

الرقم:  
التاريخ:  
المرفقات:  
الموضوع:



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقلوة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية  
برقم ٣٠١٣

## محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الأولى لعام ٢٠٢١ م

### محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الأولى لعام ٢٠٢١ م

|            |                 |                |                                |
|------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| رقم الجلسة | ١               | اليوم والتاريخ | الأحد ١٤٤٣/١/٢١ -- ٢٠٢١/٨/٢٩ م |
| المقر      | صالة الاجتماعات | موعد الجلسة    | ٩ م                            |

#### • الأعضاء المعتذرون

| م | الإسم | صفته  |
|---|-------|-------|
| ١ | ----- | ----- |

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*



## محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الأولى لعام ٢٠٢١ م

افتتح رئيس المجلس الجلسة بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله ثم قدم شكره وتقديره لأعضاء المجلس على استجابتهم للدعوة للحضور ، ثم عقد اللقاء التعريفي وفق الآلية المتبعة لتعريف أعضاء المجلس بعمل الجمعية حيث تولى مدير الجمعية أ: علي بن محمد الحميدي التعريف بالجمعية وتنفيذ الآلية التعريفية المتبعة في ذلك ، بعد ذلك شكر المجلس مدير الجمعية على هذا اللقاء التعريفي ، ثم بدأت الجلسة باستعراض المحاور التالية ..

### الموضوع الأول : الإطلاع على قرار اعتماد تشكيل مجلس الإدارة المنتخب

اطلب المجلس على خطاب مركز التنمية الاجتماعية بالمنطق رقم ٢٢٨٢٢٥ بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ هـ بشأن اعتماد مجلس الإدارة المنتخب بناءً على اجتماع الجمعية العمومية في ١٣/١١/١٤٤٢ هـ ..

### التوصية

رفع المجلس شكره وتقديره لوكالة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذه الثقة ، كما رفع المجلس شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم ، متطلعين إلى الإرتقاء بعمل الجمعية

### الموضوع الثاني : توزيع اللجان

ناقش المجلس أهمية اللجان وماتشكله من دور هام في تسيير وتنظيم عمل الجمعية ...

### التوصية

أقر المجلس تشكيل اللجان على النحو التالي :

#### • لجنة الرقابة المالية برئاسة وعضوية كلاً من :

- ١- الأستاذ / علي محمد جمعان العلاطي الزهراني " رئيساً "
- ٢- الأستاذ / إبراهيم علي عبدالله آل خاتم الزهراني " عضواً "
- ٣- الأستاذ / عبدالرحمن علي أحمد أبو القرون الزهراني " عضواً "

#### • لجنة تنمية الموارد المالية والإستثمار برئاسة وعضوية كلاً من :

- ١- الأستاذ / محمد عطية معيض الغبيشي الزهراني " رئيساً "
- ٢- الأستاذ / عبدالرحمن علي أحمد القلوي الزهراني " عضواً "
- ٣- الأستاذ / عبدالرحمن علي أحمد أبو القرون الزهراني " عضواً "



## محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الأولى لعام ٢٠٢١ م

### • اللجنة الإدارية والتطوير برئاسة وعضوية كلاً من :

١- الأستاذ / صالح علي أحمد الحميدي الزهراني " رئيساً "

٢- الأستاذ / محمد عطية معيض الزهراني " عضواً "

٣- الأستاذ / عبدالرحمن علي أحمد الزهراني " عضواً "

### • لجنة البرامج برئاسة وعضوية كلاً من :

١- الأستاذ / إبراهيم علي عبدالله آل خاتم الزهراني " رئيساً "

٢- الأستاذ / عبدالله جمعان حسن العوفي " عضواً "

٣- الأستاذ / حسن عيسى علي الزهراني " عضواً "

### الموضوع الثالث : تعثر تحويل عقود المستثمرين إلى عقود إلكترونية

اطلع المجلس على ما طرحه مدير الجمعية المبني على توصية المجلس السابق في جلسته رقم ٦ بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٢هـ ، بشأن تحويل عقود المستثمرين إلى عقود إلكترونية ، وحيث أوضح مدير الجمعية تعثر ذلك لعدم وجود سجل تجاري للجمعية ..

### التوصية

أوصى المجلس بتكليف مدير الجمعية بالتواصل مع مركز التنمية الاجتماعية بالمندق لمعرفة شروط وآلية فتح سجل تجاري .

### الموضوع الرابع : تعثر بيع الجيب النيسان ..

اطلع المجلس على ما طرحه مدير الجمعية المبني على توصية المجلس السابق في جلسته رقم ٢ بتاريخ ٣/٧/١٤٤٢هـ ، بشأن بيع الجيب النيسان ، وحيث أوضح مدير الجمعية تعثر ذلك لعدم بلوغ القيمة السرية المعدة من لجنة المزاد في حينه ..

