



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة الدمام مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3453

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/٦/٢٩ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، وذلك عبر تطبيق ZOOM وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٤٠م وانتهى في الساعة ٥:١٥م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع (رئيساً).
- ٢- خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبيعي (نائباً للرئيس).
- ٣- مبارك بن سعد بن مبارك الفايز (عضواً ومشرفاً مالياً).
- ٤- حمد بن عثمان بن محمد الجميل (عضواً).
- ٥- علي بن محمد بن علي ال عطفه الشهري (عضواً).
- ٦- صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني (عضواً).

في حين غاب عن الحضور:

- ١- سعود بن عبد العزيز بن عبد الرزاق الأنصاري (عضواً)

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

- أولاً:** تفويض مجلس الإدارة تشكيل لجنة لتسجيل العقارات وإفراجها وكل ما يتعلق بعقارات الجمعية .
- **ملخص الموضوع:** تفويض مجلس الإدارة للجنة لإدارة عقارات الجمعية وكل ما يتعلق بذلك.
 - **المناقشة:** ناقش مجلس الإدارة آلية إدارة عقارات الجمعية والعمل على استثمار أموال الجمعية في مجال العقارات وضرورة منح تفويض للجنة لتولي إدارة العقارات والإشراف عليها والقيام بما يلزم حيال ذلك.
 - **القرار:** بناءً على التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية بالقرار رقم في الاجتماع الثاني لعام ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة مكونة من:
 ١. (مبارك بن سعد الفايز - المشرف المالي).
 ٢. صالح بن عبد الله الزهراني - عضو مجلس الإدارة.
 ٣. علي بن محمد الشهري - عضو مجلس الإدارة.



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة الدمام مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3453

للقيام بتسجيل العقارات وإفراجها، وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج أملاك عقارات الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة والتصرف في أي من أصول الجمعية في الشراء أو البيع، واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو الأموال المخصصة لبناء أوقاف استثمارية أو تعليمية أو الاثنين معا وكذلك إقامة المشروعات الاستثمارية.

- **ثانياً:** تفويض المدير التنفيذي بصرف المبالغ التشغيلية بما لا يتجاوز ٣٠,٠٠٠ شهرياً.

- **ملخص الموضوع:** تفويض المدير التنفيذي بصرف المبالغ التشغيلية.

- **المناقشة:** عرض رئيس مجلس الإدارة من أعضاء المجلس النظر في تفويض المدير التنفيذي بصرف المبالغ التشغيلية بما لا يتجاوز ٣٠,٠٠٠ ألف ريال شهرياً لتسيير عمل الجمعية واستمرار أنشطتها وبرامجها.

- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض المدير التنفيذي بصرف المبالغ التشغيلية بما لا يتجاوز ٣٠,٠٠٠ شهرياً.

- **ثالثاً:** قيام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للتوظيف.

- **ملخص الموضوع:** تشكيل لجنة للتوظيف في الجمعية

- **المناقشة:** ناقش المجلس أهمية التوظيف وتعيين كوادر وطنية تسهم في رفع كفاءة أداء العمل في الجمعية وتم طرح خطة لاستقبال طلبات التوظيف من المواطنين خلال الأعوام القادمة.

- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تشكيل لجنة لدراسة طلبات التوظيف، وتوظيف المؤهلين من أبناء الوطن وتتكون اللجنة من (المدير التنفيذي – المشرف المالي).

- **رابعاً:** تفويض مجلس الإدارة للمشرف المالي لتوقيع الفواتير والإشراف على صرف المبالغ التشغيلية والإشراف المالي.

- **ملخص الموضوع:** تفويض المشرف المالي لتوقيع الفواتير والإشراف على صرف المبالغ التشغيلية والإشراف المالي.

- **المناقشة:** ناقش المجلس منح الصلاحية للمشرف المالي لتولي مسؤولية توقيع الفواتير والإشراف على صرف المبالغ التشغيلية الخاصة بتسيير نشاط الجمعية والإشراف المالي المباشر على جميع مصروفات الجمعية.

- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على منح الصلاحية للمشرف المالي بتوقيع الفواتير والإشراف على صرف المبالغ التشغيلية والإشراف المالي.