



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

إنه في يوم (الاحد) بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢٤ م ، من تمام الساعة : (٣٠ : ٤) م، عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي عمود ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	احمد جبران علي السلمي الريثي	رئيس المجلس		
٢	محمد جابر علي السلمي	نائب الرئيس		
٣	قاسم يحي احمد السلمي	عضو		
٤	محمد يحي مبجر السلمي الريثي	عضو		
٥	جابر عوض علي السلمي الريثي	عضو		
٦	شعبان راغي محمد السلمي الريثي	عضو		
٧	مفرح محمد احمد السلمي الريثي	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١	مناقشة اعتماد خطة البرامج والانشطة للجمعية ورفع بها
٢	مناقشة اعتماد تقرير انجاز الجمعية لعام ٢٠٢٣ م ورفع بها لمركز التنمية الاجتماعية بجازان ووزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد
٣	مناقشة التعاقد مع مؤسسة خبراء القطاع الثالث للخدمات التسويقية لتسويق حملة جمع تبرعات لبرنامج نشر وتعليم العلم الشرعي
٤	مناقشة البدء بصرف الدعم التشغيلي الطارئ المدعوم من صندوق دعم الجمعيات
٥	مناقشة اعتماد الربع المالي الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م.
٦	مناقشة اعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من مجلس ادارة الجمعية
٧	مناقشة مراجعة السياسات والاجراءات للجمعية وتجهيز ملف الحوكمة واعتماد السياسات والاجراءات النظامية واللوائح

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١	تمت الموافقة على اعتماد خطة البرامج والانشطة لعام ٢٠٢٤ م ورفع بها لفرع الوزارة لاعتمادها
٢	تمت الموافقة على تقرير انجاز الجمعية لعام ٢٠٢٣ م ورفع به لفرع الوزارة
٣	تمت الموافقة على التعاقد مع مؤسسة خبراء القطاع الثالث لتسويق حملة جمع تبرعات لبرنامج نشر وتعليم العلم الشرعي لمدة اربعة شهور بدء من تاريخ ٢٠٢٤/٢/١ م والانهاء بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣٠ م بمبلغ وقدره ١١,٠٠٠ ريال (احدى عشر الف ريال فقط لاغير)
٤	تمت الموافقة على البدء بصرف الدعم التشغيلي الطارئ المدعوم من صندوق دعم الجمعيات حسب بنود الصرف
٥	تمت الموافقة على اعتماد الربع المالي الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م ورفع به على موقع الجمعية وملكتب المحاسب القانوني
٦	تمت الموافقة على اعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من مجلس ادارة الجمعية كما يلي: لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة الاستثمار وتنمية الموارد لجنة الحوكمة والالتزام لجنة المخاطر وإدارة الأزمات
٧	تمت الموافقة على مراجعة السياسات والاجراءات للجمعية وتجهيز ملف الحوكمة واعتماد السياسات والاجراءات النظامية واللوائح

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥:٣٠) م ، وعلى ذلك جرى التوقيع ::::

رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي عمود

الاسم : احمد جبران علي السلمي الريثي

التوقيع :

