



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	السبت	التاريخ	الموافق	الرقم
		١٤٤١/١٠/٢٨ هـ	٢٠٢٠/٠٦/٢٠ م	
محضر الاجتماع (٣) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع (٣) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الفرشة وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٥:٠٠ م وانتهى في الساعة ٦:٠٠ م. وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. موسى بن جابر بن سعيد آل سلامة القحطاني رئيساً.

٢. فهد بن حسين بن جبران آل هادي نائباً للرئيس.

٣. يحيى بن علي بن معازب بن محمد القحطاني عضواً ومشرفاً مالياً.

٤. عبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني عضواً.

٥. احمد ابن عبيد بن جابر آل يزيد القحطاني عضواً.

٦. محمد بن دوران بن يحيى اليزيدي القحطاني عضواً.

٧. علي بن يحيى بن سلمان آل مشائن القحطاني عضواً.

في حين اعتذر عن الحضور

١. معجب بن حمدان بن جابر آل يزيد القحطاني.

٢. عبدالرحمن بن حمران بن سالم القحطاني.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: المدير التنفيذي للجمعية.

- ملخص الموضوع: تكليف مدير تنفيذي بشكل مؤقت.

- المناقشة: تمت مناقشة آلية تكليف مديراً تنفيذياً للجمعية وفقاً للمادة (٤٨) من اللائحة الأساسية.

- القرار: تكليف الأخ عبدالله جابر سعيد آل سلامة مديراً تنفيذياً بدون أجر (محتسباً) والرفع لمركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط لاتخاذ اللازم حيال ذلك.

ثانياً: انشاء موقع الكتروني للجمعية.

- تم مناقشة انشاء موقع الكتروني للجمعية وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الجمعيات .

- القرار: تمت الموافقة على انشاء موقع الكتروني وتكليف الأخ عبدالله جابر سعيد لمتابعة ذلك.

- ثالثاً: تشكيل لجان دائمة بالجمعية:

- المناقشة: تم الموافقة على تشكيل لجان دائمة بالجمعية وهي كالتالي:

١- لجنة المالية والإدارية:- برئاسة يحيى بن علي بن معازب بن محمد القحطاني وعضوية كل من عبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني علي بن يحيى بن سلمان آل مشائن القحطاني.

الحسابات البنكية بمصرف الراجحي

SA7380000 249608010323559	الحساب الرئيسي
SA8280000 249608010353176	حساب الوقف
SA3880000 249608010353192	حساب الكفارات
SA6080000 249608010353184	حساب الزكاة

المملكة العربية السعودية - منطقة مسير - محافظة سراة هبيدة - مركز الفرشة

جوال - واتس اب / ٥٥٧٤٧٥٢٣٤

فاكس وهاتف / ١٧٢٤٩٢٩٧٥ - ص.ب / ١٣ - الرمز البريدي / ٦١٩٣٤

m\_t\_d\_a@hotmail.com

maward.mtf1438@gmail.com



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٢- لجنة الدعوة والجاليات: برئاسة عبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني وعضوية كل من محمد بن دوران بن

يحيى اليزيدي القحطاني وأحمد بن عبيد بن جابر آل حجل القحطاني.

٣- لجنة الاعلامية: برئاسة أحمد بن عبيد بن جابر آل حجل القحطاني وعضوية كل من محمد بن دوران بن يحيى اليزيدي

القحطاني وعبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني.

رابعاً: اللوائح والسياسات:

- تم مناقشة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية .

القرار: تمت الموافقة على اعتماد اللائحة الاساسية للجمعية ولائحة الموارد البشرية وسياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة

والإدارة التنفيذية وسياسة قواعد السلوك والميثاق الأخلاقي وسياسة خصوصية البيانات وسياسة جمع التبرعات وسياسة تعارض

المصالح وسياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وسياسة التعامل مع الشركاء المنفذين وسياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال

وجرائم تمويل الإرهاب وسياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها وسياسة الإبلاغ عن المخالفات وسياسة إدارة المتطوعين وسياسة عمليات

غسيل الأموال وجرائم تمويل وآلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية و الراتب المدير التنفيذي والعلاوات والمكافآت و

آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والعلاوات والمكافآت ، وكذلك تمت الموافقة على اعتماد اللجنة التنفيذية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	موسى بن جابر بن سعيد آل سلامة القحطاني	الرئيس	
٢	فهد بن حسين بن جبران آل هادي	نائب الرئيس	
٣	يحيى بن علي بن معازب بن محمد القحطاني	المشرف المالي	
٤	عبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني	عضو	
٥	أحمد ابن عبيد بن جابر آل يزيد القحطاني	عضو	
٦	محمد بن دوران بن يحيى اليزيدي القحطاني	عضو	
٧	علي بن يحيى بن سلمان آل مشائن القحطاني	عضو	
٨	معجب بن حمدان بن جابر آل يزيد القحطاني.	عضو	-
٩	عبدالرحمن بن حمران بن سالم القحطاني	عضو	-

التوقيع:

أمين السر: أحمد ابن عبيد بن جابر آل يزيد القحطاني

الحسابات البنكية بمصرف الراجحي

SA7380000 249608010323559

الحساب الرئيسي

SA8280000 249608010353176

حساب الوقف

SA3880000 249608010353192

حساب الكفارات

SA6080000 249608010353184

حساب الزكاة

المملكة العربية السعودية - منطقة مسير - محافظة سراة صبيدة - مركز الفرشة

جوال- واتس اب/ ٥٥٧٤٧٥٢٣٤

فاكس وهاتف / ٠١٧٢٤٩٢٩٧٥ - ص.ب/ ١٣ - الرمز البريدي / ٦١١٣٤

m\_t\_d\_a@hotmail.com

maward.mtf1438@gmail.com