



اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٤/٠٨/٢١ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٣/١٣ م
اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع رقم (٢) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في معشوقة وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٥:٠٦ م وانتهى في الساعة ٠٨:٠٠ م وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

م	الاسم	المنصب
١	سعد بن محمد بن مطر الغامدي	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالناصر بن دهري بن نوار الغامدي	نائب رئيس المجلس
٣	عبدالرحمن بن سودان بن حمدان الغامدي	المشرف المالي
٤	علي بن سريحان بن علي الغامدي	عضو
٥	عبدالرحمن بن سعيد بن حسن الغامدي	عضو
٦	عبدالعزیز بن عبدالله بن علي الغامدي	عضو
٧	عيد بن سعد بن سعيد الغامدي	عضو

الموضوعات :

- ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي :
- ١- مناقشة واعتماد القوائم المالية الختامية للعام المنصرم ٢٠٢٢ م
 - ٢- مناقشة تكليف رئيس الشؤون الدعوية بإعداد مقاطع فيديو دعوية لشهر رمضان المبارك .
 - ٣- مناقشة تصميم إمساكية لشهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٤ هـ تحمل شعار وهوية الجمعية .
 - ٤- مناقشة إصدار سجل تجاري باسم الجمعية .
 - ٥- مناقشة نقل العقار الكائن بمدينة مكة المكرمة - حي بطحاء قريش والذي تملكه الجمعية باسم الجمعية .
 - ٦- مناقشة تجديد عقد إدارة أملاك مع مكتب عقار / مؤسسة نواف العقارية .



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :
الموضوع :

٧- مناقشة إقامة مسابقة دعوية على حساب الجمعية عبر تويتر كمقاطع فيديو للشيخ راجح البقمي خلال شهر رمضان المبارك على أن جوائزها جوائزها يومية عبارة عن بطاقة شحن بقيمة ١٠٠ ريال .

٨- مناقشة نتائج التغذية الراجعة من لأصحاب العلاقة سواء العاملين بالجمعية أو مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية أو الزائرين والمستفيدين والوقوف على جوانب الضعف ؛ ومناقشة الاقتراحات الواردة عبر النظام الإلكتروني للجمعية خلال الفترة الماضية .

٩- مناقشة التعاقد مع المحاسب القانوني لمراجعة القوائم الربعية المالية والقوائم الختامية للجمعية للعام ٢٠٢٣م بناء على عرض السعر المقدم من شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون .

القرارات :

١- تم إطلاع أعضاء مجلس إدارة الجمعية على القوائم المالية الختامية للعام المنصرم ٢٠٢٢م بعد صدورها من المحاسب القانوني وتم اعتمادها بعد الاطلاع على تفاصيلها .

٢- تمت الموافقة على تكليف رئيس الشؤون الدعوية بتصميم مقاطع فيديو دعوية لشهر رمضان المبارك تحمل هوية وشعار الجمعية بعد أخذ الموافقات الرسمية بذلك من الجهات المختصة .

٣- تمت الموافقة على تصميم إمساكية شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٤هـ تحمل هوية وشعار الجمعية .

٤- تمت الموافقة على إصدار سجل تجاري باسم الجمعية ويكون المفوض في ذلك المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ / دخيل الله عيد دخيل الله الغامدي .

٥- تمت الموافقة على نقل العقار الكائن بمدينة مكة المكرمة - حي بطحاء قريش والذي تملكه الجمعية باسم الجمعيه بحيث ويكون المدير التنفيذي الأستاذ / دخيل الله عيد الغامدي . هو المفوض في ذلك مع تكليفه بالعمل على إنجائه بأسرع وقت .

٦- تمت الموافقة على تجديد عقد إدارة أملاك مع مكتب عقار / مؤسسة نواف العقارية .

٧- تمت الموافقة على إقامة مسابقة دعوية على حساب الجمعية عبر تويتر كمقاطع فيديو للشيخ راجح البقمي خلال شهر رمضان المبارك على أن جوائزها جوائزها يومية عبارة عن بطاقة شحن بقيمة ١٠٠ ريال .

٨- تمت مناقشة التوصيات المرفوعة من المدير التنفيذي بالجمعية فيما يتعلق بنتائج التغذية الراجعة من أصحاب العلاقة ومقترحات المستفيدين ؛ وتمت الموافقة على عمل ورشة عمل



الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :
الموضوع :

مصغرة لأعضاء الجمعية العمومية في أقرب اجتماع لتعريفهم بنظام رافد وإبلاغهم عن كيفية الاطلاع على منجزات الجمعية بشكل دوري ؛ وكذلك تخصيص موقع للمعاقين بمواقف الجمعية ؛ كما تم تكليف قسم الدعوة بالجمعية بدراسة موضوع التثقيف من برامج الشباب وفتح باب التطوع لهم .

٩- تمت الموافقة مع الأعضاء على التعاقد مع شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم الربعية المالية والقوائم الختامية للجمعية للعام ٢٠٢٣م بناء على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ (١٤/١٢/٢٠٢٢م) .

؛؛؛ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ؛؛؛

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
سعد بن محمد بن مطر الغامدي		عيد بن سعد بن سعيد الغامدي	
عبدالناصر بن دهري بن نوار الغامدي		عبدالرحمن بن سعيد بن حسن الغامدي	
عبدالرحمن بن سودان بن حمدان الغامدي		عبدالعزيز بن عبدالله بن علي الغامدي	
علي بن سريحان بن علي الغامدي			

