

## اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) لعام ٢٠٢٣ م

اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٣/٧ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣ م في تمام الساعة : ( ٨ : ٣٠ ) عقد اجتماع مجلس الإدارة .

### لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- الاطلاع على قرارات الاجتماع السابق
- عرض تقرير لجنة الجودة لميزانية اللجان وخططها لسنة ٢٠٢٣ وإقرارها
- عرض فكرة مسوق لأنشطة وبرامج الجمعية.
- إقرار بدء حملات التبرع لأنشطة وبرامج الجمعية : ( المصلى المتنقل- لقاء الجمعة للجاليات- السيارة الدعوية- رحلات العمرة- المصاحف)
- ما يستجد من أعمال

## اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) لعام ٢٠٢٣ م

اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤ هـ الموافق ١٤/٢/٢٠٢٣ م في تمام الساعة: ( ٨:٣٠ ) عقد اجتماع مجلس الإدارة .

### قرارات الاجتماع كالتالي:

- إطلع المجلس على القرارات المتخذة في الاجتماع السابق.
- إطلع المجلس على تقرير لجنة الجودة ووافق على ترشيد الميزانية لخطط اللجان حيث أنها تتناسب مع ميزانية الجمعية الحالية.، وسوف يتم دعمها وفقا لما يرد من دعم المانحين.
- وافق المجلس على تسكين الهيكله المقدم من لجنة الجودة.
- وافق المجلس على العرض المقدم من مؤسسة ( رواج ) وتم تكليف العضو/ أحمد سرور السديري رئيس لجنة التسويق والشراكات بالاتفاق مع المؤسسة وفقاً للتوجهات والتعليمات الواردة بهذا الخصوص..
- وافق المجلس على عرض مبنى الوقف للاستثمار وتكليف لجنة التسويق بالإعلان واستقبال العروض واتخاذ القرار وعرضه على مجلس الإدارة لدارسته واتخاذ القرار المناسب واعتماده.
- بعد استعراض فكرة شراء عقار باسم الجمعية ليكون أحد روافد الدعم قرر المجلس ما يلي: بعد الاطلاع على قرار مجلس الجمعية العمومية رقم ١ بتاريخ ١٠-١-٢٠٢٣ م الموافق ١٧-٦-١٤٤٤ هـ بتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وتملك العقارات قرر ما يلي :
- تكليف العضو / محمد سالم الفتوح والعضو أحمد سرور السديري بالتنسيق مع بنك/ التنمية الاجتماعية بتبوك والاستفادة من خدمات التمويل ومعرفة كل ما يتعلق بالغرض المطلوب من جميع النواحي ، واختيار العقار المناسب لشروط البنك في احدى المدن : ( مكة المكرمة- المدينة المنورة- تبوك- العلا ) ، ومن ثم العرض على المجلس لاتخاذ القرار بشأنه.
- بناءً على قرار الجمعية العمومية وافق المجلس على فتح حسابات فرعية بالبنوك :
- \* فتح حساب فرعي باسم مشروع إفطار صائم
- \* فتح حساب فرعي باسم الوقف والاستثمار

- عرض خطابي المدير التنفيذي وإدارة الدعوة بالجمعية ووجه المجلس الجهة المختصة بتنفيذ المضمون والتنسيق مع لجنة الدعوة .

- إقرار حملات التبرع لأنشطة ومشاريع الجمعية الموضحة بالبيان التالي :

فترة الحملة	المبلغ المستهدف	النشاط
طوال العام	٨٤٠٠	المصلى المتقل
	١٦٠٠٠	لقاء الجمعة للجاليات
	٤٠٠٠٠	السيارة الدعوية
	٤٥٠٠٠	رحلات العمرة ٦ رحلات
	١٢٠٠٠	حملة : المصاحف ٢٠ كرتون

اعتمد المجلس المصروفات التالية :

- ١٨٤٠ ريال صيانة سيارة المصلى.
- ٥٠٠٠ ريال صيانة الطابعة الكبيرة وتركيب درامات جديدة لها.
- ٢٠٠٠ مصروفات قسم الجاليات.
- ٢٧٠٠ ريال برامج وانشطه.



وعلى ذلك تم التوقيع :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	عبد الجليل بكر الفقيه	رئيس المجلس الإدارة		
2	محسن حسين الربيع	نائب رئيس المجلس الإدارة		
3	أحمد سرور السديري	أمين الصندوق		
4	فهد دخيل الله البلوي	عضو		
5	محمد سالم الفتوح	عضو		
6	أنس محمد حسين حميد	عضو		
7	محمد عبد الله البلوي	عضو		
8	محمد سلامة البلوي	عضو		
9	عبد الله محمد عوض الغبان	عضو		

رئيس مجلس الاداره  
عبد الجليل بن بكر الفقيه