

التاريخ:

المشروعات:

الرقم:

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران (سراج)

محضر اجتماع

الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢٢م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:

ففي يوم الثلاثاء ٢٦/٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٢م اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة بالظهران التالية أسماؤهم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عن بعد عبر تطبيق الزووم:

رئيس مجلس الإدارة

١- حسين بن سالم بن أحمد بامشموس

نائب رئيس مجلس الإدارة

٢- عبدالله بن عمر بن عبدالله الجلال

المسؤول المالي

٣- محمد بن ابراهيم بن علي فقيرة

عضو

٤- حسن بن جمعان بن عطية حسن الزهراني

عضو

٥- بندر بن محمد بن سعيد آل سحمة القحطاني

عضو

٦- عبدالعزيز بن سعيد بن عبدالعزيز الصقر

عضو

٧- وليد بن عبدالرحمن بن حمزة قرطلي

وقد ناقش الحضور في الاجتماع جدول الأعمال التالي:

الرقم	الموضوع
١	تقرير البرامج لعام ٢٠٢١م.
٢	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.
٣	عرض خطة رمضان ١٤٤٣هـ واعتمادها.
٤	أوقاف الجمعية.
٥	متابعة تعديل اللائحة الأساسية.
٦	الحوكمة وزيارة المقيم للجمعية.
٧	التوعية بمهام أعضاء مجلس الإدارة.

الرقم: التاريخ: المشفوعات:
 افتتح الاجتماع الشيخ / حسين بن سالم بامشموس رئيس مجلس إدارة الجمعية ورحب بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ثم أذن للبدء في جدول أعمال الاجتماع وناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عددا من القرارات، وذلك وفق الجدول التالي:

الموضوع	القرار
أولاً: تقرير البرامج لعام ٢٠٢١م.	تم عرض تقرير البرامج لعام ٢٠٢١م وناقش المجلس كافة ما ورد به من أنشطة وبرامج والإشادة بجهود الإدارة التنفيذية للجمعية. القرار الأول: اعتماد تقرير البرامج لعام ٢٠٢١م ويتم عرض التقرير على الجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم لأخذ الموافقة على اعتماده.
ثانياً: اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية.	تم استعراض الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام ٢٠٢٢م واستعراض محاور الخطة والأهداف الاستراتيجية للخطة والمبادرات الواردة بها. القرار الثاني: اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام ٢٠٢٢م.
ثالثاً: عرض خطة رمضان ١٤٤٣هـ واعتمادها.	تم عرض خطة رمضان ١٤٤٣هـ لإفطار الصائم والخطة الإعلامية والتسويقية للجمعية. القرار الثالث: اعتماد خطة رمضان ١٤٤٣هـ وما ورد بها من بنود مما يحقق أهداف الجمعية في الفترة المقبلة.
رابعاً: أوقاف الجمعية.	تم عرض ما تم التواصل إليه في شراء الوقف الثاني للجمعية عن طريق بنك التنمية الاجتماعية. القرار الرابع: اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من الاتفاق مع بنك التنمية الاجتماعية.
خامساً: متابعة تعديل اللائحة الأساسية.	تم عرض ما تم في إنهاء إجراءات تعديل اللائحة الأساسية وعرض المراسلات مع مركز التنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية والتأكد من وصول اللائحة لوزارة الشؤون الإسلامية بالرياض للموافقة على تعديلها. القرار الخامس: التأكيد على متابعة ذلك حتى يتم إنهاء كافة الأمور المتعلقة بتعديل اللائحة.

التاريخ:	الشفوعات:	الرقم
تم عرض تقرير زيارة مقيم الحوكمة للجمعية ومناقشة ماورد به من ملاحظات وعرض درجة الجمعية وما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية.	سادساً: الحوكمة وزيارة المقيم للجمعية.	
القرار السادس: الاستعداد للزيارة القادمة واستكمال كافة المتطلبات والملاحظات الواردة في التقرير.		
اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على مهام وصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وفق المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة الأساسية للجمعية.	سابعاً: التوعية بمهام أعضاء مجلس الإدارة.	
القرار السابع: التأكيد على أعضاء المجلس على ضرورة الاطلاع على المهام والصلاحيات المحددة لهم كما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية.		

والله الموفق،،،

رئيس مجلس إدارة الجمعية
حسين بن سالم بامشموس



