



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

