

رقم المحضر: ٢٥/٤٧/٤

التاريخ: ١٤٤٧/٠٣/١٦ هـ

الموافق: ٢٠٢٥/٠٩/٠٨

((محضر اجتماع))

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

ففي يوم الاثنين الموافق ١٦/٠٣/١٤٤٧ هـ الموافق ٠٨/٠٩/٢٠٢٥ تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وسط بريدة وذلك في تمام الساعة (٣٠ : ٠٤ م) في مقر الجمعية، وذلك لمناقشة المدرج بمحاور الاجتماع:

* مواعيد الاجتماع في مقر الجمعية .

* محاور الاجتماع

- ١ - مناقشة تقرير الربع المالي الثاني لعام ٢٠٢٥ المرفق.
- ٢ - عرض تكوين لجنة مؤقتة للتوظيف؛ برئاسة الشيخ / يوسف بن إبراهيم الدوسري عضو مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي عضواً، ومدير الموارد البشرية عضواً ومقرراً؛ وذلك وفق المهمل المرفقة.
- ٣ - عرض تكليف عدد (٢) من الموظفين القياديين في صرف مبالغ التبرعات، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية عشر في نظام جمع التبرعات للوجود الخيرية الصادر بتاريخ: ١٤٤٦/٠٢/٠٢ هـ (على الجهة المرخص لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخص لها توقيعاً أساسياً. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة).
- ٤ - عرض الشراكة المرفقة مع أمانة منطقة القصيم لاستثمار حدائق الأمانة في البرامج الدعوية.
- ٥ - دراسة العروض المرفقة الخاصة بتنفيذ مشروع ملعب السلة التابع لأمانة منطقة القصيم، وذلك بناء على اتفاقية الشراكة بين الجمعية والأمانة. وهو الكائن غرب المبنى الإداري للجمعية.
- ٦ - عرض التكلفة المالية لرفع سعة عدادات المبنى الإداري الاستثماري للجمعية من ١٥٠ أمبير إلى ٣٠٠ أمبير والتي تبلغ قرابة السبعين ألف ريال، وطلب الإنفاق بفسح تبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بجمع التبرعات لها بمبلغ (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال.
- ٧ - دراسة تأجير الدور الثاني والثالث وسطح المبنى الإداري الاستثماري للجمعية.
- ٨ - عرض مفاوضة ورثة مالك الأرض الكفنة شمال المبنى الإداري الاستثماري للجمعية و جنوب النقل الجماعي ببريدة، للانتفاع بها.
- ٩ - عرض مستحقات التأمينات الاجتماعية على الجمعية وفق الإيصال المرفق.
- ١٠ - عرض طلب فسخ تبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لأجل تسديد مديونية التأمينات الاجتماعية بمبلغ ٥٥٠٠٠٠ خمسمائة وخمسون ألف ريال.
- ١١ - عرض طلب فسخ تبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لأجل تجديد مشروع كفالة الدعاة بمبلغ فعلي ٣٣٢١٥٠ ثلاثمائة ألف و اثنان و ثلاثون و مائة و خمسون ريالاً.
- ١٢ - عرض طلب فسخ تبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لأجل تجديد مشروع العصرة بمبلغ فعلي ٦٣٥٠٤٠ ستمائة ألف و خمسة و ثلاثون و أربعون ريالاً.
- ١٣ - عرض التوصية للجمعية العمومية بإسقاط عضوية الجمعية العمومية للأخوة التالية أسمائهم:
 - ١ - فهد بن علي الكريديس - رحمه الله تعالى - للوفاء. ٢ - عبد الله بن سليمان العليلن - الاعتذار للاستمرار بالجمعية.
 - ٣ - صالح بن علي الشبرمي - الاعتذار للاستمرار بالجمعية. ٤ - عبد الملك بن عبد الوهاب البريدي - الاعتذار للاستمرار بالجمعية.
 - ٥ - صالح بن عبد الله المحسن - الانقطاع عن حضور الجلسات وعدم تسديد الاشتراك.
 - ٦ - فهد بن سليمان النافع - الانقطاع عن حضور وعدم تسديد الاشتراك.
 - ٧ - صالح بن محمد السعوي - الانقطاع عن حضور الجلسات وعدم تسديد الاشتراك.
 - ٨ - أحمد بن سليمان السحيم - الانقطاع عن حضور الجلسات وعدم تسديد الاشتراك.وذلك بناء على الفقرتين (١ ، ٢ ، ٤) من المادة الثالثة عشر للائحة الأساسية للجمعية.
- ١٤ - عرض قبول الآتي أسمائهم بعضوية الجمعية العمومية للجمعية:
 - ١ - فضيلة الشيخ عبد الله المحيسن. ٢ - محمد بن عبد الرحمن التويجري. ٣ - سلطان بن فالح الفريدي. ٤ - خالد بن صالح الشدوخي.
 - ٥ - حمود بن صالح الفوزان. ٦ - خالد بن عبد الله المنصور. ٧ - عبد الله بن محمد الحماد.وذلك بناء على المادة السابعة عشر من اللائحة الأساسية للجمعية.
- ١٥ - عرض التقرير النصف السنوي للمراجع الداخلي الإداري ومسؤول الالتزام.
- ١٦ - عرض التقرير النصف السنوي عن المخاطر.
- ١٧ - عرض الاقتراح المقدم من الشيخ / نواف الرعوي المدير التنفيذي بعمل حفل تدشين المبنى الإداري والاستثماري للجمعية بحضور صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم، وإيجاد الرعاية لذلك.



