

الرقم :
التاريخ : / /
العرفات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله ، ، ، أما بعد :

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣هـ عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القويعة جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / عبدالرحمن بن سعود بن هويل وبحضور الأعضاء الآتية أسماؤهم :

محمد بن عبد الله الجناحي	محمد بن عبد الله آل مسهر	حمد بن عبد الله القحطاني
سعد بن محمد الجبيري	عبد العزيز بن محمد الخالدي	عبدالله بن سليمان الهويل
سعد بن عبد الله الجبرين	عبد العزيز بن إبراهيم اللهيبي	

وذلك مناقشة جدول الأعمال التالي :

١. الاطلاع على تقرير مدير إدارة الجمعية المكلف عن سير العمل خلال الفترة الماضية .
٢. الاطلاع على الخطاب الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (١٦٩٤٤٢) وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣هـ بشأن دور إدارة التمكين المجتمعي لتمكين قدرات العاملين في الجمعيات الأهلية. وإبداء الرأي حياله
٣. الاطلاع على الخطاب الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (١٧٩٠٩٢) وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٣هـ بشأن منصة تبرع. وإبداء الرأي حياله
٤. الاطلاع على الخطاب الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (١٨١٣٩٠) وتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ بشأن الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة بمهام المدير التنفيذي. وإبداء الرأي حياله
٥. الاطلاع على الخطاب الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (١٨١٤٢٥) وتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ بشأن نقل أعمال واختصاصات جمع التبرعات للجمعيات الأهلية إلى المركز الوطني. وإبداء الرأي حياله
٦. الاطلاع على الخطاب الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (١٨٢٢٩٣) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ بشأن أن تكون جميع اتصالات الوزارات والمصالح الحكومية مع الممثلات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية في الخارج عبر وزارة الخارجية فقط. وإبداء الرأي حياله
٧. الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية والمالية رقم (٢٠٢٢/٤) ورقم (٢٠٢٢/٥) ورقم (٢٠٢٢/٦) ورقم (٢٠٢٢/٧) ورقم (٢٠٢٢/٨) ورقم (٢٠٢٢/٩) ورقم (٢٠٢٢/١٠). وإبداء الرأي حياله
٨. الاطلاع على خطاب نائب رئيس لجنة الحوكمة بالجمعية حول إعادة تشكيل أعضاء اللجنة وإبداء الرأي حياله .
٩. الاطلاع على عرض الشراكة المقدمة من مدارس أجيال المعرفة وإبداء الرأي حياله.



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

١٠. مناقشة موضوع مكتب ترفيهي للجمعية . وإبداء الرأي حياله.
١١. مناقشة موضوع شبكة (نقاط البيع). وإبداء الرأي حيالها .
١٢. ما يستجد من أعمال.

واتخاذ المجلس القرارات التالية :

أولاً : اطلع المجلس على تقرير إدارة الجمعية عن سير العمل خلال الفترة الماضية وشكر المدير التنفيذي المكلف والعاملين معه على جهودهم المميزة .

ثانياً : اطلع المجلس على الخطاب الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (١٦٩٤٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٦هـ بشأن دور إدارة التمكين المجتمعي لتمكين قدرات العاملين في الجمعيات الأهلية ورشح الموظف سامي بن محمد التركي ..

ثالثاً : اطلع المجلس على الخطاب الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (١٧٩٠٩٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٤هـ بشأن منصة تبرع وأوصى بالاستفادة منه .

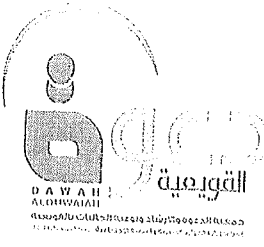
رابعاً : اطلع المجلس على الخطاب الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (١٨١٣٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ بشأن الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالله بن سليمان الهويمل بمهام المدير التنفيذي. وشكر المركز على موافقته .

خامساً : اطلع المجلس على الخطاب الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (١٨١٤٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ بشأن نقل أعمال واختصاصات جمع التبرعات للجمعيات الأهلية إلى المركز الوطني وأوصى بالعمل بموجبه .

سادساً : اطلع المجلس على الخطاب الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم (١٨٢٢٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ بشأن التوجيه بأن تكون جميع اتصالات الوزارات والمصالح الحكومية مع الممثلات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية في الخارج عبر وزارة الخارجية فقط . وأوصى بالعمل بموجبه .

