

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

محضر بالاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢١ م رقم ١٩/١ في ٢٨/٢٠٢١

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

فانه في يوم الاثنين الموافق : ٢٠٢١/٢/٨ بعد صلاة العشاء وفي ظل ظروف فيروس كورونا والاحترازات الوقائية تم الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة برئاسة رئيس المجلس الشيخ / محمد بن عبد الله علي عسيري والاجتماع كان عن (بعد) .

وبعد الترحيب بالجميع تم مناقشة المحاور المقدمة من قبل إدارة الجمعية وتم إقرار التالي :-

- ١- اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية (٢٠٢١ م - ٢٠٢٣ م) 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 ٢٠٢١ م وتنفيذها يكون حسب الأنظمة والتعليمات والدعم المتوفر والتأكد على إقامة البرامج بالجودة الازمة وبما يتواافق مع رؤية المملكة (٢٠٣٠) .
- ٣- اعتماد صرف الموارنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م والموضحة في الخطة المعتمدة وصدور (قرار صرف مستقل) .
- ٤- اعتماد صرف رواتب الموظفين والموظفات لعام ٢٠٢١ م (قرار وبيان مستقل) .
- ٥- اعتماد السياسات المنظمة للحكومة ، وتكوين لجنة برئاسة الرئيس أو النائب لاستكمال اللوائح المنظمة لعمل الجمعية وعرضها على المجلس للاعتماد .
- ٦- إقرار الهيكلة الإدارية للجمعية وتحديث بيانات القطاعات الدعوية وتوجيهه المدير التنفيذي بعمل اللازم .
- ٧- تكليف أ/ مفرح بن محمد كعول عسيري سجل(١٠٧٥٦٦٨١٨) بمهمة مساعد ونائب المدير التنفيذي .
- ٨- اعتماد المخطط لأرض الجمعية المجاورة لمجمع أغраб على الحزام الدائري وتكوين لجنة لمتابعة المخطط برئاسة نائب الرئيس وله تكوين لجنة لذلك وعمل ما يلزم حيال إنهاء المخططات والتراخيص وموافقة المجلس بما يتم انجازه .
- ٩- إقرار فتح فرع للجمعية بسحر ال عاصم للحاجة الى ذلك وفق الأنظمة والتعليمات .
- ١٠- إقرار فتح فرع للدعوة النسائية بمساري (الآن) تابع للجمعية وفق الأنظمة والتعليمات .
- ١١- اعتماد لجنة من أعضاء المجلس لدراسة وسائل وفرص استثمارية وأوقاف للجمعية وهم: الرئيس ونائبه والمسؤول المالي والعضو الشيخ: موسى عبدالله فلقي والمدير التنفيذي أ/ صالح عضوان ولهم الاختيارات في تكليف 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 المواجه للاجتماعات القادمة: الاجتماع الثاني : الاثنين ٢٣/٨/٤٤٢ هـ - ٥/٤/٢٠٢١ م ،

الاجتماع الثالث : الاثنين ١٤٤٢/١٠/٢٦ - ٧/٦/٢٠٢١م ، الاجتماع الرابع : الاثنين ١٤٤٢/١٢/٢٣ - ٥/٩/٢٠٢٢م

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

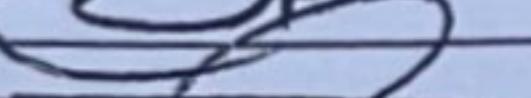
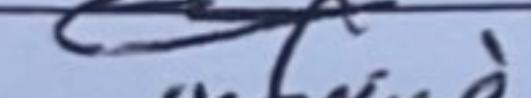
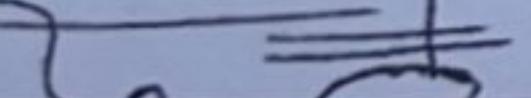
الاجتماع فسيتم التواصل مع الجميع ويُحدد أقرب موعد يناسب الجميع أو الأكثريّة.

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 إيماننا وأن يحفظ بلادنا وولاة

أُمّـنـا

التوقيع	مهمته في المكتب	الاسم	م
	رئيس المجلس	الشيخ / محمد بن عبد الله علي عسيري	١
	نائب رئيس المجلس	الشيخ / ظافر بن محمد علي الشهري	٢
	المستول المالي	الشيخ / سعيد بن محمد علي الغامدي	٣
	عضو	الشيخ / سروي بن احمد مرعي عسيري	٤
	عضو	الشيخ / احمد بن محمد بلغيث آل قادم	٥
	عضو	الشيخ / محمد بن إبراهيم محمد آل خضارى	٦
	عضو	الشيخ / موسى بن عبد الله بن محمد فلقى	٧
	عضو	الشيخ / خالد بن مسفر عبدالله العظايفي	٨
	عضو	الشيخ / محمد بن إبراهيم علي آل دعشوش	٩
	عضو	الشيخ / سعد بن زاهر سعد الأسمري	١٠
	عضو	الشيخ / فايع بن عوض فايع دعشوش	١١

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم