

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م

اليوم	الاربعاء	الوقت	٧:٠٠ مساء	التاريخ	١٤٤٥/١٠/٢٩ هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م
-------	----------	-------	-----------	---------	---------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد:

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران وذلك عن بعد ، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٧ وانتهى في الساعة ٨:٣٠ مساء وحضره جميع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
١	عبد الرحمن سعد زويد العصيمي	رئيساً	٢	إبراهيم صالح حسين آل تالية	نائباً للرئيس
٣	علي أحمد عطية الزهراني	عضواً ومشرفاً مالياً	٤	يحيى قاسم يحيى الفيضي	عضواً
٥	علي مصلح محمد آل سويدان	عضواً			

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع الأول/ اعتماد التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣

الموضوع الثاني / اعتماد التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣

الموضوع الثالث / اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها

الموضوع الرابع / اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤

الموضوع الخامس / اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤

الموضوع السادس / استعراض التقرير الختامي لمنجزات الجمعية خلال ٢٠٢٣ م

الموضوع السابع / تعيين مسؤول تنفيذي للجمعية .

الموضوع الثامن/ بشأن استقالة المسؤول المالي الأستاذ علي أحمد الزهراني من منصبه .

الموضوع التاسع/ بشأن إلغاء جميع اللجان المشكلة سابقاً والاكتفاء بالمجلس .

الموضوع العاشر / قياس أثر استبيانات المستفيدين والموظفين .

الموضوع الحادي عشر / تحديثات حسابات البنوك الخاصة بالجمعية .

أولاً: اعتماد التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣:

المناقشة: استعرض المجلس ما رفعه المسؤول المالي في ما يخص التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ .

القرار: وافق المجلس على اعتماد التقرير المالي للربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢٣ .

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح آل تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح آل سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



جمعية الدعوة
والإرشاد وجمعية المالئك بنجران
Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3138)



ثانياً : اعتماد التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٢م :

المناقشة : استعرض المجلس ما رفعه المسؤول المالي في ما يخص التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م .
القرار : وافق المجلس على اعتماد التقرير المالي للربع المالي الرابع من السنة المالية ٢٠٢٣ م .

ثالثاً : اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها :

المناقشة : اطلع المجلس على القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م الصادرة من المكتب المحاسبي (مكتب عبدالله شاهر محاسبون قانونيون)
القرار : وافق المجلس على ما تم استعراضه والرفع بالقوائم المالية للجمعية العمومية العادية لاعتماد القوائم.

رابعاً : اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م :

المناقشة : ناقش المجلس الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م للجمعية المرفوعة من قبل إدارات الجمعية.
القرار : وافق المجلس على اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م .

خامساً : اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م :

المناقشة : ناقش المجلس الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م للجمعية المرفوعة من قبل إدارات الشؤون الإدارية والمالية.
القرار : وافق المجلس على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م .

سادساً : استعراض التقرير الختامي لنتائج الجمعية خلال ٢٠٢٣م :

المناقشة : استعرض المجلس التقرير الختامي للجمعية للعام ٢٠٢٣م .
القرار : وافق المجلس على ما ورد في التقرير وتقدم المجلس بالشكر الجزيل على ما تم تقديمه من عمل خلال العام ٢٠٢٣م .

سابعاً : تعيين مسؤول تنفيذي للجمعية :

المناقشة : استعرض المجلس المادة السابعة والثلاثون بند رقم ١٨ ما نصه (تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي متفرغين للجمعية، وتحديد مهامهما وصلاحياتهما ومزاياهما وتزويد المركز ببياناتهما وفقاً للنماذج المعتمدة منه، وقرار تعيينهما، وإبلاغ المركز عن أي تغيير يطرأ في حالتيهما، ويجوز بموافقة المركز الاستثناء من شرط التفرغ) ونظراً لانتهاء مدة تكليف المدير التنفيذي السابق.

القرار : اعتمد المجلس تعيين مسؤول تنفيذي للجمعية وهو الأستاذ / عبدالله بن صالح ال تاليه رقم هوية ١٠٨٥١٦٥٢٧٠ وتكليف المدير التنفيذي الحالي بإنهاء إجراءات الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ببيانات المسؤول التنفيذي وتسليمه مهام العمل بعد اصدار الموافقة الرسمية من الجهة المشرفة ادارياً.