نتائج الاجتماع

- ١ - اعتماد تقرير الربع المالي الثاني لعام ٢٠٢٥.
- ٢ - الموافقة على تكوين لجنة مؤلفة للتوظيف برئاسة الشيخ / يوسف بن إبراهيم الدوسري عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي عضواً ومدير الموارد البشرية عضواً ومقرراً وفق المهام المرفقة.
- ٣ - اعتماد تكليف كل المدير التنفيذي والمدير المالي في صرف مبالغ التبرعات، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثمانية عشر في نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادر بتاريخ: ١٤٤٦/٠٢/٠٢هـ.
- ٤ - الموافقة على مذكرة الشراكة المرفقة مع أمانة منطقة القصيم لاستثمار حدائق الأمانة في البرامج الدعوية.
- ٥ - الموافقة على عرض السعر المقدم من شركة اللياقة الأولى الخاص بتنفيذ مشروع ملعب السلة الكائن غرب المبنى الإداري للجمعية والتابع لأمانة منطقة القصيم بناء على اتفاقية الشراكة بين الجمعية والأمانة، من بين عروض الأسعار المقدمة.
- ٦ - الإطلاع على التكلفة المالية لرفع سعة عدادات المبنى الإداري للاستثماري للجمعية من ١٥٠ أمبير إلى ٣٠٠ أمبير والتي تبلغ قرابة السبعين ألف ريال. و عليه
- ١ - موافقة على توجيه خطاب لشركة الكهرباء لرفع سعة عدادات المبنى الإداري الاستثماري للجمعية من ١٥٠ أمبير إلى ٣٠٠ أمبير.
- ٢ - طلب الإن بفسح تبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بجمع التبرعات لقيمة توسعة العدادات بمبلغ (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال.
- ٧ - الموافقة على تاجير واستئجار الدور الثاني والثالث وسطح المبنى الإداري الاستثماري للجمعية، وتكليف الإدارة التنفيذية بالاتفاق مع مكتب عقاري للتسويق لذلك.
- ٨ - الموافقة على مفاوضة ورثة مالك الأرض الكائنة شمل المبنى الإداري الاستثماري للجمعية وجنوب النقل الجماعي ببريدة، للانتفاع بها، وتكليف الإدارة التنفيذية بالتفاوض معهم.
- ٩ - الإطلاع على مستحقات التأمينات الاجتماعية على الجمعية، وتكليف الإدارة التنفيذية بالبحث عن حلول.
- ١٠ - الموافقة على طلب فسخ تبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لأجل تسديد مديونية التأمينات الاجتماعية بمبلغ ٥٥٠٠٠٠ خمسمئة وخمسون ألف ريال.
- ١١ - الموافقة على طلب فسخ تبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لأجل تجديد مشروع كفاية الدعاة بمبلغ فطري ٣٣٢١٥٠ ثلاثمائة ألف وثلثون ومائة وخمسون ريالاً.
