

الرقم : ٤٤ / ١
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١ / ٣
المرفقات :
الموضوع : محضر اجتماع



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في وراخ
رقم التسجيل (٣٣٤٠)

محضر رقم (٢٤ / ١)

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥ / ٦ / ٢١ هـ	الموافق	٢٠٢٤ / ١ / ٣ م
-------	----------	---------	------------------	---------	----------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد اجتماع مجلس الإدارة في جمعية الدعوة في وراخ وذلك في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع بعد صلاة المغرب..

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوع المدرج على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنه عدد من القرارات والتوصيات وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: ملخص الموضوع :

مناقشة مجموعة من الأعمال بداية العام الجديد ٢٠٢٤ م .

ثانياً: المناقشة:

ناقش المجلس الآتي:

١. الحاجة لاستمرار اللجان من عدمه المبنية من مجلس الإدارة.
٢. طبيعة العمل للفترة الصباحية بالإدارة النسائية.
٣. اعتماد صرف إيرادات الزكاة في رواتب الموظفين بالجمعية حسب الفتوى الشرعية.
٤. صيانة المركز الدعوي (ملعب الطائرة وإضاءة المركز) .
٥. الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م عمل وأمل واعتماده.
٦. الاطلاع على التقرير الختامي للقوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م واعتماده.
٧. الاطلاع على تقويم الأداء الوظيفي لموظفي الجمعية لعام ٢٠٢٣ م واعتماد العلاوة السنوية للعام ٢٠٢٤ م .
٨. مناقشة نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة بجمعية الدعوة والإرشاد في وراخ وآراؤهم ومقترحاتهم على نماذج القياس الخاصة بالجمعية.
٩. مناقشة اعتماد سياسات ولوائح جديدة للجمعية.

ثالثاً: القرارات والتوصيات:

١. اعتمد المجلس إلغاء قرارات تشكيل اللجان المبنية من مجلس الإدارة وهي على النحو التالي:
-اللجنة الدائمة المكونة من مجلس الإدارة - اللجنة التنفيذية - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية -لجنة التوظيف
-لجنة الموارد المالية والاستثمار - لجنة التخطيط والتطوير - لجنة إدارة المخاطر - لجنة الترشيحات والمكافآت.
٢. اعتمد المجلس تحويل دوام الإدارة النسائية للفترة الصباحية (٨:٣٠ ص حتى ١٢ ظ) عن بعد وكذلك يكون ميداني عند الحاجة لذلك حسب نظام العمل السعودي..
٣. وافق المجلس على صرف إيرادات الزكاة في رواتب الموظفين بالجمعية حسب الفتوى الشرعية .



WARAKDAWAH



0504587356



Warak_Dawah@hotmail.com

الباحة - العقيق - وراخ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



مملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات في وراخ
رقم التسجيل (٢٣٤٠)

٤. وافق المجلس على صيانة المركز الدعوي (ملعب الطائرة وإضاءة المركز) وتخصيص مبلغ لا يزيد عن عشرين ألف ريال لأعمال الصيانة وتفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتعاقد مع جهات الاختصاص بالصيانة.
٥. اعتمد المجلس تقرير البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م عمل وأمل.
٦. اعتمد المجلس التقرير الختامي للقوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م.
٧. اعتمد المجلس العلاوة السنوية لموظفي الجمعية للعام ٢٠٢٤ م حسب مسير الرواتب المرفق.
٨. فوض المجلس المدير التنفيذي لمتابعة آراء ومقترحات واستفسارات الزائرين وأصحاب العلاقة بجمعية الدعوة والإرشاد في وراخ وأخذها بعين الاعتبار ومعالجة الشكاوى إن وجدت وإيجاد الحلول بشكل عاجل.
٩. اعتمد المجلس اللوائح والسياسات الآتية:
 - لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين - لائحة وإجراءات التعاقدات والمشتريات -لائحة تتبع النقد من المتبرع الى المستفيد
 - لائحة شراء الأصول - سياسة الاستبدال والارجاع - آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
 - لائحة صلاحيات المجلس المالية
١٠. تبلغ قرارات المجلس للمدير التنفيذي للاعتماد وإكمال اللازم حسب المتبع نظاما .
وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مشعل عائض ضفيدع الغامدي	نائب الرئيس	
٢	عبد الله بن غرم مبارك الغامدي	عضو	
٣	سعد بن سفر مسفر الغامدي	عضو	
٤	سلطان بن معطش سلطان الغامدي	عضو	
٥	سعد سالم عائض الغامدي	عضو	
٦	عائض سالم عائض الغامدي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن سعد الغامدي
٢٠٢٤ م



WARAKDAWAH



0504587356



Warak_Dawah@hotmail.com

الباحة - العقيق - وراخ