### التوصية

أوصى المجلس بتكليف لجنة الموارد المالية والاستثمار ببيع الجيب النيسان على أعلى سعر في المزاد ، وتحدد اللجنة بالتنسيق مع مدير الجمعية موعد المزاد وترتيباته .



## محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الأولى لعام ٢٠٢١ م

### الموضوع الخامس : مستجدات قضية المستثمر أحمد مطير الزهراني ..

اطلع المجلس على ما طرحه مدير الجمعية من مستجدات قضية المستثمر أحمد مطير بالمحكمة حيث حددت الجلسة في تاريخ ٧ صفر ١٤٤٣ هـ بشأن تأخر الدفعة المستحقة بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٢ هـ وعدم سدادها ..

### التوصية

شكر المجلس مدير الجمعية على جهوده في متابعة القضية ، وأوصى بالاستمرار في مواصلة الدعوى لدى المحكمة .

### الموضوع السادس : تأخر طرح واجهات المبنى للإستثمار ..

اطلع المجلس على ما طرحه مدير الجمعية المبني على توصية المجلس السابق في جلسته رقم ٤ بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٢ هـ ، بشأن طرح واجهات المبنى للإستثمار ، حيث أن التأخير بسبب عدم اكتمال كراسة المشروع ..

### التوصية

أوصى المجلس بتكليف مدير الجمعية بعمل اجتماع بأهل الخبرة والإختصاص بالمحافظة وذلك بحضور لجنة تنمية الموارد المالية والإستثمار أو من تفوضه اللجنة ، لدراسة جدوى المشروع وعرض النتائج على المجلس .

### الموضوع السابع : حاجة المكتبة إلى صيانة ..

اطلع المجلس على ما طرحه مدير الجمعية بشأن حاجة مكتبة الجاليات إلى صيانة في تمديدات الكهرباء والتكييف .

### التوصية

أوصى المجلس بتفويض مدير الجمعية بعمل الصيانة اللازمة .

### الموضوع الثامن : اعتماد حملات التبرعات ..

اطلع المجلس على ما طرحه مدير الجمعية بشأن رغبة الإدارة التنفيذية بعمل حملات تبرعات للجمعية .

### التوصية

أوصى المجلس بتكليف مدير الجمعية بعمل آلية الحملات وعرضها على مجلس الإدارة .



## محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الأولى لعام ٢٠٢١ م

### الموضوع التاسع : التقرير المالي ..

اطلع المجلس على مآطرحه المسؤول المالي بالجمعية بشأن التقرير المالي للعام ٢٠٢٠ م

### التوصية

أوصى المجلس بتكليف المسؤول المالي بالمتابعة مع محاسب الجمعية في مواصلة اعداد واعتماد التقرير المالي .

### الموضوع العاشر : اعتماد مبادرة العودة الآمنة ..

اطلع المجلس على مآطرحه مدير الجمعية بشأن عمل مبادرة "العودة الآمنة" والتي تستهدف الطلاب والطالبات ، وتهدف إلى تعزيز الصورة النمطية للجمعية لدى المجتمع .

### التوصية

أوصى المجلس بعمل المبادرة ، وشكر مدير الجمعية والعاملين على جهودهم في إعداد المبادرة ، متطعين إلى بذل مزيد من الجهود للإرتقاء بعمل الجمعية .

### الموضوع الحادي عشر : تأجير الباص الكوستر ..

اطلع المجلس على مآطرحه مدير الجمعية بشأن طلب المواطن أحمد علي القلوي الزهراني بشأن رغبته في استئجار باص الجمعية الكوستر .

### التوصية

أوصى المجلس بالموافقة على تأجير الباص وتفويض المسؤول المالي ومدير الجمعية بالتفاوض على مبلغ الإيجار وشروط التأجير وعمل العقود والمستندات اللازمة لإجراءات التأجير

ثم اختتمت الجلسة بحمد الله والثناء عليه ..

### • أعضاء المجلس

| الإسم                          | صفته           | التوقيع | الإسم                          | صفته | التوقيع |
|--------------------------------|----------------|---------|--------------------------------|------|---------|
| علي موسى محمد بالقرون الزهراني | رئيس المجلس    |         | صالح علي أحمد الزهراني         | عضو  |         |
| إبراهيم علي عبدالله الزهراني   | نائب الرئيس    |         | علي محمد جمعان الزهراني        | عضو  |         |
| عبد الرحمن علي أحمد الزهراني   | المسؤول المالي |         | عبد الرحمن علي أحمد أبو القرون | عضو  |         |
| محمد عطية معيض الزهراني        | عضو            |         |                                |      |         |