

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران (سراج)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع

الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢١م

اجتمع التالية أسماؤهم في مقر الجمعية يوم الثلاثاء ١٨/٨/١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/٣/٢٠٢١م في تمام الساعة الثامنة والرربع مساءً:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| ١. الدكتور/ عادل بن عبدالمحسن الضويحي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. الشيخ / حسين بن سالم بامشموس | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. الأستاذ/ خالد بن محمد العتيبي | المسؤول المالي |
| ٤. الأستاذ/ بندر بن محمد القحطاني | عضوا |
| ٥. الدكتور/ حسن بن جمعان الزهراني | عضوا |
| ٦. المهندس/ عبدالله بن عمر الجلال | عضوا |
| ٧. الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعيد الصقر | عضوا |
| ٨. المهندس/ محمد بن عبداللطيف العيد | عضوا |
| ٩. المهندس/ محمد بن ابراهيم فقيرة | عضوا |

وغاب عن الاجتماع ما يلي:

١. المهندس معن بن محمد عمر اسكندر
عضوا

وقد ناقش الحضور في الاجتماع جدول الأعمال التالي:

الرقم	الموضوع	المسؤول
١	كلمة رئيس مجلس الإدارة	الدكتور / عادل بن عبدالمحسن الضويحي
٢	منجزات وأرقام الجمعية في الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢١م	الشيخ / حسين بن سالم بامشموس
٣	وقف الجمعية	الشيخ / حسين بن سالم بامشموس
٤	الحوكمة والسياسات الخاصة بالجمعية ونموذج الإفصاح لأعضاء مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد بن محمد العتيبي
٥	اعتماد وقرار الخطة الاستراتيجية	الشيخ / حسين بن سالم بامشموس
٦	نقاش مفتوح	الجميع

١. (كلمة رئيس مجلس الإدارة):

أفتتح الإجتماع الدكتور عادل بن عبدالمحسن الضويحي رئيس مجلس إدارة الجمعية ووجه الشكر والثناء للعاملين في الإدارة التنفيذية في المكتب على جهودهم وحثهم على مواصلة الجهود والعمل الدؤوب لما فيه مصلحة الدعوة في سبيل الله، ثم أذن للبدء في جدول أعمال الاجتماع.

٢. منجزات وأرقام الجمعية في الربع الأول من العام ٢٠٢١م

تم استعراض منجزات ومناشط الجمعية في الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢١م وتم توضيح عدد المستفيدين لكل برنامج أو منشط دعوي وأخيرا وجه المجلس بضرورة مضاعفة الجهد في الفترة القادمة واستغلال الفرص المتاحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

٣. وقف الجمعية

تم استعراض الخطط البديلة لإقامة وقف الجمعية (٢) وتدارس الحضور كل الخيارات المتاحة ، وسوف يتم بلورة الأفكار والرؤى والعمل على الممكن منها والمقبول والأخذ به عن طريق الإدارة التنفيذية.

٤. الحوكمة والسياسات ونموذج الإفصاح

تم عرض اجراءات الجمعية في الحوكمة وامتثال من متطلبات في منصة مكين أو منصة امتثال وتم اعتماد جميع السياسات واللوائح والآليات التي تم رسمها عن طريق الإدارة التنفيذية ومنها سياسات تعارض المصالح الخاصة بالجمعية وتم توقيع جميع الأعضاء على نموذج الإفصاح واعتماد جميع السياسات واللوائح المقترحة.

كما أخطر المجلس بنية الجمعية إلى دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للمصادقة على اللائحة الأساسية للجمعية والرفع بعد ذلك إلى مركز التنمية لإتمام طلب المواثمة في منصة (امتثال) ، واجتياز المرحلة الرابعة بها ، وسوف يكون الاجتماع للجمعية العمومية في مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٤٤٢/٨/٢٤ - ٢٠٢١/٤/٦م

٥. اعتماد وقرار الخطة الاستراتيجية

تم اعتماد وقرار الخطة الاستراتيجية للجمعية لثلاث سنوات ٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣م.

٦. نقاش مفتوح

تم مناقشة مدى الاستفادة من الدعوة الالكترونية وتوظيفها ضمن برامج الجمعية في الفترة القادمة.

هذا وبالله التوفيق ،

رئيس مجلس إدارة الجمعية
الدكتور / عادل بن عبدالمحسن الضويحي