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن طالح ال تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح ال سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشفوعات :



جمعية الدعوة
والإرشاد وجمعية المالئك بنجران
Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3138)



ثامناً : بشأن استقالة المسؤول المالي الأستاذ علي أحمد الزهراني من منصبه :

المناقشة: استعرض المجلس طلب استقالة عضو مجلس الإدارة المسؤول المالي علي الزهراني من منصبه.
القرار: وافق المجلس على طلب استقالته من منصبه بمجلس الإدارة كمسؤول مالي مع بقاءه كعضو بالجمعية العمومية للجمعية
وبياناته كالآتي:

م	الاسم الرباعي	مسمى العضوية	رقم العضوية	تاريخ الانضمام	نوع العضوية	رقم الهوية	تاريخها	مصدرها
١	علي أحمد عطية الزهراني	المسؤول المالي	٠٠٣	١٤٤١/٠١/١٧ هـ	عامل	١٠١٠١٥٦٠٣٠	١٤٠٣/١٠/٠٨	الليث

تاسعاً : بشأن إلغاء جميع اللجان المشكلة سابقاً والاكتفاء بالمجلس .

المناقشة: ناقش المجلس إلغاء جميع اللجان المشكلة سابقاً والاكتفاء بالمجلس .
القرار: وافق المجلس على إلغاء جميع اللجان المشكلة سابقاً والاكتفاء بالمجلس وهي:

١ - لجنة الاشراف على البرامج والأنشطة.	٢ - اللجنة التنفيذية.
٣ - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.	٤ - لجنة الاستثمار.

عاشرًا : قياس أثر استبيانات المستفيدين والموظفين.

المناقشة: استعرض المجلس استبيانات قياس الأثر من المستفيدين والموظفين .
القرار: وجه المجلس بالشكر لجميع الإدارات على ما تقدمه من برامج وعمل وما يترتب عليه من أثر ملموس تم قياسه في الاستبيانات المرفوعة من إدارة الموارد المالية والعلاقات لهذا البرامج ، وبعد الاطلاع على نتائج الاستبيانات وتحليلها أوصى المجلس بالتغذية الراجعة لنتائج الاستبيانات كالتالي:

- ١- إرسال رابط الاستبيان إلى المستفيدين وأصحاب العلاقة عبر وسائل التواصل الأخرى وعدم الاكتفاء بالموقع الإلكتروني.
- ٢- تنويع أسئلة نماذج الاستبيان للوصول للحصول على أكبر عدد من النتائج وقياس أثرها.
- ٣- سرعة الرد على الأسئلة ومعالجة الصعوبات التي تواجه المشاركين في الاستبيان.
- ٤- تكليف المسؤول التنفيذي بالجمعية على الوقف بشكل مباشر على تفعيل المقترحات المطروحة من قبل المشاركين.

الحادي عشر : تحديثات الحسابات البنكية للجمعية .

المناقشة: ناقش المجلس الحلول المقترحة لمعالجة فترة تحديث الحسابات البنكية مع مستجدات الانتخابات بالمجلس .
القرار: نظراً لما يحتمله طول فترة إجراءات تحديث البيانات للحسابات البنكية وارتباطها بالانتخابات بالمجلس ولهدم تعطل برامج وأنشطة الجمعية قرر المجلس اصدار ٣ شيكات بمبلغ (١٠ الاف ريال لكل شيك) يسحب من حساب الجمعية في بنك الراجحي وتكون عهدة باسم كل من :

علي بن أحمد الزهراني	ابراهيم بن صالح ال ظايلة	عبد الرحمن بن سعد الصبيحي
	علي بن مصلح ال سويطان	يحيى بن قاسم الفيضي

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشفوعات :



جمعية الدعوة
والإرشاد والتوعية المجتمعية
Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3138)

- ١- منصور عبدالله القاضي
- ٢- حسن راشد الحبابي
- ٣- عثمان حسن حكمي

وذلك لإدارة أمرو الجمعية لحين الانتهاء من التحديثات الخاصة بالمجلس والحسابات البنكية.

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

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح آل تالفة	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح آل سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي