



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	٢٠٢٢/١٢/١١ م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة رقم: (٤٤/٨٢) بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٦ م عُقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، وذلك في منزل نائب رئيس مجلس الإدارة، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٣:٣٠ م وانتهى في الساعة ٤:٤٠ 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- صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني (عضواً).
- ٧- 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: التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٢.

- **ملخص الموضوع:** استعراض التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الرابع لشهر (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) من عام ٢٠٢٢ م وما تضمنه التقرير من الإيرادات والمصروفات خلال العام كما جرى استعراض تفاصيل المصروفات والمتضمنة للمصروفات التشغيلية للجمعية، وبرامجها الدعوية.
- **القرار:** اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الربع الرابع لشهر (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) من العام ٢٠٢٢ م، واستكمال إجراءات اعتماده ومراجعته من قبل المكتب القانوني مع التقرير المالي للربع الأول والثاني والثالث.

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: اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م.

- **ملخص الموضوع:** مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة إحصائيات التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م وما تضمنه التقرير من إحصائيات ونتائج خلال العام ٢٠٢٢ م للأنشطة والبرامج الدعوية التي أقامتها الجمعية.
- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م وطباعته وتوزيعه على الداعمين للجمعية وعرضه بالموقع الإلكتروني.

ثالثاً: اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.

- **ملخص الموضوع:** مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.
 - **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م والمصروفات المتوقعة لتسيير الأنشطة والبرامج، وأكد على حرص الجمعية السير على هذه الخطة بما يحقق أهداف تلك البرامج والأنشطة وأهداف الجمعية.
 - **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.
- رابعاً: الاطلاع على ميزانية العام ٢٠٢١ م الصادرة من المراجع القانوني.

- **ملخص الموضوع:** عرض الميزانية للعام ٢٠٢١ م بعد المراجعة من مراجع قانوني معتمد.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة القوائم المالية لميزانية العام المالي ٢٠٢١ م الصادر من مكتب: (الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون) ووضح رئيس المجلس بعض بنود الميزانية من مصروفات وإيرادات.
- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ميزانية العام المالي ٢٠٢١ م وأكد على استكمال الإجراءات النظامية وتزويد الجهات المختصة بنسخة منها ورفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية. ، كما طلب المجلس بسرعة العمل على إعداد ميزانية العام المالي ٢٠٢٢ م ومراجعتها من قبل مكتب مراجع معتمد يتم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

خامساً: اعتماد قائمة مهام: (الجمعية العمومية - مجلس الإدارة - المدير التنفيذي - المشرف المالي).

- **ملخص الموضوع:** طلب اعتماد قائمة مهام (الجمعية العمومية - مجلس الإدارة - المدير التنفيذي - المشرف المالي) من أعضاء مجلس الإدارة.

- **المناقشة:** عرض رئيس مجلس الإدارة قائمة مهام كلٍّ من:

- الجمعية العمومية .
- مجلس الإدارة .
- رئيس مجلس الإدارة
- المدير التنفيذي.
- المشرف المالي.

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

على أعضاء مجلس الإدارة، ووضح رئيس المجلس أن تحديد المهام يأتي ضمن سعي الجمعية للالتزام بمعايير الحوكمة.

- القرار: وافق المجلس بالإجماع على مهام:

- الجمعية العمومية .
- مجلس الإدارة .
- رئيس مجلس الإدارة
- المدير التنفيذي.
- المشرف المالي.

سادساً: تحديث الوكالة الشرعية من أعضاء مجلس الإدارة للرئيس لإدارة عقار الجمعية لتشمل قبول الهبة.

- ملخص الموضوع: طلب تحديث وكالة الشرعية السابقة من الأعضاء لرئيس مجلس الإدارة.

- المناقشة: أوضح رئيس مجلس الإدارة أهمية تحديث الوكالة الشرعية رقم: (٤٣٢٣٠١٤٩٤) وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٣ هـ

للقيام بأعمال الإشراف والمتابعة على أصول وموجودات الجمعية ومتابعة إيراداتها والتواصل مع الجهات الرسمية لاستكمال الإجراءات النظامية، ووضح رئيس المجلس سبب التحديث وذلك لإدراج قبول الهبات والتي لم تدرج في الوكالة السابقة.

- القرار: وافق المجلس بالإجماع على تحديث الوكالة الشرعية السابقة لرئيس مجلس الإدارة رقم: (٤٣٢٣٠١٤٩٤) وتاريخ

١٢/٥/١٤٤٣ هـ.

ثامناً: تحديد الاجتماع القادم.

- اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم بعد شهر ويحدد لاحقاً.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

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

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع	الرئيس	
٢.	خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبيعي	نائب الرئيس	
٣.	مبارك بن سعد بن مبارك الفايز	المشرف المالي	
٤.	صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني	عضو	
٥.	حمد بن عثمان بن محمد الجميل	عضو	
٦.	علي بن محمد بن علي الشهري ال عطفه	عضو	
٧.	يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي	عضو	