- ١٢ - الموافقة على طلب فسخ تبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لأجل تجديد مشروع العمرة بمبلغ فطري ٦٣٥٠٤٠ ستمئة ألف وخمسة و ثلاثون وأربعون ريالاً.
- ١٣ - الموافقة على إسقاط عضوية الجمعية العمومية عن الآتي أسمائهم:
 - ١- فهد بن علي الكريديس - رحمه الله تعالى - للوفاة. ٢- عبد الله بن سليمان العليان - الاعتذار للاستمرار بالجمعية.
 - ٣- صالح بن علي الشبرمي - الاعتذار للاستمرار بالجمعية. ٤- عبد الملك بن عبد الوهاب البريدي - الاعتذار للاستمرار بالجمعية.
 - ٥- صالح بن عبد الله المحسن - الانقطاع عن حضور الجلسات وعدم تسديد الاشتراك.
 - ٦- فهد بن سليمان النافع - الانقطاع عن حضور الجلسات وعدم تسديد الاشتراك.
 - ٧- صالح بن محمد السعوي - الانقطاع عن حضور الجلسات وعدم تسديد الاشتراك.
 - ٨- أحمد بن سليمان المسحيم - الانقطاع عن حضور الجلسات وعدم تسديد الاشتراك.
- ١٤ - الموافقة على قبول الآتي أسمائهم بعضوية الجمعية العمومية للجمعية:
 - ١ - فضيلة الشيخ عبد الله المحيسن. ٢- محمد بن عبد الرحمن التويجري. ٣- سلطان بن فلاح الفريدي. ٤- خالد بن صالح الشدوخي. ٥- حمود بن صالح الفوزان.
 - ٦- خالد بن عبد الله المنصور. ٧- عبد الله بن محمد الحماد. وتكليف الإدارة التنفيذية بإنهاء إجراءات التحاقهم بالجمعية العمومية وذلك في تنظيمات المركز الوطني للقطاع غير الربحي.
- ١٥ - اعتماد تقرير النصف السنوي للمراجع الداخلي الإداري ومسؤول الالتزام.
- ١٦ - اعتماد تقرير النصف السنوي عن المخاطر.
- ١٧ - الموافقة على الاقتراح المقدم من الشيخ / نواف الرعوي المدير التنفيذي بعمل حفل لتكثيف المبنى الإداري الاستثماري للجمعية بحضور صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم. على أن يراعى الآتي:
 - ١ - أن يكون الحفل بمناسبة مرور (٤٠) أربعين عاماً على تأسيس الكيان.
 - ٢ - أن لا يعلن عن ذلك ولا يتم الإعداد له إلا بعد قيام الإدارة التنفيذية بالبحث عن رعاة، أو متبرعين يتكفلون بجميع نفقات الحفل.

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	د / صالح بن علي العمر	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سليمان بن عبد العزيز الفراج	نائب رئيس المجلس	
٣	عبد المحسن بن صالح العمري	عضو	
٤	سعود بن عبدالعزیز المسند	عضو	
٥	د. إبراهيم بن حمود المشيقح	عضو	
٦	تركي بن عبد الكريم الرديني	عضو	
٧	يوسف بن حميدان الحميدان	عضو	
٨	يوسف بن إبراهيم الدوسري	عضو	
٩	علي بن محمد الرعوي	عضو	

ولقد انتهى هذا الاجتماع في جو يسوده الود والتفاهم في تمام الساعة (٢٠ : ٠٦ م) من اليوم نفسه.

