- تم اعتماد توظيف محاسب الجمعية محمد علي الشهراني مع ضرورة الرفع باسمه لمركز التنمية الاجتماعية للموافقة عليه.
- 3 - تم الاطلاع على تقرير الحوكمة ، وإقرار الخطة التحسينية لنقاط القصور والرفع بذلك لمركز التنمية .
- 4 - تم اعتماد تحديثات اللائحة التنفيذية لعام 2022 .
- 5- اعتماد بيع مبنى حي الموظفين بناء على التقرير المرفق من قبل مدير الجمعية ومسؤول الاستثمارات بما لا يقل عن ٢ مليون .
- 6- إنشاء وحدة التطوع وتعيين الأستاذ /إبراهيم علي طوهرى مسؤولاً عنها .
- 7- تم تعيين الأستاذ / محمد صالح آل عمر رئيساً لقسم تنمية الموارد المالية .
- 8- تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ .
- 9- تم الموافقة على الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بطلب دعم تحقيق التميز المؤسسي (الخطة الاستراتيجية) .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (9:05 م) وعلى ذلك جرى التوقيع :

أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	الحضور	التوقيع
1	سعيد بن هادي بن علي آل مشري	الرئيس	حضور	
2	فايز بن عوضة محمد الأسمرى	عضو	حضور	
3	حسن بن محمد عبدالرحمن الأسمرى	المشرف المالي	حضور	
4	محمد عبدالله محمد آل عباس	عضو	عن بعد	
5	محمد عبدالله محمد آل زايد	عضو	حضور	
6	عوضة بن حسين سعيد الأحمرى	عضو	حضور	
7	محمد يحيى محمد آل مزهر الشهراني	عضو	معتذر	



بيان ميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠٢٢

ملاحظات	القيمة (ريال سعودي)	البيان
مطلوب تحويل المبلغ للحساب العام وخصمه من حساب الزكاة	466019.18	المبلغ المنصرف من بنود الزكاة (عام ٢٠٢١)
مطلوب تحويل المبلغ للحساب العام وخصمه من حساب كفارة اليمين	448392.2	المبلغ المنصرف من بند كفارة اليمين (عام ٢٠٢١)
	4024386.25	الرصيد الحالي (الراجحي+البلاد)
	4938797.63	إجمالي الرصيد النهائي بعد التحويل
	1961300	إجمالي الإيجارات المستحقة للجمعية لعام ٢٠٢٢
	1400000	إجمالي الاستقطاعات (الأوامر المستديرة) المتوقعة لعام ٢٠٢٢
العقود المبرمة مسبقاً للتعاقدات الخارجية والموظفين	367000	الالتزامات المالية لعام ٢٠٢٢
	862839.9	مجموع البنود المخصصة والتي لم تصرف حتى تاريخه
	7070257.73	الميزانية الحالية لعام ٢٠٢٢
	2226628.83	ميزانية إدارة الجمعية لعام ٢٠٢٢ (مصرفات أساسية + بنود مخصصة)
الميزانية الغير مخصصة المطلوبة للإدارات		
وذلك وفقاً للخطة المقدمة من كل إدارة ووفقاً لأهداف الجمعية	400000	الإدارة النسائية
	4٨٥٠٠٠٠	إدارة الدعوة والإرشاد
	395000	إدارة توعية الجاليات
	200000	إدارة الدعوة الإلكترونية
	405000	إدارة الجمعية
تم إضافة كامل المبلغ للبند المالي المخصص لإنشاء مقر الجمعية	2958628	فائض الميزانية للعام المالي ٢٠٢٢
	3658438.46	المخصص المالي الحالي لإنشاء مقر الجمعية

مدير الجمعية

الشيخ / يحيى علي محمد عسيري

المحاسب

أ/ محمد علي سعيد الشهراني

محمد الدخيل

عبدالله ظافر آل كمي

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله