

الرقم : ..... التاريخ : ..... / ..... / ..... هـ المرفقات :

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢١/٢ ) للعام ٢٠٢١م

في تمام الساعة ( ٩:٠٠ ) من مساء يوم الأحد الموافق ٦ / ٦ / ٢٠٢١م عُقد اجتماع مجلس الإدارة رقم

( ٢١/٢ ) في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المجموعة

وذلك برئاسة الشيخ / إبراهيم بن محمد العبد الجبار وحضور كل من:

- ١- أحمد بن عبد الله الحزيمي .
- ٢- عبد الله بن إبراهيم الحجي .
- ٣- بندر بن محمد العمر .
- ٤- سعد بن عبدالعزيز البريك .
- ٥- عبد الرحمن بن محمد الرميح .
- ٦- محمد بن إبراهيم ان فارس .

### جدول الأعمال :

١. الإطلاع على مهام عضو مجلس الإدارة ومهامه .
٢. الإطلاع على الإيرادات والمصروفات المالية خلال الربع الأول لعام ٢٠٢١ م .
٣. الإطلاع على تقرير الحوكمة .
٤. تكوين لجنة الإشراف على المبنى الإداري للمجموعة .
٥. تكوين لجنة التطوير والجودة .
٦. توزيع مهام الإشراف على أقسام الجمعية من قبل أعضاء المجلس .
٧. الموافقة على إنشاء الموقع الرسمي للجمعية وإنشاء المتجر الإلكتروني .
٨. رفع مرتب مديرة القسم النسائي .

### القرارات :

١. الإطلاع على مهام عضو مجلس الإدارة ومهامه .
٢. الإطلاع على الإيرادات والمصروفات المالية خلال الربع الأول لعام ٢٠٢١ م .
٣. الإطلاع على تقرير الحوكمة .
٤. اعتماد لجنة الإشراف على المبنى الإداري للمجموعة ومتابعة إجراءات ومعاملات الأرض والمبنى وتكوين اللجان المشرفة برئاسة الشيخ إبراهيم بن محمد العبد الجبار وعضوية الشيخ أحمد بن عبد الله الحزيمي وأستاذ سعد البريك والشيخ عبد الرحمن بن محمد الرميح .



الرقم : ..... التاريخ : ..... / ..... / ..... المرفقات :

٥. اعتماد لجنة التطوير والجودة برئاسة الشيخ بندر بن محمد العمر وعضوية الشيخ عبد الرحمن بن محمد الرميح والشيخ محمد بن إبراهيم الفارس والمدير التنفيذي للمجموعة بدر بن عبد العزيز الخيال ، وتتولى اللجنة إعداد الخطة الإستراتيجية ودراسة الخطط التشغيلية وتنمية القدرات البشرية واختيارها وتقييمها
  ٦. توزيع مهمة الإشراف على أقسام المجموعة من قبل أعضاء المجلس على النحو التالي :
    - عبد الرحمن بن محمد الرميح ومحمد بن إبراهيم الفارس ( مشرفا قسم الدعوة )
    - بندر بن محمد العمر ( مشرفاً على قسم الجاليات )
    - سعد بن عبدالعزيز البريك ( مشرفاً على قسم الإعلام والعلاقات العامة ) .
    - أحمد بن عبدالله الحزيمي ( مشرفاً على القسم النسائي )
    - عبدالله بن إبراهيم الحجي ( مشرفاً على قسم المالية والإدارية وتنمية الموارد ) .
  ٧. الموافقة على إنشاء الموقع الرسمي للمجموعة وإنشاء المتجر الإلكتروني .
  ٨. اعتماد رفع مرتب مديرة القسم النسائي الأستاذة / خلود عبد العزيز العتيقي إلى المستوى الثاني حسب لائحة الموارد المالية بمبلغ ٣٠٠٠ ريال لرفع نطاق المجموعة في وزارة الموارد البشرية .
- وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (١٠:٠٠) مساءً واللّه الموفق...
- توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :

| الاسم                                   | المنصب         | التوقيع |
|-----------------------------------------|----------------|---------|
| أحمد بن عبد الله أحمد الحزيمي           | نائب الرئيس    |         |
| بندر بن محمد بن عبد الرحمن العمر        | المسؤول المالي |         |
| سعد بن عبد العزيز بن ناصر البريك        | عضو            |         |
| عبد الله بن إبراهيم بن محمد الحجي       | عضو            |         |
| عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز الرميح | عضو            |         |
| محمد بن إبراهيم بن محمد الفارس          | عضو            |         |
| يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه     |                |         |