

No: : الرقم

End: : المرفقات

Subject: : الموضوع

Date: : التاريخ

جمعية الدعوة بأبها

موضوع الاجتماع		محضر اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة (١٥)		
مكان الاجتماع: مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع: يوم الأربعاء ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٠ / ٠٦ / ٢٠٢٦ م.	وقت بداية الاجتماع: الساعة السابعة مساءً.
محاور الاجتماع	١. مقدمة ٢. اعتذار عضو الجمعية العمومية محمد ال زايد عن الاستمرار في العضوية. ٣. مناقشة وضع الداعية نقيب. ٤. تكوين اللجان ٥. النظر في طلبات الموظفين حسن دابل و عبدالله الشهري ٦. إعداد قرار بشأن تصنيف أصول الجمعية العقارية إلى أصول وقفية، وأصول أملاك الجمعية (مبنى الجمعية بالقرى , الأرضين بحي القرى , البديع , مبنى مكة , أرض المحالة , وقف الوردتين) ٧. ما يستجد من أعمال. • صرف نهاية الخدمة يحيى آل مسعود (مرفق) • صرف نهاية خدمة أحمد الأسمرى من المدة الأخيرة ١٠ / ١ / ٢٠٢٥ م إلى ١٠ / ٥ / ٢٠٢٦ م (مرفق) • تكليف الأستاذ عمر العاطفي مديراً لإدارة الدعوة والجاليات.	
	١. افتتح رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سعيد بن هادي آل مشري الاجتماع مرحباً بالأعضاء، مؤكداً أهمية تفعيل برامج الصيف وتقديمها بصورة متميزة تعكس مكانة الجمعية وأهدافها، ثم انتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.	
	٢. وافق المجلس على قبول اعتذار الدكتور/ محمد آل زايد عن الاستمرار عضواً في الجمعية العمومية.	
	٣. وافق المجلس على تجديد عقد الداعية/ نقيب تقديراً لما حققه من جهود وخدمات أسهمت في تحقيق أهداف الجمعية وبرامجها.	
	٤. وافق المجلس على تكوين اللجان التالية: ١. اللجنة التنفيذية. ٢. لجنة التوظيف. واستكمال إجراءات تشكيلها وتحديد أعضائها واختصاصاتها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.	
القرارات والتوصيات	٥. اطلع المجلس على الطلبات المقدمة من الموظفين المذكورين وقرر إحالة الطلبات إلى لجنة التوظيف لدراستها والنظر فيها وفق الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الجمعية، ورفع بما تراه مناسباً للمجلس. كما أكد المجلس على أهمية مراجعة عقود جميع الموظفين واستكمال ملفاتهم الوظيفية والتأكد من توافق الرواتب والمزايا المالية مع العقود المعتمدة، ورفع بنتائج المراجعة والتوصيات اللازمة للمجلس.	



No: الرقم :
End: المرفقات :

Subject: الموضوع :
Date: التاريخ :

وافق المجلس على تصنيف الأصول العقارية التابعة للجمعية على النحو الآتي: الأصول الوقفية: • مبنى الجمعية بالقرى: الوقف الدعوي. • البديع: وقف الشيخ علي بن عبدالله آل الشيخ وزوجته حليلة بنت احمد آل مفرح وآخرون بالبديع. • مبنى مكة: وقف الوالدة حليلة صمان بمكة. • وقف الوردتين: وقف الشيخ إبراهيم اليحيا بالوردتين. أملك الجمعية: • الأرضان بحي القرى. • أرض المحالة.	٦.	
• اطلع المجلس على المرفقات المتعلقة بمستحقات نهاية الخدمة للشيخ/ يحيى آل مسعود. • اطلع المجلس على المرفقات المتعلقة بمستحقات نهاية الخدمة للأستاذ/ أحمد الأسمرى عن الفترة ٢٠٢٥/٠١/٠١ م إلى ٢٠٢٦/٠٥/٠٦ م. • كما قرر المجلس أنه في حال المطالبة بمستحقات عن فترات سابقة، فيلزم التقدم بطلب مستقل للمدير التنفيذي مع إقرار منه بأنه لم يستلم أي مستحقات سابقة عن تلك الفترات، للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه. • أخذ المجلس علماً بقرار تكليف الأستاذ / عمر العاطفي، كما قرر إحالة ما يستحقه من بدلات أو مزايا وظيفية إلى لجنة التوظيف لدراستها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة في الجمعية، والرفع بتوصياتها للمجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها. • ناقش المجلس سبل استثمار مبلغ الوقف بما يحقق المحافظة على الأصل وتنمية العوائد. وقرر تكليف المدير التنفيذي الأستاذ/ يحيى بن أحمد آل عيسى بإعداد دراسة جدوى لاستثمار مبلغ الوقف، ودراسة الخيارات الاستثمارية المناسبة، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية الملائمة، والرفع بنتائج الدراسة والتوصيات للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.	٧.	





No: الرقم :
End: المرفقات :

Subject: الموضوع :
Date: التاريخ :

معد المحضر	أ. يحيى أحمد آل عيسى	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٧/١٢/٢٥ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة الثامنة والنصف مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	-
أعضاء المجلس	م	الاسم	التوقيع
	١	د. سعيد بن هادي بن علي آل مشري	
	٢	م. عبد الله بن ظافر بن محمد آل محيا الشهري	
	٣	د. محمد بن مريح بن محمد آل عارم	
	٤	أ. حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأسمرى	
	٥	أ. علي بن فائز بن محمد المازني	
	٦	أ. عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن آل رفيع	
٧	أ. يحيى بن أحمد بن عبد الله الغنمي عسيري		

