



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

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/١٢/١٢ م
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة رقم: (٤٣/٩٤) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٠ هـ، عُقد الاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، وذلك في مقر الجمعية، وعبر تطبيق ZOOM لمن لم يتمكن من الحضور، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:١٥ م وانتهى في الساعة ٤:٥٠ م، 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 آل عطفه الشهري (عضواً).
- ٦- يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي (عضواً).

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

أولاً: تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

- ملخص الموضوع: استعراض التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجمعية.

- المناقشة: استعرض رئيس مجلس الإدارة الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة الجديد رقم: (٩١٤٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٤ هـ، والصادر من مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، وذلك بعد اعتذار عضو مجلس الإدارة سعادة الشيخ: (سعود بن عبد العزيز بن عبد الرزاق الأنصاري) عن عضوية المجلس، وتعيين الأستاذ: (يوسف بن خميس بن عبد الله العباسي الغامدي) بديلاً عنه وذلك وفقاً لمحضر فرز الأصوات للجمعية العمومية والذي عقد يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٦/٦ هـ الموافق ٢٠٢١/١/١٩ م والمتضمن تعيين ثلاثة أعضاء احتياطاً للأعضاء الأساسيين.

- القرار: رحب أعضاء مجلس الإدارة بالعضو الجديد، وتمنوا له التوفيق في المهام الموكلة له.

T 013 8320004
F 013 8320005
E info@icc.org.sa
W www.icc.org.sa
P.O. 3865 Damm 31481





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

ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة .

- **ملخص الموضوع:** تفويض أعضاء مجلس الإدارة لرئيس المجلس لإدارة أصول وأوقاف الجمعية وله حق توكيل من يراه.
- **المناقشة:** ناقش أعضاء مجلس الإدارة ما يتعلق بموجودات وأصول الجمعية والحاجة الماسة لإدارتها والإشراف عليها بشكل مستمر، وأهمية تحديث الوكالة السابقة رقم (٤٢٢٧١٤١٣٦) وتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢ هـ، بناءً على تشكيل مجلس الإدارة الجديد رقم: (٩١٤٥٢) وتاريخ ٤/٥/١٤٤٣ هـ.
- **القرار:** أقر المجلس بالإجماع تفويض رئيس مجلس الإدارة وتوكيله وكالة شرعية برقم (٤٣٢٣٠١٤٩٤) وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٣ هـ للقيام بأعمال الإشراف والمتابعة على أصول وموجودات الجمعية ومتابعة إيراداتها والتواصل مع الجهات الرسمية لاستكمال الإجراءات النظامية.
- **ثالثاً:** مناقشة طلب لجنة إدارة العقارات.

- **ملخص الموضوع:** الاطلاع على عروض شراء وقف من لجنة إدارة العقارات في الجمعية .
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة العروض المقدمة من لجنة إدارة العقارات ورشحت اللجنة العقار المقام على القطعة رقم: (٢٩٧) البلك (٢٠) من المخطط (٩٤٥ / ش د) الواقع في حي هجر بمدينة الدمام بمبلغ وقدره: (٤,١٠٠,٠٠٠) أربعة مليون ومائة ألف ريال سعودي شاملاً قيمة الضريبة وقيمة السعي، وذلك بناءً على محضر اجتماع لجنة إدارة العقارات الأول بتاريخ ١/٥/١٤٤٣ هـ.
- **القرار:** أقر المجلس بالإجماع شراء الوقف المرشح من قبل لجنة إدارة العقار، وطلب إنهاء كافة إجراءات الإفراغ من رئيس مجلس الإدارة بناءً على الوكالة الشرعية رقم (٤٣٢٣٠١٤٩٤) وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٣ هـ الممنوحة له من المجلس .
- **رابعاً:** تعيين مندوب من لجنة إدارة العقارات لتحديث صكوك الجمعية .

- **ملخص الموضوع:** تعيين أحد أعضاء لجنة إدارة العقارات لمراجعة كتابة العدل وتحديث وتصحيح صكوك الجمعية.
- **المناقشة:** ذكرت لجنة إدارة العقارات في الجمعية أهمية تحديث صكوك الجمعية حيث تبين أن هناك جملة من الإجراءات الجديدة التي تتطلب تعيين مندوب مفوض من مجلس الإدارة لتحديث تلك الصكوك
- **القرار:** أقر المجلس بالإجماع على تفويض عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة إدارة العقارات الأستاذ: (مبارك بن سعد بن مبارك الفايز) ويحمل هوية رقم: (١٠٣٣٤٣٥٢٣٩) لتحديث صكوك الجمعية وتعديل بيانات المالك وتعديل الحدود والأطوال والمساحة والاستعلام عن الأملاك والعقارية، والبيع والإفراغ واستلام الثمن، والشراء والإفراغ واستلام الثمن، ومتابعة كتابة العدل في كل ما يتعلق بصكوك الجمعية، وتوثيق ذلك في الرقم المخصص للجمعية: (٧٠٠١٣٦٩٥٩٩) .

T 013 8320004
F 013 8320005
E info@icc.org.sa
W www.icc.org.sa
P.O. 3865 Damm 31481

