



الرقم : ()
التاريخ : ١٤ / / ١٤٠٥
المشروعات :

الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة لعام 1446- 2024 م

اليوم	الأحد	التاريخ	الموعد	المدة	ساعة
المكان	مقر الجمعية	بعد المغرب 7.30			
م	النقاط	المدة بالدقيقة			
1	تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام 2024م	10			
2	التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024م	10			
3	تغيب بعض أعضاء المجلس	15			
4	محاسب الجمعية	5			
5	محضر اجتماع لجنة الاستثمار	10			
6	وقف الخير بالخمرة	10			

*استفتح رئيس المجلس جلسة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، وناقش مع أعضاء مجلس الإدارة محاور الاجتماع وقرروا الآتي:

القرارات و التوصيات :	
1	استعرض أعضاء المجلس تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام 2024م وباركوا الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وأوصوا بزيادة الإنجاز لتحقيق المستهدفات وفق الخطة المعتمدة .
2	ناقش الأعضاء المجتمعون التقرير المالي للجمعية للربع الثاني 2024م وثنوا الجهود المبذولة في تخفيض المصاريف العمومية والإدارية بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة .
3	ناقش المجتمعون ما حصل من انقطاع اثنين من أعضاء المجلس عن حضور اجتماعات المجلس وهم : الأستاذ . بسام جميل سليمان أخضر لانقطاعه اجتماعين متتاليين بدون عذر مسبب يقبله مجلس الإدارة . والأستاذ . ماهر بن سالم بن هندي الحربي حيث تقدم باستقالته عن عضوية المجلس مسبباً ذلك بانشغاله وعدم تفرغه واستناداً من المجلس على المادة رقم 13 فقرة (أ) والمادة 41 فقرة (1-أ) و (1-ح) من اللائحة الأساسية للجمعية فقد أجمع أعضاء المجلس الحاضرين على اسقاط عضوية الأستاذ . بسام جميل سليمان أخضر لانقطاعه ، وقبول استقالة الأستاذ ماهر بن سالم بن هندي الحربي بناء على طلبه ، وأن يحدد أقرب موعد لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لعقد الاجتماع واعتماد اسقاطا عضويتها بحسب ما اقتضته اللائحة واستبدالهما بأثنين من الأعضاء في قائمة الانتظار .

بسم الله الرحمن الرحيم
(2-1)

SA3880000378608010099004

SA8780000378608010131005

sharq-jeddah

sharq_jeddah

0545800045

0566008815

ص.ب 30127 الرمز البريدي 21477

www.sharq-jeddah.sa

info@sharq-jeddah.sa

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بشارع جدة



الرقم: ()

التاريخ: / / ١٤ هـ

المشروعات:

4	وافق أعضاء المجلس على تعيين أ. صالح ناجي صالح الغامدي على وظيفة محاسب الجمعية براتب وقدره ستة آلاف ريال خلفاً للمحاسب السابق أ. عبدالله بن حبيب عبدالحق وأوصوا بالرفع للمركز الوطني باعتماد تعيينه وفق الأنظمة.
5	ناقش الأعضاء الحاضرين تقرير لجنة الاستثمار وما تضمنه من مقترحات وتوصيات وباركوا فكرة تفعيل المسؤولية المجتمعية مع شركة توباز العقارية لتقديم خدماتها للجمعية المنصوص عليها في ايطار المذكرة الموقعة معهم ، وأوصوا بتقديم دراسة متكاملة للاستثمار تعرض في الاجتماع القادم للمجلس .
6	وافق أعضاء المجلس الحاضرين على تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي على إدارة جمع التبرعات لإنشاء وقف على الأرض الموقوفة للجمعية بحي القرينية بالخمرة بتكلفة يقدر إجمالها بـ (2,234,600) ريال ، وفتح حساب لهذا الخصوص في أحد البنوك المحلية لاستقبال التبرعات عليه وإغلاقه فور انتهاء الغرض منه وفق ما تقتضيه أنظمة جمع التبرعات لبناء الأوقاف .

*وفي ختام المجلس شكر رئيس المجلس ونائبه المجتمعون على حضورهم ومشاركتهم في مناقشة محاور الاجتماع والخروج بالقرارات السابقة ، وبناء على ذلك جرى التوقيع :

م	الاسم	المهام	التوقيع	م	الاسم	المهام	التوقيع
1	د. علي بن مقبول العمري	رئيس المجلس		6	ماهر بن سالم الحربي	عضو	
2	إبراهيم بن عبد الله السبيعي	نائب الرئيس		7	د. أسامة العبد الوهاب	عضو	
3	د. عبدالله بن سودان المويهي	المسؤول المالي		8	بسام بن جميل أخضر	عضو	
4	زهير بن علي سعيد الغامدي	عضو		9	ماجد بن سالم الحربي	عضو	
5	عبد الوهاب بن سليم الحربي	عضو		مقرر الاجتماع: المدير التنفيذي. عبد الرحمن الزهراني			