وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
فرع الوزارة بمنطقة الباحة
مركز التنمية الاجتماعية بالمندق
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بمحافظة الحجرة
رقم التسجيل :٣٣٣٢

(من عمل صالحاً فلنفسه)

الرقـــم :
التـــاريخ :
المرفقات:
الموضوع:

سجل اجتماع مجلس الإدارة

م	اسم الاجتماع	التاريخ	عدد المدعوين	عدد الحضور	الإنابة	المحاور	التوصيات
١	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/٢/١٢	٩	٩	ـــ	- إقامة مشروع إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هـ	-صوت الأعضاء بالإجماع على إقامة مشروع إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هـ لعدد ٥٠٠ صائم يومياً بواقع ١٥ ريال للوجبة الواحدة ، وتكون التكلفة الإجمالية لعدد أيام شهر رمضان المبارك (٢٢٥.٠٠٠) ريال وأكد الأعضاء على أهمية استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع واستخراج شهادة ترخيص حملة جمع تبرعات للمشروع من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي .
	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/٣/٢٠	٩	٩	ـــ	راتب المدير التنفيذي والرفع لصندوق دعم الجمعيات لدعمه	- وافق أعضاء مجلس الإدارة على راتب المدير التنفيذي للجمعية بمبلغ (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال شهرياً اعتباراً من شهر إبريل لعام ٢٠٢٣م وذلك تقديراً لما يقوم به من جهود مباركة وإدارة متميزة للجمعية .
٣	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/٣/٢١ م	٩	٩	ـــ	اعتماد الأسعار المقدمة من المطاعم لإفطار الصائم لعام ١٤٤٤هـ	١- اطلع المجلس على عرض الأسعار المقدم من كل من : -مطعم ذوق المجد ١٤ ريال للوجبة الواحدة . - مطعم شهد البخاري ١٣ ريال للوجبة الواحدة -وافق المجلس على اختيار العرض المقدم من مطعم شهد البخاري حيث أنه يعتبر أقل في السعر والتكلفة الاجمالية .
٤	**محضر الاجتماع العادي رقم (١) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م**	٢٠٢٣/٤/٣	٩	٩		مناقشة ميزان المراجعة المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٣م	بعد الاطلاع وافق المجلس على اعتماد ميزان المراجعة المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٣

٥	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)					١-القوائم المالية ٢٠٢٢ م ٢- التقرير السنوي لإنجازات الجمعية ٢٠٢٢م ٣- الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م ٤- دورة غسيل الأموال لجميع أعضاء المجلس .	▪ تم اطلاع جميع الأعضاء على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م . ▪ تم الاطلاع على التقرير السنوي لإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢ م . ▪ تم اطلاع جميع الأعضاء على الخطة المقترحة لعام ٢٠٢٣م والموافقة من جميع الأعضاء على اعتماد الخطة والموازنة التقديرية لها ٢٠٢٣ م . ▪ اعتماد المجلس دورة غسيل الأموال لجميع الأعضاء .
٦	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/٤/١١	٩	٩	ـــ	-القوائم المالية ٢٠٢٢م -التقرير السنوي لإنجازات الجمعية ٢٠٢٢م الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م -دورة غسيل الأموال لجميع أعضاء المجلس	-تم اطلاع جميع الأعضاء على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م -تم الاطلاع على التقرير السنوي لانجازات الجمعية لعام ٢٠٢٢م -تم اطلاع جميع الأعضاء على الخطة المقترحة لعام ٢٠٢٣م والموافقة من جميع الأعضاء على اعتماد الخطة والموازنة التقديرية لها ٢٠٢٣م -اعتماد المجلس دورة غسيل الأموال لجميع الأعضاء .
٧	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/٥/٢٤	٩	٩	ـــ	**ناقش الأعضاء الحاضرون موضوع التعاقد مع محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م .**	▪ اعتمد أعضاء المجلس التعاقد مع شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م وذلك بقيمة (٧٠٠٠) ريال حسب العرض المقدم من قبلهم . ▪ فوض أعضاء المجلس رئيس المجلس للتعاقد مع شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون .
٨	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/٦/٨	٩	٩	ـــ	**وناقش الأعضاء الحاضرون موضوع اعتماد الأسعار المقدمة من شركات ومؤسسات المياه لمشروع (سقيا الماء) .**	▪ اطلع المجلس على محضر لجنة فتح المظاريف لمشروع سقيا الماء وعلى عرض الأسعار المقدم من كل من : ١-شركة توكيلات الجنوب للتجارة **٢ – مؤسسة ارتواء الحجرة للمياه** **٣- مؤسسة أغذية البلاد التجارية** ▪ **وافق المجلس على اختيار العرض المقدم من مؤسسة أغذية البلاد التجارية وذلك بمبلغ (١٢.٦٥) ريال للكرتون الواحد لمياه تانيا بحجم (٢٠٠) مل وعدد (٤٨) حبة للكرتون الواحد ، حيث أنه يعتبر أقل في السعر والتكلفة الاجمالية .**

