



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٧/٦/١٤٤٤هـ	الموافق	١٠/١/٢٠٢٣م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برجال ألمع وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤,٣٠ م وانتهى في الساعة ٥,٤٥ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- إبراهيم بن علي بن محمد آل خلبان رئيساً
- ٢- حسن بن محمد بن مسفر درويش القحطاني نائباً للرئيس.
- ٣- جابر بن مفرح بن محمد عسيري عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- ناصر بن مفرح بن محمد آل معدي عسيري عضواً.
- ٥- محمد بن قاسم بن يحيى قاسم الألمي عضواً.
- ٦- شرفي بن محمد عائض آل مسكون عضواً.
- ٧- جابر بن إبراهيم بن مناع محمد آل مناع عضواً.
- ٨- محمد بن علي سعيد آل شعبان عضواً.

في حين اعتذر عن الحضور ٣

وتناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: أطلع المجلس على تقارير ومنجزات أقسام الجمعية للفترة الماضية ونتيجة الحوكمة.

- ملخص الموضوع أطلع المجلس على تقارير ومنجزات أقسام الجمعية للفترة الماضية.
- المناقشة: ناقش الحاضرون مجمل التقارير والإحصاءات المرفوعة.
- القرار: رفع المجلس شكره وتقديره لمدير الجمعية ولفريق العمل.
- - صرف مبلغ ٦٠٠٠ ريال مكافأة كتحفيز للعاملين في الجمعية نظير النتائج المتميزة للجمعية في تقييم الحوكمة توزع بينهم بالتساوي.

ثانياً: اعتماد الربع الرابع للعام ٢٠٢٢م.

ملخص الموضوع: الاطلاع على تقرير محاسب الجمعية للربع الرابع للعام ٢٠٢٢م.

• المناقشة: ناقش الأعضاء بيان الربع الرابع وفق التقارير المحاسبية.

• القرار: اعتماد الربع الرابع للعام ٢٠٢٢م.

ثالثاً: البحث عن مقر للجمعية.

ملخص الموضوع: إيجاد مقر للجمعية حال تعذر البقاء في المقر الحالي.

• المناقشة: إيجاد مقر للجمعية حال تعذر البقاء في المقر الحالي وفق الممكن.

• القرار: البحث عن مقر للجمعية في موقع مناسب في حدود ٥٠٠٠٠ ريال سنوياً.

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات



رابعاً: الصندوق الوقفي ومشاريع الجمعية التسويقية.

- ملخص الموضوع : عرض تعريفي حول الصندوق الوقفي والمشاريع التسويقية للجمعية.
- المناقشة: مناقشة إمكانية الاستثمار مع الصندوق والعروض المقدمة لتسويق مشاريع الجمعية.
- القرار: الموافقة على الاستثمار مع الصندوق الوقفي بمبلغ مليون ريال.

خامساً: تنمية الموارد المالية للجمعية.

- ملخص الموضوع: تنمية الموارد المالية للجمعية.
- المناقشة: حاجة الجمعية لتنمية الموارد المالية .
- القرار: الموافقة على توظيف شخص واحد لتنمية الموارد المالية والموافقة على التعاقد مع مؤسسة لتسويق مشاريع الجمعية.
- سادساً: الخطة التشغيلية للجمعية .

• ملخص الموضوع : الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م.

- المناقشة: استعراض الخطة التشغيلية للجمعية وتدقيقها المالية للعام ٢٠٢٣ .
- القرار: الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م واعتماداتها المالية .

تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢ / ٥ / ٢٠٢٣ م في الساعة (٤) م _ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	إبراهيم بن علي بن محمد آل خلبان	الرئيس	
٢	حسن بن محمد بن مسفر درويش القحطاني	نائب الرئيس	
٣	جابر بن مفرح بن محمد عسيري	المشرف المالي	
٤	ناصر بن مفرح بن محمد آل معدي عسيري	عضو	
٥	محمد بن قاسم بن يحيى قاسم الأملعي	عضو	
٦	شرفي بن محمد عائض آل مسكون	عضو	
٧	جابر بن إبراهيم بن مناع محمد آل مناع	عضو	
٨	محمد بن علي سعيد آل شعبان	عضو	
٩	علي بن فالح محمد الشديدي	عضو	أعتذر عن الحضور
١٠	حسن بن فرحان بن إبراهيم آل عامر	عضو	أعتذر عن الحضور
١١	زايد بن عيسى بن محمد الدارقي	عضو	أعتذر عن الحضور

التوقيع:

أمين السر: شرفي بن محمد عائض

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة المسلمات

العنوان Address

P.O. Box: 87, Rejal Alma 61956
info@drcc.sa

للإتصال Contact

+966 17 2582777
+966 17 2581400

للإتصال Media

DeyaaRCC

www.drcc.sa