



الرقم: / /  
التاريخ: ١٤ / / ٢٠  
الموافق: / / ٢٠  
المرفقات:  
الموضوع:

اليوم	الأتين	التاريخ	الموافق	الرقم
		٢٠٢٢/٠١/٣٠ م	١٤٤٤/٠٧/٠٨ هـ	

### محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد بالشعفا وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٨:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٠٠ م، وناقش أعضاء الجمعية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها القرارات الآتية:

الموضوع في الاجتماع	القرارات
<ul style="list-style-type: none"> <li>- استعراض قرارات المجلس للاجتماع الماضي .</li> <li>- عرض محاضر مجلس الإدارة لعام الماضي ٢٠٢٢ م ومدى تنفيذ قراراتها.</li> <li>- مناقشة موضوع اجتماع الجمعية العمومية العادية.</li> <li>- مناقشة تعديل صكوك أملاك الجمعية (المبنى والأرض) من اسم المكتب إلى الجمعية وإضافة الرقم الـ ٧٠٠.</li> <li>- مناقشة زيادة راتب المدير التنفيذي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم مناقشة برنامج اجتماع الجمعية العمومية العادية ويتضمن [كلمة ترحيبية لرئيس المجلس - استعراض التقرير المالي يقدمه المسؤول المالي يحيى بخيت ثم استعراض خطة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م يقدمها عادل سيف عن (إدارة الدعوة) وعبد العزيز حبشان (إدارة الجاليات) وعلي آل سيف (إدارة الأسرة) وكذلك مناقشة موضوع المحاسب القانوني]</li> <li>- اعتمد مجلس الإدارة توكيل نائب رئيس المجلس بتعديل صكوك الجمعية (المبنى والأرض) من اسم المكتب إلى جمعية وإضافة الرقم الـ (٧٠٠).</li> <li>- يتولى المدير التنفيذي والموظف مازن استعراض محاضر العام الماضي ٢٠٢٢ م وما نفذ منها وما لم ينفذ وتعرض على المجلس جاهزة.</li> <li>- بقاء اللجان المشكلة في محضر الاجتماع رقم (٧) وتقديم كل لجنة محاضر اجتماعاتها.</li> <li>- الموافقة على زيادة راتب المدير التنفيذي بحيث يصبح (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال.</li> <li>- الموافقة على تأجير مبنى الجمعية الوقف بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال إذا رغب المستأجر.</li> </ul>

### "توقيع أعضاء المجلس على محضر الاجتماع"

رقم	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أحمد محمد سعيد الشهراني	الرئيس	
٢	محمد سعيد عبده آل طارش الشهراني	نائب الرئيس	
٣	يحيى أحمد محمد آل بخيت عسيري	المسؤول المالي	
٤	عبد العزيز مربع منصور آل حبشان	عضو	
٥	عالي عوض علي آل سيف	عضو	
٦	عادل عوض علي آل سيف	عضو	
٧	عادل محمد عوض الشهراني	عضو	