



الرقم: ()
التاريخ: / / ١٤
المشروعات:

قرار تعيين المدير المالي

إن رئيس مجلس الإدارة وما لديه من صلاحيات واستناداً لموافقة مجلس الإدارة على تعيين مدير مالي متفرغ فقد تقرر الآتي :

1- الموافقة على تعيين الأستاذ : أسامة بن حمد المعقلي مديراً مالياً للجمعية بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأول في 1445/7/26 الموافق 2024 /2/7 .

2- يتولى المهام التالية :

- الإشراف على موارد الجمعية ومصروفاتها والتأكد من استخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
 - الإشراف على قيد جميع الإيرادات والمصروفات تبعاً في السجلات الخاصة بها.
 - الإشراف على الجرد السنوي؛ وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
 - الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
 - الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة.
 - بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية.
- 3- يرتبط إدارياً بمدير الجمعية .

والله ولي التوفيق .

رئيس مجلس الإدارة

د . علي بن مقبول العمري



SA3880000378608010099004



SA8780000378608010131005



sharq-jeddah

sharq_jeddah

جوال دعوة الجاليات
0545800045

جوال الجمعية
0566008815

ص.ب 30127 الرمز البريدي 21477

www.sharq-jeddah.sa

info@sharq-jeddah.sa

جمعية الدعوة والإرشاد
توعية الجاليات بشرق جدة

الرقم : ()
التاريخ : / / ١٤
المشروعات :

جمعية شرف جدة الأهلية
للذخيرة والارشاد وتوعية الطالبات
بنطقة مكة المكرمة
مسجد في الحرم الوطني (المنطقة) - الخبر الرياض برقم (٢٠٢١)



الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة لعام 1445-2024 م

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموعد	المدة	ساعتين
م		1445/07/26 هـ ، الموافق 2024/02/07 م	8.30 م		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
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	اطلع أعضاء المجلس المجتمعون على تقرير برامج وأنشطة الجمعية للربع الرابع 2023م وأنثوا على الجهود المبذولة من فريق العمل .
2	استعرض المجتمعون تقرير الأثر للبرامج والمبادرات لعام 2023م وأشادوا بالجهود المبذولة التي تحققت في صناعة الأثر لدى المستفيدين من برامج وأنشطة الجمعية .
3	ناقش أعضاء المجلس تقرير قياس الرضا الذي أجري للمستفيدين وأصحاب المصلحة والموردين والعملاء حيث تحقق الرضا بنسبة 95.85% وباركوا هذه النسبة المتحققة وأوصوا باتخاذ الوسائل اللازمة لرفعها في الفترات القادمة .
4	ناقش أعضاء المجلس التقرير المالي للربع الرابع 2023م المعد من قبل مكتب المحاسب القانوني وأوصوا بتكثيف الجهود لزيادة موارد الجمعية واتخاذ الإجراءات المناسبة للترشيد في المصروفات الإدارية والعمومية .
5	اطلع المجتمعون على القوائم المالية للجمعية لعام 2023م وأوصوا بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها .
6	استعرض أعضاء المجلس الخطة التشغيلية وموازنتها وبرامجها التسويقية لعام 2024م وأقرروا بالإجماع وأوصوا بالرفع للجهة المشرفة وللمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب الحصول على التصاريح اللازمة للبرامج والأنشطة (برنامج علمي ديني - برنامج حامل المسك - برنامج غرس القيم - برنامج الدعوة الإلكترونية - برنامج توعية العمالة المنزلية) .
7	اطلع الأعضاء على السياسات الجديدة وتم اعتمادها بالإجماع وهي سياسة الرقابة الداخلية لأوامر الصرف الداخلية والإجراءات المالية و سياسة شراء الأصول .

(2-1)

ص.ب 30127 الرمز البريدي 21477 هاتف الجمعية 0122622999-0122622555 0564000015

SA3880000378608010099004

SA8780000378608010131005



الرقم: ()
التاريخ: / / ١٤
المشروعات:

8	ناقش أعضاء المجلس طلب الإدارة التنفيذية لاستصدار بطاقات مشتريات من مصرف الراجحي للحساب الرئيسي حسب الأنظمة المعمول بها واعتماد شحنها بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال إجمالي عدد البطاقات توزع بحسب حاجة البرامج والأنشطة كعمدة مستديمة لمواجهة مصروفات نثرات البرامج والأنشطة وتكون تحت إشراف ومتابعة المدير المالي .
9	وافق أعضاء المجلس على تعيين الأستاذ أسامة بن حمد المعيقلي مديرا ماليا للجمعية وأوصوا باستكمال الإجراءات الرسمية لتعيينه ومنها الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب ما نصت عليه اللائحة الأساسية في المادة السابعة والثلاثون فقرة (18) .
10	أجمع أعضاء المجلس على تفويض المدير التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن بن علي الزهراني بصلاحيه التعاملات البنكية كأحد قيادي الجمعية مشتركا مع رئيس المجلس أو نائبه في التوقيع على جميع التعاملات البنكية وإدارة الحسابات البنكية للجمعية في جميع البنوك والمصارف وذلك استنادا لما نصت عليه اللائحة الأساسية الجديدة المعتمدة في الفقرة الرابعة والخامسة من المادة الثامنة والخمسون ، وأوصوا بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستكمال الإجراءات اللازمة .

* 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 عبدالوهاب	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	عبدالرحمن الزهراني	مقرر الاجتماع	