



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	٢٠٢٣/١٢/١٧ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة رقم: (٤٥/٥٦) بتاريخ ١٤٤٥/٥/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٧ م، عُقد الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، وذلك عبر تطبيق ZOOM وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٥:٤٥ 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- حمد بن عثمان بن محمد الجميل (عضواً).
- ٤- صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني (عضواً).
- ٥- 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: تعيين الوظائف القيادية

- **ملخص الموضوع:** تعيين في الوظائف القيادية بناءً على اللائحة الأساسية للجمعية.
- **المناقشة:** عرض رئيس مجلس الإدارة اللائحة الأساسية للجمعية والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وما تضمنته المادة رقم: (٣٩) الفقرة (١٢) والتي تنص على: (إبداء الرأي في تعيين المسؤول التنفيذي، وشاغلي الوظائف القيادية، أو عزلهم) ضمن مهام عضو مجلس الإدارة، وعليه قام رئيس مجلس الإدارة بفتح المجال لأعضاء مجلس الإدارة لترشيح شاغلي الوظائف القيادية في الجمعية، مع مراعاة الكفاءات المناسبة التي تشغل تلك الوظائف.
- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين الأستاذ: مبارك بن سعد بن مبارك الفايز سعودي الجنسية ويحمل هوية رقم: (١٠٣٣٤٣٥٢٣٩) (مسؤولاً تنفيذياً) بدوام جزئي وفق القرار (١) الصادر من مجلس الإدارة والمتضمن لمهام وصلاحيات ومزايا المسؤول التنفيذي (المرفق)، كما وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذ: علي بن محمد الشهري سعودي الجنسية ويحمل هوية رقم: (١٠٢٨٣٦٨٢٩٦) (مسؤولاً مالياً) بدوام جزئي وفق القرار (٢) الصادر من مجلس الإدارة والمتضمن لمهام وصلاحيات ومزايا المسؤول المالي (المرفق).



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

- يرفع بهذا للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب الموافقة على شغل تلك الوظائف بدوام جزئي وذلك لما لدى المرشحين من خبره في القطاع غير الربحي ولما لهم من عطاء وتميز .
- تعتبر القرارات نافذة بصدر موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

ثانياً: تفويض التعامل مع الحسابات البنكية .

- **ملخص الموضوع:** تحديد المسؤولين عن التعامل مع الحسابات البنكية .
- **المناقشة:** أوضح رئيس مجلس الإدارة ضرورة تعيين المسؤولين عن التعامل مع الحسابات البنكية وفق المادة (٥٨) الفقرة (٤ ، ٥) من اللائحة الأساسية والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتي تنص على التالي:
 - مع مراعاة أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة يجب على مجلس الإدارة إيداع أموال الجمعية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه مع أحد شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون سعودي الجنسية، بعد أخذ موافقة المركز
 - يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعودي الجنسية بعد أخذ موافقة المركز.
- **القرار:** وافق المجلس بالإجماع على اعتماد توقيع رئيس مجلس الإدارة أ.د. عبد الواحد بن حمد المزروع مع توقيع المسؤول التنفيذي: أ. مبارك بن سعد الفايز .

ثالثاً: اعتماد اللوائح والآليات الجديدة .

- **ملخص الموضوع:** اعتماد لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية ، وآلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين .
- **المناقشة:** أطلع رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس على لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية وآلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين ، وأوضح الرئيس أن هذه اللائحة وتلك الآلية تأتي ضمن تحديث المستندات المطلوبة من قبل المركز الوطني والتي تأتي ضمن حوكمة عمل الجمعيات الأهلية .
- **القرار:** وافق المجلس بالإجماع على اعتماد التالي:
 - لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية .
 - آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين .





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

ثالثاً: تحديد الاجتماع القادم.

- اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م.

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

توقيعات 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	عن بُعد
٣.	صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني	عضو	عن بُعد
٤.	حمد بن عثمان بن محمد الجميل	عضو	عن بُعد
٥.	يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي	عضو	عن بُعد