



محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الثلاثاء	١٧/٠٦/١٤٤٤هـ - ١٠/٠١/٢٠٢٣م	مقر الجمعية	٥,٠٠م - ٦,٠٠م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجباد لعام ٢٠٢٣م، وذلك في مقر الجمعية بحي الهجرة، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. د. فؤاد بن أحمد خياط (نائب رئيس المجلس) .
٢. د. عاصم عبده با بعير (المسؤول المالي) .
٣. ياسر بن محمد الحربي (عضواً) .
٤. منصور بن حسن فاسي (عضواً) .
٥. عناية بن حسن كوشك (عضواً) .

في حين اعتذر عن الحضور كل من :

١. د. عصام بن هاشم الجفري (رئيس مجلس الإدارة)
٢. فايز بن عائض العتيبي (عضواً)

جدول أعمال الاجتماع

م	النقطة
١	مناقشة التقارير الربعية المالية (الأول، والثاني، والثالث، والرابع) لعام ٢٠٢١م واعتمادها
٢	الاطلاع على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢م واعتماده
٣	مناقشة التقرير الربعي المالي الرابع لعام ٢٠٢٢م
٤	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م
٥	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م
٦	عرض طلبات اعتذار بعض أعضاء الجمعية العمومية عن العضوية
٧	ما يستجد من أعمال



وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

• الموضوع الأول: مناقشة التقارير الربعية المالية (الأول، والثاني، والثالث، والرابع) لعام ٢٠٢١م واعتمادها
- المناقشة:

اطلع المجلس على التقارير المالية الربعية (الأول، والثاني، والثالث، والرابع) لعام ٢٠٢١م.
القرار الأول:

- اعتماد التقارير الربعية المالية (الأول، والثاني، والثالث، والرابع) لعام ٢٠٢١م.
- اعتماد رفعها إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب المتبع.

• الموضوع الثاني: الاطلاع على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢م واعتماده.
- المناقشة:

اطلع المجلس على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢م، وشكر المجلس العاملين في الجمعية على ما بذلوه من جهد في خدمة الدين والوطن خلال هذا العام وعلى هذه الإنجازات المباركة.
القرار الثاني:

- اعتماد التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٢م.
- اعتماد رفعه إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب المتبع.

• الموضوع الثالث: مناقشة التقرير الربعي المالي الرابع لعام ٢٠٢٢م.
- المناقشة:

عرض المسؤول المالي للجمعية الدكتور / عاصم عبده بابيعير التقرير الربعي المالي الرابع لعام ٢٠٢٢م على المجلس، وبعد الاطلاع والمناقشة تقرر ما يلي:
القرار الثالث:

- اعتماد التقرير الربعي المالي الرابع لعام ٢٠٢٢م.
- اعتماد رفعه إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب المتبع.

• الموضوع الرابع: مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
- المناقشة:

عرض على المجلس الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣م، وبعد المناقشة تقرر ما يلي:

القرار الرابع:

- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣م على صورتها العامة.

• الموضوع الخامس : مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م

- المناقشة:

اطلع المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م، وبعد المناقشة تقرر ما يلي:

القرار الخامس:

- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م على صورتها العامة.

- رفع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.

• الموضوع السادس: عرض طلبات اعتذار بعض أعضاء الجمعية العمومية عن العضوية

- المناقشة:

عُرض على المجلس خطابات طلب اعتذار بعض أعضاء الجمعية العمومية عن عضوية الجمعية وهما:
الأستاذ/ رايد ابن معتوق عسيري، والأستاذ/ سعود بن مساعد المطرفي، وهما عضوان عاملان.

القرار السادس:

- قبول اعتذار العضوين المذكورين عن عضوية الجمعية العمومية نظراً لما ذكره من أسباب، وبذلك

يصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية (١٥) عضواً عاملاً.

- إشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بذلك.

- إشعار بقية أعضاء الجمعية العمومية بذلك.

• الموضوع السابع: ما يستجد من أعمال.

- المناقشة:

ناقش المجلس بعض المستجدات، وهي:

أولاً- إدراج بعض فواتير خدمات الاتصالات في خدمة سداد الفواتير بمباشر الأعمال في الحساب

البنكي لمصرف الراجحي (الحساب العام)، وهي موضحة في الجدول التالي:



رقم حساب السداد	رقم الخدمة
٣٧٠٠١٤٤٨٣٦٨	٠٥٥٥٠٤٥٧٤٣
	٠٥٥٥٠٦٤٩٨٢
	٠٥٥٥٠٦٥٧٦٨
	٠٥٥٥٠٧٣٥٦١
١٠٢٩٩٠٣٦٥٦	٨٣١٠٣١٩٨٨٩٨٩
	٨٣١٠٣١٥٤٢٢٢٩

القرار السابع:

- اعتماد إدراج الفواتير المذكورة في خدمة سداد الفواتير بمباشر الأعمال في الحساب البنكي لمصرف الراجحي (الحساب العام) ضمن فواتير الخدمات الأخرى.
- إبلاغ المحاسب بذلك ومتابعته بالسداد شهرياً.

ثانياً- طلب أحد المتبرعين للجمعية وهو المواطن/ عقيل بن سبتي بن شريان المطرفي هوية رقم: (١٠١٤٧٥٨٢٢٩) باسترداد مبلغ تبرعه وقدره (١٥٠٠) ريال فقط لاغير، حيث أنه أخطأ في اختيار الجهة المراد التحويل إليها نظراً لوجود عدد من الحسابات مضافة لديه.

القرار الثامن:

- اعتماد إرجاع مبلغ التبرع وقدره (١٥٠٠) ريال للمتبرع المذكور.

وفي نهاية اللقاء شكر رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم وتفاعلهم


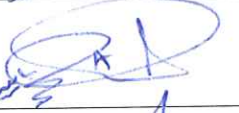
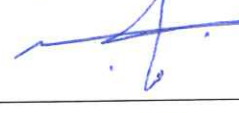

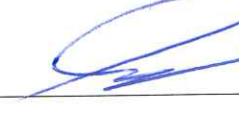
وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

اليوم	التاريخ	المكان
الثلاثاء	١٧/٠٦/١٤٤٤هـ	مقر الجمعية

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فؤاد أحمد خياط		
٢	عاصم بن عبد الحميد باعير		
٣	منصور حسن فاضل		
٤	د. ياسر محمد كوشك		
٥	ياسر محمد علي الخيري		
٦			
٧			


Batania

التوقيع:

أمين المجلس: أ / عصام بن عبد الحميد بتاوي