

## محضر اجتماع طارئ

لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيات عام (٢٠٢١)

اليوم والتاريخ	المكان	الوقت
الاثنين ٢٠٢١/٠٢/١٥ م ١٤٤٢/٠٧/٠٣ هـ	مقر الجمعية بحي الهجرة	بعد صلاة المغرب

وقد حضر من أعضاء المجلس كل من:

- الشيخ: د. عصام بن هاشم الجفري.... نائب رئيس مجلس الإدارة
- الشيخ: د. فؤاد بن أحمد خياط.....المسؤول المالي
- الدكتور: موفق بن محمد حريري..... عضو
- الشيخ: عناية بن حسن كوشك.....عضو

واعتذر عن الحضور كل من:

- الشيخ د. أحمد بن عبد الله بن حميد ( غائب ) .
- الشيخ: محمد مرزا عالم بخاري (فقدان العضوية) بالمادة الثانية والأربعون فقرة (١) بند (أ).
- الشيخ: د. أحمد بن نافع المورعي (فقدان العضوية) بالمادة الثانية والأربعون فقرة (١) بند (أ).
- الشيخ: د. عبدالعزيز داود الفايز(فقدان العضوية) بالمادة الثانية والأربعون فقرة (١) بند (أ).
- الشيخ/ عمر بن مبارك القثمي (غائب). بالمادة الثانية والأربعون فقرة (١) بند (و).
- الشيخ/ د. سعد بن علي الشهراني (فقدان العضوية) بالمادة الثانية والأربعون فقرة (١) بند (أ).
- الدكتور: فؤاد بن سالم بن محفوظ (غائب) بالمادة الثانية والأربعون فقرة (١) بند (و).



## جدول أعمال الاجتماع

١	الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م
٢	آلية صرف العهد المستديمة والمؤقتة
٣	دراسة تفويض محاسب الجمعية في استخدام نظام مباشر الراجحي للشركات في التعاملات المالية

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:

- الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م.

عرض المسؤول المالي د. فؤاد بن أحمد خياط على السادة أعضاء المجلس الموازنة التقديرية

لعام ٢٠٢١ م.

### القرار الأول:

أولاً: يوافق المجلس على الموازنة التقديرية في صورتها العامة.

ثانياً: يعتمد الصرف بناءً على الموازنة التقديرية المذكورة.

### المستند النظامي:

المادة (٢٨) في البند (١) الفقرة (س) من اللائحة الأساسية للجمعية المبنية على اللائحة

التفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ

١١/٠٦/١٤٣٧هـ.

## الموضوع الثاني:

- آلية صرف العهد المستديمة والمؤقتة.

ناقش المجلس آلية صرف العهد المالية لبرامج وأنشطة الجمعية بناءً على الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م.

## القرار الثاني:

أولاً: تحدد كل إدارة من إدارات الجمعية مجالات الصرف حسب الخطة ويتم صرف العهدة باسم مدير الإدارة.

ثانياً: يتم صرف العهد بإصدار شيكات لمدراء الإدارات والوحدات والإدارة التنفيذية وهم:

(أ) مدير إدارة الدعوة.

(ب) مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

(ج) مدير وحدة التطوع.

(د) مدير الشؤون الإدارية والمالية.

(هـ) مديرة القسم النسوي.

(و) نائب المدير التنفيذي.

(ز) المحاسب.

## الموضوع الثالث:

- دراسة تفويض محاسب الجمعية في استخدام نظام مباشر الراجحي للشركات في التعاملات المالية.

ناقش المجلس موضوع تفويض محاسب الجمعية في استخدام نظام مباشر الراجحي للشركات في

التعاملات المالية، ورأى المجلس ضرورة ذلك في تسهيل وتيسير أعمال الجمعية وسرعة الإنجاز.

### القرار الثالث:

أولاً: وافق المجلس على تفويض محاسب الجمعية في استخدام نظام مباشر الراجحي للمشاركات في التعاملات المالية.

ثانياً: يتم استخدام النظام في سداد رسوم الخدمات العامة والرسوم الحكومية.

ثالثاً: يتم استخدام النظام في التحويلات المالية للموردين ومقدمي الخدمات بعقود مستمرة،

وهم:

- مؤسسة نبت السلام للتجارة.
- مؤسسة دار السلام الدولي.
- شركة الأهداف المميزة للخدمات التجارية.
- مؤسسة عنوان التصميم للدعاية والإعلان.
- مؤسسة دار المختصر للنشر والتوزيع.

### المستند النظامي:

المادة (٣٨) في البند (١) الفقرة (ف) من اللائحة الأساسية للجمعية المبنية على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١١هـ.

وفي نهاية اللقاء شكر نائب رئيس المجلس أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية

الجاليات بأجياد على حضورهم وتفاعلهم وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



## محضر اجتماع طارئ لعام (٢٠٢١)

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

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الاثنين	٢٠٢١/٠٢/١٥ م ١٤٤٢/٠٧/٠٣ هـ	مقر الجمعية	المغرب

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة

وذلك برئاسة: د. عصام بن هاشم الجفري

وحضور كل من:

م	الاسم	التوقيع
١	د. عصام بن هاشم الجفري	
٢	د. فوزان محمد ميامن	
٣	د. موهبة محمد مبرور	
٤		
٥		
٦		
٧		