سابعاً : اطلع المجلس على محاضر اللجنة الإدارية والمالية رقم (٢٠٢٢/٤) ورقم (٢٠٢٢/٥) ورقم (٢٠٢٢/٦) ورقم (٢٠٢٢/٧) ورقم (٢٠٢٢/٨) ورقم (٢٠٢٢/٩) ورقم (٢٠٢٢/١٠) ووافق على الآتي :

م	النوع	رقمها	رقم قرار اللجنة	تاريخه	يعوض بمبلغ / للعهد رقم
١.	مدير الإدارة	٢٠٢٢/٠٤	٢٠٢٢/٠٥	١٤٤٣/٠٩/٠٦هـ	الموافقة على المصروفات وإقفال العهد وإيداع المتبقي في الحساب
٢.	مدير الإدارة	٢٠٢٢/٠٥	٢٠٢٢/٠٦	١٤٤٣/٠٩/٠٦هـ	صرف مبلغ ٤٠٠٠ ريال عهدة جديدة للمدير المكلف /عبدالله بن هويمل



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

٢٠٢٢/٠٦	٣٨٧٩,٩٤	١٤٤٣/٠٩/١١ هـ	٢٠٢٢/٠٧	٢٠٢٢/٠٥	مدير الإدارة	٣.
٢٠٢٢/٠٧	٣٩٥٠,٧١	١٤٤٣/٠٩/٢٣ هـ	٢٠٢٢/٠٨	٢٠٢٢/٠٦	مدير الإدارة	٤.
مصرفات شهر أبريل ٢٠٢٢ م بمبلغ (٦٤٢٩٢,٠٧) ريال		١٤٤٣/٠٩/٢٩ هـ	٢٠٢٢/٠٩	مصرفات متنوعة		٥.
رواتب الموظفين لشهر رمضان ١٤٤٣ بمبلغ (٢٤٠٣٧) ريال		١٤٤٣/٠٩/٢٩ هـ	٢٠٢٢/١٠	رواتب الموظفين		٦.

ثامناً: اطلع المجلس على خطاب نائب رئيس لجنة الحوكمة بالجمعية حول إعادة تشكيل أعضاء اللجنة ووافق على إعادة تشكيلها كالآتي :

الاسم	العمل	م
عبد الرحمن بن سعود بن محمد بن هويل	رئيساً	١.
عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي	نائباً للرئيس	٢.
سكرتير الإدارة / سامي التركي	أميناً للجنة	٣.
محمد بن إبراهيم الرحمة	عضو	٤.
المدير التنفيذي	عضو	٥.

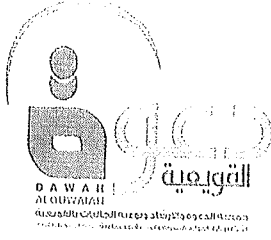
تاسعاً: اطلع المجلس على مسودة اتفاقية الشراكة مع مدارس أجيال المعرفة بالقويعية حول الاتفاق فيما يخدم الطرفين ووافق على ذلك دون أي تحمل أي أعباء مالية .

هاشراً: ناقش المجلس موضوع استئجار مكتب تعريف للجمعية ووافق على ذلك مع إكمال الإجراءات النظامية لذلك .
عاشراً: ناقش المجلس موضوع اقتناء شبكة نقاط البيع لصالح الجمعية ووافق على ذلك .

ثاني عشر: اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية رقم (١٣١١٠٧) بشأن إرسال نسخة من النموذج الاسترشادي الجديد لللائحة الأساسية للجمعيات الأهلية الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

وأوصى بتعديل اللائحة الأساسية للجمعية حسب النموذج المشار إليه وذلك بتعديل الآتي:

١. تعديل اسم المركز بدلا من اسم الوزارة .
٢. إضافة اسم المركز في التعريفات.
٣. إضافة مادة الأحكام المالية المتعلقة بنظام غسل الأموال .
٤. إضافة مادة اعتماد لائحة الصرف الداخلية المتوافقة مع الأنظمة .
٥. إضافة بند يمكن الجمعية من الحصول على تمويل للبناء والشراء للأصول الاستثمارية والأوقاف .
٦. إضافة بند يوضح كيفية إنشاء الفروع والمكاتب للجمعية واختصاصاتها .
٧. إضافة بند بأحقية الجمعية في الاستثمار في الأوراق المالية .






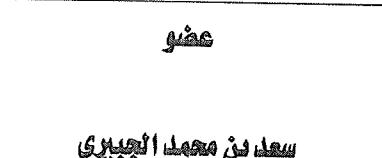
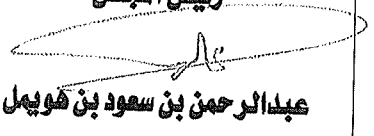




الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

٨. إضافة مادة تحتوي على آلية الدمج .

٩. إضافة التعديلات الجوهرية على العبارات الواردة في نسخة اللائحة الواردة من المركز..

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .. حرر في ١٥/١٠/١٤٤٢هـ

عضو  عبد الله بن سليمان الهويل	عضو  محمد بن عبد الله آل مسهر	عضو  سعد بن عبد الله الجبرين
الأمين العام  عبد العزيز بن محمد الغالي	عضو  حمد بن عبد الله القحطاني	عضو  سعد بن محمد الجبيري
رئيس المجلس  عبد الرحمن بن سعود بن هويل	نائب الرئيس  عبد العزيز بن إبراهيم اللبيب	المسؤول الخالي  عبد الرحمن بن عبد الله الجناحي