



## اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة في الباحة

رقم الاجتماع	اليوم والتاريخ	الوقت	مكان الاجتماع
الثاني لعام ٢٠٢١ الأول بعد تشكيل المجلس الجديد	الأربعاء ١٦/٦/٢٠٢١م	٥ - ٧ مساءً	صالة الاجتماعات بالجمعية

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

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢١م لدراسة عدد من المواضيع المدرجة في جدول الاجتماع . وقد استهل الاجتماع بكلمة من رئيس المجلس رحب فيها بالحضور وشكرهم على جهودهم وإنجازاتهم ، ثم تمت مناقشة ودراسة جدول الأعمال وفق المحاور التالية :-

### أولاً : الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجديد

رحب المجتمعون بالعضوين الجديدين اللذين انضموا إلى المجلس الشيخ / محمد بن عبدالجبار بن محمد الغامدي والشيخ / علي بن عزم الله بن علي آل سدران وكلف المجتمعون الشيخ / أحمد بن محمد بن سفر بالطلاعهما على إجراءات مجلس الإدارة والتعريف بالجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وسياساتها وثواتجها .

### ثانياً : مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق

أبرأ المجتمعون ذمة عضوي المجلس السابقين الشيخ / سعيد بن عبدالله العارفة ، والشيخ / علي بن أحمد الشاعر مع استكمال تعبئة نموذج إبراء الذمة بالجمعية .

### ثالثاً : مناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م

بعد استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م أوصى المجتمعون بتقليص نسبة المصاريف العمومية والإدارية بحيث لا تتجاوز النسبة ٢٥% من المصروفات العامة .

### رابعاً : مناقشة إنجازات أقسام الجمعية للربع الأول لعام ٢٠٢١م

تمت مناقشة إنجازات الإدارات، خلال الربع الأول لعام ٢٠٢١م وأوصى المجلس الإدارة التنفيذية بضرورة تنفيذ جميع البرامج والأنشطة وفق الخطة المعتمدة وألحى تنفيذ ما خطط له .

### خامساً : مناقشة اعتماد مبادئ الإدارة التي أقرها مجلس الجمعية

قرر المجتمعون اعتماد مديري الإدارات على النحو التالي :

١- إدارة الجاليات الأستاذ / علي بن غاصب الغامدي .

٢- إدارة الدعوة الشيخ / سعيد بن عبدالله العارفة .



الجمهورية العربية السعودية  
مجلس الشورى

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الباحة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٠٧٠  
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المشروعات: .....

- ٣- إدارة توعية نزلاء السجن والمفرج عنهم المهندس / محمد بن سعيد آل سامر .
  - ٤- إدارة الشباب الأستاذ / عمر بن عبدالعزيز آل طلמים .
  - ٥- الإدارة النسائية الأستاذة / فاطمة بنت ناصر العمري .
  - ٦- إدارة الموارد البشرية يكلف بها المدير التنفيذي .
  - ٧- الإدارة المالية الأستاذ / ضيف الله بن محمد أبو زيد .
- جميع الإدارات ترتبط بالمدير التنفيذي تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة .

#### سادساً: مناقشة طلب الموازنة على مشروع التميز المؤسسي للجمعية .

تمت مناقشة مشروع التميز المؤسسي للجمعية بواقع (٢٤٠٠٠٠٠ ريال) ووافق المجتمعون على طلب المشروع على أن تساهم الجمعية بما نسبته ٥٠% بواقع ١٢٠٠٠٠ ريال وعلى الإدارة التنفيذية استكمال إجراءات تنفيذ المشروع .

#### سابعاً: مناقشة تعيين مراجع داخلي

ناقش المجلس حاجة الجمعية لمراجع داخلي لأنظمتها ونوائجها وإجراءات حوكمتها وتم اختيار الشيخ / أمين بن حامد الخرش ليكون مراجعاً داخلياً للجمعية لما يمتلكه من خبرات في الأنظمة والسياسات والحوكمة .

#### ثامناً: مناقشة تكليف مفوضاً لدى المحاكم وكتابة العدل .

قرر المجتمعون تكليف الشيخ علي بن غرم الله سدران مفوضاً لتسجيل العقارات وقبول الوصايا والأوقاف ودمج الصدكوك وتجزئتها وفرزها وتحديث الصدكوك وإدخالها في النظام الشامل وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وإجراء أي تعديل .

#### تاسعاً: مناقشة المجلس نتائج زيارة الحوكمة لعام ٢٠٢٠م .

ناقش المجتمعون تقرير نتائج زيارة الحوكمة للجمعية لعام ٢٠٢٠م لتقييم الجمعيات الأهلية في معيار الالتزام والامتثال ومعيار الشفافية والإيضاح واطلع على النتائج المشرفة للجمعية وحصولها على نسبة ٩٦,٠٣% وأوصى المجتمعون بما يلي :

- ١- شكر الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الجمعية .
- ٢- تعزيز نقاط القوة .
- ٣- الحرص على إستيفاء مجالات وفرص التحسين في الآتي :

177608010246905

البنك السعودي  
Al Rajhi Bank

177608010657655

البنك السعودي  
Al Rajhi Bank

177608010650007

البنك السعودي  
Al Rajhi Bank

حسابات الجمعية المصرفية

999300001900008

68203107612000

0177253003

0177257303

0551911622

www.galyatbaha.org

ص ب (1524) الرمز: 65441



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المشروعات: .....

أ / إكمال السياسات واللوائح الخاصة بمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال .

ب / الإيضاح عن القوائم المالية الربع سنوية المدققة في الموقع الإلكتروني .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

توقيع أعضاء المكتب .

م	الاسم	العمل	التوقيع	ملاحظات
١	محمد بن عبدالله بن محمد غنام الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٢	صالح بن أحمد بن صالح آل تركي الغامدي	المسؤول المالي	غائب	غاب وأتاب العضو / علي بن محمد آل قعوي
٣	عني بن محمد بن علي آل قعوي الغامدي	عضواً		
٤	أحمد بن محمد بن سفر آل ناجم الغامدي	عضواً	غائب	غاب وأتاب العضو / محمد بن عبد الجبار الغامدي
٥	حسن بن صالح بن صالح الفري الغامدي	عضواً		
٦	علي بن صالح بن عبدالله المقبل الزهراني	عضواً	غائب	غاب وأتاب العضو / حسن بن صالح الفري
٧	محمد بن عبد الجبار بن محمد العبداني الغامدي	عضواً		
٨	علي بن غرم الله بن علي آل سدران الغامدي	عضواً		

يعتمد رئيس مجلس الإدارة

علي بن محمد بن أحمد أبو مليحة

أمين المجلس / ثابت بن ناصر العتيبي