

No: الرقم
End: المرفقات

جمعية الدعوة بآبها

Subject: الموضوع
Date: التاريخ

موضوع الاجتماع		معرض اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة (٣)		
وقت بداية الاجتماع: بعد العصر الى العشاء	تاريخ الاجتماع: يوم الأربعاء ١٢ / ٦ / ١٤٤٧ هـ	مكان الاجتماع: مقر الجمعية
١. متابعة القرارات السابقة. ٢. عرض خطط الإدارات ٣. تشكيل لجنة من المجلس لإنهاء إجراءات توظيف نائب مدير الجمعية. ٤. وضع تصور للجان المنبثقة من المجلس ٥. ما يستجد من أعمال		محاور الاجتماع
١. تمت متابعة القرارات السابقة وقد نفذت كاملة.		القرارات والتوصيات
٢. اطلع المجلس على خطط الإدارات (الإدارة النسائية - إدارة الدعوة والإرشاد - إدارة الحوار الإلكتروني) ويشكر المجلس فريق العمل في الجمعية على هذه الجهود المباركة، وقرر المجلس اعتماد خطط الإدارات المذكورة أعلاه (البرامج) الواردة في الخطة بدون الموازنات. مع التعديل للملاحظات التالية: - إضافة شرح مبسط لكل مبادرة أو مشروع في الخطط. - تفعيل الشراكات في البرامج حتى تخفض التكاليف لمالية في ظل ضعف الميزانية. - فصل خطة مربة عن خطة إدارة الدعوة. - إعداد مشروع المحاور الذكي ومشروع الميتا فيرس ليكون جاهز للتسويق. - كل إدارة تصمم مشاريعها لتكون جاهزة للتسويق قبل بداية العام ٢٠٢٦ م.		
٣. قرر المجلس تشكيل لجنة من المجلس برئاسة المهندس/ عبد الله بن ظافر بن محيا الشهري وعضوية كلاً من : • عبد الرحمن بن أحمد آل رفيع • أ.علي بن فائز المازني • أيحيى بن أحمد الغنمي • يحيى بن علي آل مسعود (أمين اللجنة) لإنهاء إجراءات ترشيح نائب مدير الجمعية ودراسة وضعه مالياً والرفع للمجلس بما يتوصلون إليه.		
٤. وضع تصور عن اللجان المنبثقة من المجلس حسب التالي: ١. لجنة الترشيحات والمكافآت. ٢. لجنة الإدارة التنفيذية. ٣. لجنة المراجعة الداخلية. ٤. لجنة التوظيف. ٥. لجنة الاستثمار. • كل لجنة يكلف فيها موظف من الجمعية كأمين لها. • اللجان (٣،٢،١) أعلاه يقترح أن يكون هناك عضو من المجلس كرئيس للجنة + عضو من الجمعية العمومية + عضو مستقل + موظف من الجمعية.		



No: الرقم
End: المرفقات

Subject: الموضوع
Date: التاريخ

١.	دراسة انتقال إدارة الحوار الإلكتروني الى جمعية أو شركة مستقلة.
٢.	اطلع المجلس على خطاب المدير التنفيذي بشأن بيع مبنى حي الموظفين / لعسان وقرر أن يخصص مبلغ ١,٩٠٠,٠٠٠ وهو مبلغ بيع مبنى الجمعية في حي الموظفين لعسان وقف للجمعية.
٣.	في اجتماع الجمعية العمومية القادم يُضاف للبند براءة الذمة لأعضاء المجلس السابق في دورته الأولى.

المستجدات

د. يحيى علي عسيري

معد المحضر	أ. يحيى علي عسيري	تاريخ إعداد المحضر	١٣/٠٦/١٤٤٧ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة الثامنة مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	-
أعضاء المجلس	الاسم	التوقيع	م
١	د. سعيد بن هادي بن علي آل مشري		١
٢	م. عبد الله بن ظافر بن محمد آل محيا الشهري		٢
٣	د. محمد بن مريح بن محمد آل عارم		٣
٤	أ. حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأسمرى		٤
٥	أ. علي بن فائز بن محمد المازني		٥
٦	أ. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن آل رفيع		٦
٧	أ. يحيى بن أحمد بن عبد الله الغنمي عسيري		٧