

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر بالاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢١ رقم ١٩/١ في ٢٠٢١/٢/٨م

بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : -

فانه في يوم الاثنين الموافق : ٢٠٢١/٢/٨م بعد صلاة العشاء وفي ظل ظروف فيروس كورونا والاحترازاات الوقائية تم الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة برئاسة رئيس المجلس الشيخ /محمد بن عبده علي عسيري والاجتماع كان عن (بُعد) . وبعد الترحيب بالجميع تم مناقشة المحاور المقدمة من قبل إدارة الجمعية وتم إقرار التالي :-

١- اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية (٢٠٢١م - ٢٠٢٣م) والعمل على تنفيذها وفق الأنظمة مع العمل على مراجعتها والتقييم والتصحيح ان لزم الأمر مع التأكيد على جودة التنفيذ ورفع التقارير اللازمة .

٢- اعتماد الخطة التشغيلية والدعوية لعام ٢٠٢١م وتنفيذها يكون حسب الأنظمة والتعليمات والدعم المتوفر والتأكيد على إقامة البرامج بالجودة اللازمة وبما يتوافق مع رؤية المملكة (٢٠٣٠) .

٣- اعتماد صرف الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م والموضحة في الخطة المعتمدة وصدور (قرار صرف مستقل) .

٤- اعتماد صرف رواتب الموظفين والموظفات لعام ٢٠٢١م (قرار وبيان مستقل).

٥- اعتماد السياسات المنظمة للحوكمة ، وتكوين لجنة برئاسة الرئيس أوالنائب لاستكمال اللوائح المنظمة لعمل الجمعية وعرضها على المجلس للاعتماد .

٦- إقرار الهيكلية الإدارية للجمعية وتحديث بيانات القطاعات الدعوية وتوجيه المدير التنفيذي بعمل اللازم

٧- تكليف أ/ مفرح بن محمد كعول عسيري سجل(١٠٧٥١٦١٨١٨) بمهمة مساعد ونائب المدير التنفيذي .

٨- اعتماد المخطط لأرض الجمعية المجاورة لمجمع أغراب على الحزام الدائري وتكوين لجنة متابعة المخطط برئاسة نائب الرئيس وله تكوين لجنة لذلك وعمل ما يلزم حيال انتهاء المخططات والتراخيص و موافاة المجلس بما يتم انجازه.

٩- إقرار فتح فرع للجمعية بسحر ال عاصم للحاجة الى ذلك وفق الأنظمة والتعليمات .

١٠- إقرار فتح فرع للدعوة النسائية بمسمى (لآلى) تابع للجمعية وفق الأنظمة والتعليمات .

١١- اعتماد لجنة من أعضاء المجلس لدراسة وسائل وفرص استثمارية وأوقاف للجمعية وهم : الرئيس و نائبه

والمسؤول المالي والعضو الشيخ : موسى عبدالله فلقى والمدير التنفيذي أ / صالح عضوان ولهم الاحقية في تكهن

لجان أخرى والاستعانة بمن يرون بالتعاون والتنسيق مع ادارة تنمية الموارد المالية بالجمعية.

١٢- إقرار العمل على استصدار تأشيرتين مترجم وداعية باللغتين (فلبيني - أوغندي) وفق الأنظمة والتعليمات

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٣- إقرار المواعيد للاجتماعات القادمة: الاجتماع الثاني : الاثنين ١٤٤٢/٨/٢٣ هـ - ٢٠٢١/٤/٥ م ،

الاجتماع الثالث : الاثنين ١٤٤٢/١٠/٢٦ هـ - ٢٠٢١/٦/٧ م ، الاجتماع الرابع : الاثنين ١٤٤٢/١٢/٢٣ هـ

- ٢٠٢١/٨/٢ م الاجتماع الخامس : الاثنين ١٤٤٣/٥/٩ هـ - ٢٠٢١/١٢/١٣ م وان جدد جديد ولزم

الاجتماع فسيتم التواصل مع الجميع ويحدد أقرب موعد يناسب الجميع أو الأكثرية .

١٤- إقرار تكريم مجلس إدارة الجمعية السابق بما يتناسب في ظل ظروف (فيروس كورونا) واسناد الأمر الى

رئيس المجلس وإدارة الجمعية .

هذا ما تم عرضه ونقاشه واعتماده وعليه جرى التوقيع ، سائلين المولى أن يديم أمننا وإيماننا وأن يحفظ بلادنا وولادة

أمرنا،

م	الاسم	مهمته في المكتب	التوقيع
١	الشيخ /محمد بن عبده علي عسيري	رئيس المجلس	
٢	الشيخ / ظافر بن محمد علي الشهري	نائب رئيس المجلس	
٣	الشيخ / سعيد بن محمد علي الغامدي	المسئول المالي	
٤	الشيخ / سروي بن احمد مريع عسيري	عضو	
٥	الشيخ / احمد بن محمد بلغيث آل قادم	عضو	
٦	الشيخ /محمد بن إبراهيم محمد آل خضاري	عضو	
٧	الشيخ /موسى بن عبد الله بن محمد فلقى	عضو	
٨	الشيخ /خالد بن مسفر عبدالله العظاهي	عضو	
٩	الشيخ /محمد بن إبراهيم علي آل دعشوش	عضو	
١٠	الشيخ / سعد بن زاهر سعد الأسمرى	عضو	
١١	الشيخ /فابع بن عوض فابع دعشوش	عضو	

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم