

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م

في يوم الأحد ٢٣ / ٧ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٧ / ٣ / ٢٠٢١م الساعة ٦:٢٠ مساءً

جدول الاجتماع:

- ١) مناقشة تقرير أداء الجمعية للسنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
- ٢) مناقشة واعتماد الخطة والموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢١م.
- ٣) مناقشة واعتماد تقرير المحاسب القانوني للربع الثالث للعام ٢٠٢٠م.
- ٤) مناقشة اعتماد الأخ باسم بن حسن الذيب كمحاسب للجمعية.
- ٥) اعتماد مكتب المحاسب القانوني باكودح وأبو الخير لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢١م.
- ٦) مناقشة الموافقة على فتح فروع تعريفية خاصة بالجمعية في جنوب الدمام الأحياء التالية: عبدالله فؤاد - الريان - النزهة - الجامعيين - المريكبات - الروضة، إضافة لبعض الأسواق.
- ٧) مناقشة واعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم المعتمدة.
- ٨) مناقشة واعتماد سياسة الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.
- ٩) الاتفاق على الموعد المناسب لعقد اجتماع الجمعية العمومية.
- ١٠) مناقشة آلية تنفيذ مشروع إفطار صائم خلال شهر رمضان ١٤٤٢ هـ.
- ١١) ما يستجد من موضوعات.

القرارات:

١. اطلع المجلس على تقرير إنجازات الجمعية خلال السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، واعتمد التقرير، وشكر الله تعالى على ما يسره للجمعية من إنجازات مباركة رغم ظروف الجائحة، ثم الشكر للداعمين من الجهات المانحة والمحسنين وفريق العمل بالجمعية.
٢. اطلع المجلس على الخطة والموازنة للجمعية للسنة المالية ٢٠٢١م، وتم اعتماد الخطة والموازنة للسنة المالية ٢٠٢١م (مرفق).
٣. اعتماد تقرير المحاسب القانوني للربع الثالث للعام ٢٠٢٠م.
٤. اعتماد الأستاذ باسم بن حسن الذيب كمحاسب للجمعية.
٥. اعتماد (شركة عبدالله باكودح وعبدالله أبو الخير محاسبون قانونيون) كمحاسب قانوني للجمعية للسنة المالية ٢٠٢١م.
٦. اعتماد فتح فرعين للتعريف بالجمعية وأنشطتها بالمراكز التجارية في أي من الأحياء التالية: عبدالله فؤاد - الريان - النزهة - الجامعيين - المريكبات - الروضة - الواحة - الفردوس - مدينة العمال - الاتصالات - المنتزه، ويفضل أن يكون أحد هذين الفرعين بمجمع العثيم مول بحي عبدالله فؤاد أو أيًا من المجمعات التجارية في نفس النطاق الجغرافي للجمعية في جنوب الدمام.
٧. اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم المعتمدة.
٨. اعتماد سياسة الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.

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

٩. اعتماد تنفيذ مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٢هـ من خلال توزيع وجبات ساخنة فردية ومواد غذائية جافة مع الالتزام بالإجراءات الصحية المقرر من الجهات المختصة، مع تنفيذ برنامج دعوي عن بعد.
١٠. التوصية بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد ولغيرها من الموضوعات خلال شهر من تاريخ هذا الاجتماع إن شاء الله تعالى.
١١. التوصية بمشاركة أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية في تقديم دورات لتأهيل الدعاة وغيرهم بحسب مجالات خبرتهم وتخصصهم باللغة العربية والإنجليزية.
١٢. قرر المجلس أن يتم مراجعة الخطة الاستراتيجية للجمعية للسنوات القادمة وتطويرها، والرفع للمجلس بنتائج ذلك.
١٣. التأكيد على أهمية شراء عمارة وقفية خلال هذه السنة المالية ٢٠٢١هـ بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية لها من خلال عدة مكاتب عقارية 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 يعقوب بن يوسف المدالله	عضو	

