

محضر الاجتماع الأول لعام (٢٠٢١)
لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد

اليوم والتاريخ	المكان	الوقت
الاثنين ١١/٠١/٢٠٢١ م ٢٧/٠٥/١٤٤٢ هـ	مقر الجمعية بحي الهجرة	بعد صلاة المغرب

وقد حضر من أعضاء المجلس كل من:

- الشيخ: د. عصام بن هاشم الجفري.
- الشيخ: د. فؤاد بن أحمد خياط.
- الدكتور: موفق بن محمد حريري.
- الشيخ: عناية بن حسن كوشك.

واعتذر عن الحضور كل من:

- الشيخ د. أحمد بن عبد الله بن حميد (معتذر عن المجلس).
- الأستاذ: عمر بن مبارك القثمي (غائب).
- الدكتور: فؤاد بن سالم بن محفوظ (متغيب).
- الشيخ: محمد بن مرزا عالم بخاري (معتذر عن المجلس).
- الشيخ: د. أحمد بن نافع المورعي (معتذر عن المجلس).
- الشيخ / د. سعد بن علي الشهراني (معتذر عن المجلس).
- الشيخ / د. عبدالعزيز بن داود الفايز (معتذر عن المجلس)

جدول أعمال الاجتماع

١	صرف النظر عن شراء قطعتي الأرض لصالح الجمعية المعتمد شراءهما في محضر الاجتماع السابع بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦ م
٢	مناقشة استمرار الاستفادة من بعض العاملين المتعاونين في الجمعية
٣	دراسة آلية الترقيات والعلاوات وسلم الرواتب المقترحة من الإدارة التنفيذية

افتتح الاجتماع فضيلة نائب رئيس المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالإخوة أعضاء المجلس.

ثم استعرض المجلس جدول الأعمال وفق الموضوعات التالية:

الموضوع الأول:

- صرف النظر عن شراء قطعتي الأرض لصالح الجمعية المعتمد شراءهما في محضر الاجتماع السابع بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦ م.

ناقش المجلس صرف النظر عن شراء قطعتي الأرض المعتمد شراءهما في محضر الاجتماع السابع بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦ م لصالح الجمعية بسبب رفع السعر من قبل الملاك وإلغاء الشيكين المصدقة التي حررت لشرائهما.

١- القطعة الأولى بحي العزيزية رقم (١٤٧) من المخطط رقم (٣٢/٢١/٠١)، ورقم الشيك (١٨٨٤٧٨٩٨) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢ م بمبلغ (١١,٤٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليوناً وأربعمائة ألف ريال المصدر من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار باسم: أسماء بنت جمال أحمد العليمي.

٢- القطعة الثانية بحي كدي رقم (١٢٧) من المخطط رقم (٧١/٧/١) بمخطط الأمير أحمد، ورقم الشيك (١٨٨٤٧٩٥١) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م بمبلغ (٥,٦٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين وستمائة ألف ريال المصدر من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار باسم: مساعد محمد عبدالله المديفر.

ص ٢ من ٥

محمد عبدالله المديفر



القرار الأول:

أولاً: اعتماد إلغاء الشيكين المصدقة المذكورين.

ثانياً: تحرير خطاب إلى مصرف الراجحي لطلب إلغاء الشيكين.

الموضوع الثاني:

- مناقشة استمرار الاستفادة من بعض العاملين المتعاونين في الجمعية.

نظراً لتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تصحيح أوضاع العاملين من المتعاونين في الجمعية، رأى المجلس استمرار الاستفادة من كل من المتعاونين الدكتور/ عبد الله ناجي، والأستاذ/ أحمد لطف الرحمن لإثبات كفاءتهما العالية وتميزهما في أدائهما في تنفيذ أعمالهم في الجمعية وتصحيح وضعهما النظامي من خلال نقل كفالتهما إلى الجمعية.

القرار الثاني:

أولاً: تعيين كل من الموظفين المذكورين في قسم دعوة الجاليات.

ثانياً: نقل كفالة الموظفين المذكورين إلى الجمعية حسب الإجراءات النظامية المتبعة والبدء في الإجراءات بعد سداد الرسوم مباشرة.

ثالثاً: تقديم سلفة من حساب الجمعية بشيك باسم كل منهما، ومقدار السلفة للموظف: عبدالله ناجي مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، ومقدار السلفة للموظف: أحمد لطف الرحمن مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، لدفع رسوم تجديد هويتهما وتصحيح وضعهما النظامي على أن يتم سداد السلفة خلال ثلاثة أشهر.

رابعاً: تفويض المجلس نائب رئيس المجلس د. عصام الجفري ليكون كفيلاً غارماً لضمان

السداد، على أن يتم إيداع مبالغ السلفة في حسابه الخاص من خلال تجيير الشيكين من قبل الموظفين باسمه ومن ثم سداد مبالغ تجديد الهويات من حسابه.

الموضوع الثالث:

- دراسة آلية الترقيات والعلاوات وسلم الرواتب المقترحة من الإدارة التنفيذية. اطلع المجلس على آلية ترقية موظفي الجمعية وسلم الرواتب المقترحة من الإدارة التنفيذية، ورأى المجلس ضرورة ذلك تماشياً مع حوكمة الجمعيات ومن محفزات العمل في القطاعات غير الربحية.

القرار الثالث:

أولاً: اعتماد آلية الترقيات والعلاوات وسلم الرواتب المقترحة. ثانياً: إعداد نماذج لتقييم أداء الموظفين. ثالثاً: يتم العمل بآليات الترقية وسلم الرواتب الجديد مع مطلع عام ٢٠٢١م. رابعاً: تشكيل لجنة مكونة من نائب رئيس المجلس والمسؤول المالي والمدير التنفيذي الحالي لتسكين العاملين في الجمعية على سلم الرواتب الجديد.

وفي نهاية اللقاء شكر نائب رئيس المجلس أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيات على حضورهم وتفاعلهم وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد. وصى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محضر الاجتماع الأول لعام (٢٠٢١)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فإنه بعون الله تعالى اجتمع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيات

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الاثنين	٢٠٢١/٠١/١١ م ١٤٤٢/٠٥/٢٧ هـ	مقر الجمعية بحي الهجرة	بعد صلاة المغرب

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة

وذلك برئاسة: د. عصام بن هاشم الجفري

وحضور كل من:

م	الاسم	التوقيع
١		
٢	د. عصام بن هاشم الجفري	
٣	فؤاد أحمد عبدالقوي حياض	
٤	عنايت بن محمد صالح كوعده	
٥	مفصّل بن عبدالرحمن حيران	
٦		
٧		