

القاعة الرئيسية بالجمعية					مكان الاجتماع		
اليوم	الأحد	التاريخ	٢٠٢٢-٧-٣١م	من الساعة	٤,٣٠ عصرا	إلى الساعة	٦ مساء

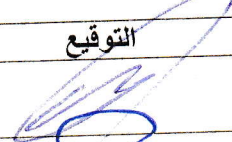
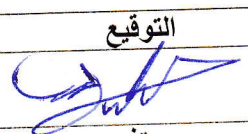



أولا: محاور الاجتماع الرئيسية

م	الموضوع	التوصيات
١	مقدمة	افتتح رئيس المجلس الأستاذ سعد بن مشحن الشمري جلسة المجلس مرحبا بجميع الأعضاء مثنيا ما تقوم به الجمعية من جهود مباركة حثيثة لخدمة أبناء المحافظة ، كما أشار الرئيس إلى نجاح الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٨-٧-٢٠٢٢م وشكر إدارة الجمعية التنفيذية على حسن التنظيم والإعداد
	الميزانية للعام المالي ٢٠٢١م	اطلع المجلس على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل للفترة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١م الواردة من مكتب المحاسب القانوني المعتمد ، حيث اعتمد المجلس الميزانية العامة والرفع لمركز التنمية الاجتماعية بنسخة منها .
٢	استعراض البرامج والفعاليات الصيفية	استعرض مدير الجمعية كافة الفعاليات والأنشطة المتمثلة في الدورات المكثفة والحلقات القرآنية والمدارس النسائية المنفذة خلال هذه الإجازة الصيفية وهي : أولا : التعليم النسائي 1- عدد المدارس النسائية الصيفية (٨) مدارس . 2- دورة تأهيل الإسناد النسائية . 3- دورة معين القرآنية لحفظ وضبط القرآن . 4- دورة مكتب الإشراف ثانيا : تعليم البنين 1- عدد المجمعات (١٢) مجمع . 2- عدد الدورات المكثفة (٤) دورات . 3- مقراًة برهان الإلكترونية . 4- برامج الحفاظ والإسناد حيث شكر المجلس هذه الجهود المبذولة ونقل شكره لكافة العاملين والعاملات في الجمعية والميدان من مجمعات ومدارس نسائية
٣	تشكيل لجنة الجرد	اعتمد المجلس تشكيل لجنة الجرد بالجمعية برئاسة المسؤول المالي بالجمعية الأستاذ/محمد بن خلف الشمري رئيسا وعضوية كل من (عبدالله بن أحمد عقيل العنزي/ عبدالله بن محمد الشمري/عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفهيد/بندر بن حريميل الحربي/محمد أحمد إبراهيم أحمد مع أحد المختصين في الفروع) وتفويض الإدارة التنفيذية بتحديد مهامها وإصدار القرار .
٤	أعضاء الجمعية العمومية	عرض مدير الجمعية على المجلس أسماء بعض أعضاء الجمعية العمومية للجمعية المتخلفين عن سداد اشتراك العضوية حيث أوصى المجلس بالنظر في مدى جدبتهم والتواصل معهم من خلال الوسائل المتاحة وإمهالهم ثلاثة أشهر لتسديد الإشتراك اطلع المجلس على أسماء المتقدمين الجدد لعضوية الجمعية العمومية ووافق على عضويتهم وفوض المجلس رئيسه باعتماد استمارات العضوية

ثانيا : مايستجد من أعمال

م	الموضوع	التوصيات
١	سياسة الاستثمار	اطلع المجلس على سياسة الاستثمار للجمعية (المرفق نسخة منها) واعتمد المجلس هذه السياسة .
٢	سياسة آليات الرقابة والإشراف	اطلع المجلس على سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها (المرفق نسخة منها) واعتمد المجلس هذه السياسة .
٣	حملة أوقف واكفل	وافق المجلس على اقتراح مدير الجمعية باقتطاع جزء من صافي تبرعات حملات مشروع فندق وقار وذلك بنسبة (٣٠%) تصرف على أنشطة الجمعية ومصاريفها التشغيلية وذلك اعتبارا من بداية العام الميلادي الحالي ويستمر العمل بهذا الاعتماد مستقبلا ما لم يتم التوجيه خلاف ذلك
٤	مبنى مشروع وقف وقار	١- اطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة الوقف مع مقاول وقف وقار بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢م (المرفق نسخة منه) حيث وافق المجلس على ماتم الاتفاق به مع المقاول مع استكمال الإجراءات اللازمة.

توقيع أعضاء المجلس :

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
رئيس المجلس سعد بن مشحن الشمري		نائب رئيس المجلس ثامر بن ساري العنزي	
المسؤول المالي محمد بن خلف الشمري		العضو/ عبدالله بن عوض الأسيمر	معتذر
العضو/ بندر بن فرحان العنزي		العضو/ عقاب بن حباب الشمري	معتذر
العضو/ عبدالله بن صالح الشايع		العضو/ عبدالله بن أحمد العنزي	معتذر
العضو/ فهد بن خلف الجميلي	