



الرقم: .....  
التاريخ: ١٤ / / ١٤٤٥ هـ  
الموافق: ٢٠ / / ٢٠٢٣ م  
المرفقات: .....  
الموضوع: .....

اليوم	الأثنين	التاريخ	الموافق	١٢/٠٢/١٤٤٥ هـ
-------	---------	---------	---------	---------------

### محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد بالشعف بمقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٠٠ م وانتهى في الساعة ١١:٠٠ م. وناقش أعضاء الجمعية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها القرارات الآتية:

- عرض موضوع الدعوة الإلكترونية وتكاليفها المالية.
- عرض موضوع تسوير أرض الجمعية بالمثلث.
- عرض لائحة سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات الخاصة بالجمعية.
- عرض التقارير المالية الربعية الأول والثاني لعام ٢٠٢٣ م.
- عرض تقارير البرامج والمناشط للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣ م.

المواضيع المطروحة في الاجتماع

**أولاً:** أقر مجلس الإدارة بشأن موضوع الدعوة الإلكترونية الآتي: توجيه لجنة الدعوة الإلكترونية

- ١- تقديم تقييم للصفحات نهاية العام الميلادي لاتخاذ قرارات بشأنها.
  - ٢- تقديم تقييم للمشرف على الصفحات خلال ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأنه.
  - ٣- الموافقة على تكليف كل من علي بن عليوي وعبدالرحمن سيد ولي للعمل كمشرف في صفحات واعلانات.
- تتبنى الجمعية تكاليف تطوير العاملين في مشروع الدعوة الإلكترونية.
- تفويض المشرف على المشروع أ. عبد العزيز حبشان عضو مجلس الإدارة في تسويق مشروع الدعوة الإلكترونية.

القرارات

**ثانياً:** أقر مجلس الإدارة الموافقة على تسوير أرض الجمعية وتفويض اللجنة المشكلة سابقاً بذلك.

**ثالثاً:** اعتمد مجلس الإدارة لائحة سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات في الجمعية.

**رابعاً:** أقر مجلس الإدارة التقارير المالية الربعية الأول والثاني لعام ٢٠٢٣ م ويتم رفعها على موقع الجمعية.

**خامساً:** أطلع مجلس الإدارة على تقارير البرامج والمناشط للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٣ م. ويتم رفعها على الموقع.

### " توقيعات أعضاء المجلس على محضر الاجتماع "

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أحمد محمد سعيد الشهراني	الرئيس	
٢	محمد سعيد عبده آل طارش الشهراني	نائب الرئيس	
٣	يجي أحمد محمد آل بخيت عسيري	المسؤول المالي	
٤	عبدالعزيز مربع منصور آل حبشان	عضو	
٥	علي عوض علي آل سيف	عضو	
٦	عادل عوض علي آل سيف	عضو	
٦	عادل محمد عوض الشهراني	عضو	

أمين السر: عادل آل سيف