٩	**محضر الاجتماع العادي رقم (٢) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م**	٢٠٢٣/٧/٩	٩	٩	—	**مناقشة ميزان المراجعة المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م**	**بعد الاطلاع وافق المجلس على اعتماد ميزان المراجعة المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٣**
١٠	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/٧/١٢	٩	٩	—	**وناقش الأعضاء الحاضرون موضوع طلب تحديث الرقم الوطني الموحد المبتدئ (٧) الصادر من مركز المعلومات الوطني .**	-بعد مناقشة موضوع طلب تحديث الرقم الوطني الموحد المبتدى (٧) الصادر من مركز المعلومات الوطني صوت الجميع على : - طلب تحديث الرقم الوطني الموحد حسب ماهو متبع في المركز الوطني .
١١	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/٧/١٨	٩	٩	—	**وناقش الأعضاء الحاضرون موضوع اسقاط عضو الجمعية العمومية أحمد حامد العطاوي رحمه الله .**	**- وافق أعضاء مجلس الإدارة على اسقاط عضو الجمعية العمومية أحمد بن حامد العطاوي رحمه الله من الجمعية العمومية .**
١٢	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/٧/٢٤	٩	٩	—	**وناقش الأعضاء الحاضرون موضوع استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز علي عطيه الزهراني .**	-قرر المجلس قبول استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالعزيز علي عطيه الزهراني نظرا لانتقاله إلى منطقة مكة المكرمة واستبداله بالعضو /عمار بن أحمد عبدالله العماري الزهراني لكونه الحاصل على الترتيب الثاني في قائمة الاحتياط حيث أن العضو الحاصل على الترتيب الأول قدم اعتذاره لتواجده خارج منطقة الباحة .
١٣	**محضر الاجتماع العادي رقم (٣) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م**	٢٠٢٣/١٠/٤	٩	٩	—	**مناقشة ميزان المراجعة المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٣م**	**بعد الاطلاع وافق المجلس على اعتماد ميزان المراجعة المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٣**
١٤	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/١١/١	٩	٩	—	**وناقش الأعضاء الحاضرون موضوع (إقامة مشروع رحلات العمرة للمحتاجين بدعم منصة إحسان للعمل الخيري)**	-صوت الأعضاء بالإجماع على إقامة مشروع رحلات العمرة للمحتاجين بدعم من منصة إحسان للعمل الخيري لعدد ٦٠٠ معتمر ، وتكون التكلفة الإجمالية (٩٦٠٠٠٠) ريال.
١٥	محضر اجتماع مجلس الإدارة	٢٠٢٣/١١/٥	٩	٩	—	**وناقش الأعضاء الحاضرون موضوع تفويض المدير التنفيذي الأستاذ ثامر شيبان عطيه الزهراني سجل مدني رقم (١٠٨١١٤٣٤١٢) لإدارة مشروع رحلات العمرة**	-وافق أعضاء مجلس الإدارة على تفويض المدير التنفيذي الأستاذ / ثامر شيبان عطيه لإدارة مشروع رحلات العمرة في منصة إحسان للعمل الخيري .

	(طارئ)					**بدعم من منصة إحسان للعمل الخيري .**	-تحويل مبلغ الرحلات على حساب المفوض على أن يقوم بشراء المتطلبات ومستلزمات في كافة رحلات العمرة وإحضار الفواتير اللازمة .
١٦	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/١١/١٢	٩	٩	---	وناقش الأعضاء الحاضرون موضوع طلب تحديث حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي .	-بعد مناقشة موضوع طلب تحديث حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي صوت الجميع على : - طلب تحديث حسابات الجمعية .
١٧	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/١١/١٩	٩	٩	---	•وناقش الأعضاء الحاضرون موضوع عقد التسويق لوقف وبرامج الجمعية .	•وافق الأعضاء على التعاقد مع مؤسسة (روافد المجد) بالتسويق لوقف الدعوة وبرامج الجمعية . •وافق المجلس على تفويض رئيس المجلس بالتعاقد وإنهاء كامل الإجراءات .
١٨	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/١١/٢٥	٩	٩	---	•مناقشة تعيين المفوضين بالتوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية .	•تم تعيين رئيس المجلس : د/ مرضي أحمد عطيه الزهراني والعضو / حسن محمد حبلص الزهراني مفوضين عن المجلس بالتوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية .
١٩	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/١١/٢٧	٩	٩	---	•وناقش الأعضاء الحاضرون مكان تنفيذ حملة جمع تبرعات لوقف وبرامج الجمعية .	•وافق أعضاء المجلس على أن يكون تنفيذ حملة جمع التبرعات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات الجمعية الالكترونية على كافة مدن المملكة .
٢٠	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/١٢/١٨	٩	٩	---	وناقش الأعضاء الحاضرون موضوع (السياسات واللوائح الجديدة واعتمادها) ١-مناقشة اعتماد السياسات : ١- آلية استرداد التبرع للمتبرع ٢-سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر . ٢-مناقشة اعتماد اللوائح : ١- اللائحة الاساسية للجمعية ٢- لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد ٣- لائحة شراء الأصول . ٤- لائحة	١- اطلع الأعضاء على جميع اللوائح والسياسات . ٢- اعتمد الأعضاء جميع اللوائح والسياسات .

						وإجراءات اختيار المستفيد	
٢١	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٩	٩	—	وناقش الأعضاء الحاضرون موضوع (إقامة مشروع إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥)	صوت الأعضاء بالإجماع على إقامة مشروع إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥ لعدد ٥٠٠ صائم يومياً بواقع ١٥ ريال للوجبة الواحدة ، وتكون التكلفة الإجمالية لعدد أيام شهر رمضان المبارك (٢٢٥.٠٠٠) ريال وذلك في المواقع التالية : ١-سكن البلدية ٢- وسط السوق (مجمع المنصور) ٣- شركة زهران ٤- مخطط الإسكان . -أكد الأعضاء على أهمية استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع واستخراج شهادة ترخيص حملة جمع تبرعات للمشروع من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي حتى يتنسى للجمعية لتنفيذ المشروع .
٢٢	محضر اجتماع مجلس الإدارة (طارئ)	٢٠٢٤/١/٧	٩	٩	—	مناقشة ميزان المراجعة المالية للربع الرابع لعام ٢٠٢٣م	بعد الاطلاع وافق المجلس على اعتماد ميزان المراجعة المالية للربع الرابع لعام ٢٠٢٣