

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م

في يوم الثلاثاء ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢١م الساعة ٥:٣٠ مساء

جدول الاجتماع:

- ١) مناقشة واعتماد خطة وموازنة الجمعية لعام ٢٠٢٢م .
- ٢) اعتماد توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢١م وهي:
 - أ- أن يكون المراجع الداخلي للجمعية الأستاذ باسم بن حسن الذيب .
 - ب- تشكيل لجنة للمراقبة والمراجعة من : المهندس جمال بن خالد الدبل (رئيساً) وعضوية كل من : المهندس عبدالعزيز بن علي السلطان ، المهندس عبدالله بن خالد الزامل، خبير مالي أو في المحاسبة (يتم اختياره من رئيس اللجنة) .
- ٣) مناقشة قبول انضمام عدد (٤) أعضاء جدد للجمعية العمومية، حيث أن من النقاط الإيجابية أثناء الحوكمة أن عدد أعضاء الجمعية العمومية زاد ولم ينقص (توفى قبل عدة أشهر عضو الجمعية العمومية صالح الحميدان رحمه الله)، والأسماء المقترحة هي :
 - أ- الأستاذ/ علي بن صالح الحميدان .
 - ب- المهندس/ صلاح بن حسن نقي .
 - ت- الأستاذ/ عمار بن سليمان العمار .
 - ث- الأستاذ/ علي بن محمد البلوي .
- ٤) مناقشة مقترح من فضيلة رئيس المجلس : تغيير اسم الجمعية ليكون (جمعية غراس للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات)، وعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية للموافقة على ذلك.
- ٥) بحث موضوع عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاعتماد خطة وموازنة عام ٢٠٢٢م، وكذلك تقرير المحاسب القانوني الختامي لعام ٢٠٢١م، وغيرها من الموضوعات التي تستجد.
- ٦) مناقشة تنفيذ مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٣هـ.
- ٧) التأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وكل ما يتعلق بالجمعية.
- ٨) تحديد موعد الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

القرارات:

- ١- الموافقة على خطة وموازنة الجمعية لعام ٢٠٢٢م بحسب النسخة المرفقة.
- ٢- اعتماد أن يكون المراجع الداخلي للجمعية الأستاذ باسم بن حسن الذيب.
- ٣- اعتماد تشكيل لجنة للمراقبة والمراجعة من التالية أسمائهم :
المهندس جمال بن خالد الدبل (رئيساً)
المهندس عبدالعزيز بن علي السلطان (عضواً)
المهندس عبدالله بن خالد الزامل (عضواً)
مستشار وخبير مالي أو في المحاسبة وتقويض رئيس اللجنة باختياره
- ٤- الموافقة على انضمام عدد (٤) أعضاء جدد للجمعية العمومية وهم :
 - أ- الأستاذ/ علي بن صالح الحميدان .
 - ب- المهندس/ صلاح بن حسن نقي .
 - ت- الأستاذ/ عمار بن سليمان العمار .
 - ث- الأستاذ/ علي بن محمد البلوي .



Handwritten signatures and initials in blue and black ink.

Handwritten signature in blue ink.

الرقم:
التاريخ (م):
التاريخ (هـ):
المرفقات:

- ٥- اعتماد عمل ما يلزم من الإجراءات لتغيير اسم الجمعية بحسب الترتيب التالي، فإذا لم توافق الجهات المختصة على الخيار الأول فإنه يكون الخيار الثاني ثم الثالث:
أولاً : جمعية غراس للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة الشرقية.
ثانياً : جمعية غراس للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام.
ثالثاً : جمعية غراس للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب الدمام .
- ٦- اعتماد دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد؛ لمناقشة موضوع تغيير اسم الجمعية وأخذ موافقتهم على ذلك.
- ٧- الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد؛ لاعتماد خطة وموازنة عام ٢٠٢٢م، وتقرير المحاسب القانوني الختامي لعام ٢٠٢١م، وغيرها من الموضوعات التي تستجد.
- ٨- اعتماد تنفيذ مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٣هـ من خلال توزيع وجبات ساخنة فردية ومواد غذائية جافة (سلال غذائية) مع الالتزام بالإجراءات الصحية المقررة من الجهات المختصة، مع برنامج دعوي مصاحب.
- ٩- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وكل ما يتعلق بالجمعية.
- ١٠- يكون الاجتماع القادم لمجلس الإدارة في شهر مارس ٢٠٢٢م إن شاء الله تعالى.

اعتماد المحضر:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	وليد بن عبدالله بن محمد الثاني	رئيس المجلس	
٢	عبدالعزیز بن علي بن حسن السلطان	نائب الرئيس	
٣	فهد بن عبدالعزیز بن إبراهيم الحقیل	المسؤول المالي / عضو	
٤	أحمد بن صالح بن عبدالله الرماح	عضو	
٥	جمال بن خالد بن عبدالله الدبل	عضو	
٦	عادل بن سعد بن محمد المعمر	عضو	
٧	فیصل بن عبدالعزیز بن أحمد الحواس	عضو	
٨	عبدالله بن نوري بن عبدالله المزین	عضو	
٩	عبدالله بن خالد بن محمد الزامل	عضو	

