



اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة في الباحة

رقم الاجتماع	اليوم والتاريخ	الوقت	مكان الاجتماع
الرابع لعام ٢٠٢٢م	الثلاثاء ٢٠/١٢/٢٠٢٢م ٢٦ - ٥ - ١٤٤٤هـ	١١ صباحاً - ١٢ ظهراً	صالة الاجتماعات بالجمعية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
عقد مجلس الإدارة اجتماعه الرابع لعام ٢٠٢٢م لدراسة عدد من المواضيع المدرجة في جدول الاجتماع، وقد استهل الاجتماع بكلمة من رئيس المجلس رحب فيها بالحضور وشكرهم على جهودهم المبذولة في تحقيق أهداف الجمعية، ثم تمت مناقشة ودراسة جدول الأعمال وفق المحاور التالية :-

أولاً : مناقشة تقرير الربع الثالث المالي للجمعية .

بعد استعراض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢م أوصى المجتمعون بالعمل على إيجاد برامج تحقق الاستفادة المالية للجمعية .

ثانياً : مناقشة الإنجازات في الربع الثالث للجمعية .

تمت مناقشة إنجازات الإدارات خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٢م ووجه المجلس الإدارة التنفيذية بالعبارة بتعليم المسلمين الجدد وتطوير البرامج الدعوية والاهتمام ببرامج الشباب والفتيات وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تأهيل وتطوير الكوادر البشرية .

ثالثاً : مناقشة انشاء صندوق استثماري وقفي .

ناقش أعضاء المجلس انشاء صندوق استثماري وقفي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وأقر إنشاء الصندوق مبدئياً ، وأكد على لجنة الاستثمار بالجمعية متابعة إنجاز إنشاء الصندوق الاستثماري خلال فترة ستة أشهر من تاريخ هذا المحضر ورفع تقرير عن ذلك لمجلس الإدارة .

رابعاً : مناقشة اعداد دراسة لبناء مقر للجمعية .

أوصى المجتمعون بتكليف الإدارة التنفيذية بتكوين لجنة لإعداد دراسة لذلك والرفع لرئيس مجلس الإدارة لاعتماد اللجنة.

1444/5/27
1444/5/27
1444/5/27
1444/5/27



خامساً: دراسة شراء حافلة لنقل المعتمرين.

درس المجتمعون شراء حافلة لنقل المعتمرين ووافق المجتمعون على شراء حافلة جديدة سعة ٥٠ راكباً لوجود مبلغ مئتا ألف ريال للمشروع في حساب الجمعية بالتعاون مع مؤسسة علي بن جمعان الخزمري الزهراني للنقل البري ، تدفع الجمعية المبلغ وتتولى المؤسسة التشغيل ، على أن يكون الربح مناصفة بين الجمعية والمؤسسة ، يتضمن ذلك عقداً يوضح التزامات الجمعية والتزامات المؤسسة .

سادساً: مناقشة تحديث لائحة الموارد البشرية .

ناقش المجتمعون تحديث لائحة الموارد البشرية بالجمعية ووافق المجتمعون على تعديل المادة (٢٦) التي تنص في فقرة بدل الإنتداب للإدارة التنفيذية لليوم الواحد بمبلغ ٤٥٠ ريال وتم تحديثها إلى مبلغ ٦٠٠ ريال لليوم الواحد ، والمادة (٢٧) التي تنص على أنه يحق للمدير التنفيذي بعد اعتماد مجلس الإدارة في حدود مبلغ ٣٠٠٠ ريال سنوياً أن يقرر منح مكافأة تشجيعية للموظفين المتميزين مقدار ٥٠٠ ريال لكل موظف سنوياً ، وتم تحديثها إلى منح مكافأة تشجيعية للموظفين المتميزين إلى مبلغ ١٠٠٠ ريال لكل موظف سنوياً ، وافق المجتمعون على تفويض المدير التنفيذي بصرف مكافأة التميز لعام ٢٠٢٢م وفق لائحة الموارد البشرية للموظفين المتميزين .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

توقيع أعضاء المجلس .

م	الاسم	العمل	التوقيع	ملاحظات
١	علي بن محمد بن أحمد أبو ملحة الغامدي	رئيس المجلس		
٢	محمد بن عبدالله بن محمد غنام الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	صالح بن أحمد بن صالح آل تركي الغامدي	المسؤول المالي		
٤	علي بن محمد بن علي آل قعوي الغامدي	عضواً		
٥	أحمد بن محمد بن سفر آل ناجم الغامدي	عضواً		
٦	حسن بن صالح بن صالح الضري الغامدي	عضواً		
٧	علي بن صالح بن عبدالله المقبل الزهراني	عضواً		
٨	محمد بن عبد الجبار بن محمد العبدلي الغامدي	عضواً		
٩	علي بن غرم الله بن علي آل سدران الغامدي	عضواً		

أمين المجلس / شابت بن ناصر العتيبي