


محضر اجتماع مجلس الإدارة عليا-ن-٠١-٠٣

الرقم: ٢٣/١	المكان: قاعة المكتب
التاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢٣ م	التوقيت: ٨.٠٠ م
المدة: (١:٣٠) ساعة ونصف	من: ٨:٠٠ إلى: ٩:٣٠

الحاضرون			
م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	سعد آل عايض	رئيسا	
٢	محمد الجبر	عضوا	
٣	مسفر القحطاني	نائب رئيس المجلس	
٤	عبدالله الشمrani	عضوا (زوم)	
٥	إبراهيم السنين	المشرف المالي	
٦	سليمان الطحيني	عضوا	
٧	طارق المزين	المدير التنفيذي	

المتغيبون			
م	الاسم	الوظيفة	ملاحظات
١	احمد الحركان	عضوا	

م	الموضوع	المدة
1	افتتاح رئيس المجلس	
2	الخطة التشغيلية	
3	وقف الجمعية	
4	التوظيف والتدريب والموافقات	



م	الموضوع	القرار	موعد التنفيذ	مسئول التنفيذ
1	افتتاح رئيس المجلس	يتزامن هذا الاجتماع مع ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية والذي يذكر فيه جهود ولاة الأمر حفظهم الله في دعم الأعمال المجتمعية والتوعوية كجمعية الدعوة التي يمثلها مجلسها.		
2	الخطة التشغيلية:	الخطة التشغيلية: -تم مراجعة الموازنة ولاحظ المجلس الارتفاع في التكاليف مع عدم وضوح القدرة على توفير الموارد اللازمة لإقامة كافة البرامج، ووجه بعدم تجاوز العجز المتوقع عن ٢٠٪ من إجمالي الموازنة. -أوصى المجلس بمراجعة البرامج وتقليصها بما يتناسب والقدرة المالية للموارد المتوقعة -أوصى المجلس بمراجعة التكاليف المقترحة لكل برنامج وتقليل تكاليفها. -ربط البرامج بالمانحين والداعمين لتحمل التكاليف -إرسال الخطة بعد مراجعتها للمجلس لاعتمادها بالتميرير.		
3	وقف الجمعية	وقف الجمعية: -استعرض رئيس المجلس الفرص الموجودة عند بنك التنمية الاجتماعية ومدى إمكانية الاستفادة منها في تأسيس وقف للجمعية. -ابدى الأعضاء تحفظهم على وقف الوحدات السكنية العادية (عمارة سكنية - شقق).		

		<p>-استعرض المجلس الحلول المقترحة لاستغلال الأرض الموجودة بالنعيرية من بناء أو استثمار أو بيع وشراء أرض أو عقار في موقع آخر</p> <p>-أوصى المجلس التركيز على استثمار الموقع كحل مفضل قبل النظر في نقل الأرض الى مكان اخر.</p> <p>-عرض الأرض على مستثمر لبنائها، وتأخذ الجمعية ربع سنوي وبعد انتهاء مدة الاستثمار، تحول الأرض وما عليها من بناء الى الجمعية.</p> <p>-زيارة الموقع واللقاء بمدير بلدية النعيرية واستكشاف فرص الاستثمار للأرض.</p> <p>-البحث عن مستثمرين لطرح الأرض لاستثمارها البدء بتأسيس مشروع الوقف واخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.</p> <p>-كما طلب المجلس النظر في تنمية الموارد المالية والضمانات المطلوبة للتمويل من بنك التنمية الاجتماعية لبناء المشروع ثم تأجيله.</p> <p>-أوصى المجلس بعقد ورشة عمل حول البحث في وسائل تنمية الموارد واتخاذ القرار المناسب بناء على زيارة بلدية النعيرية تضاف هذه في فقرة وقف الجمعية.</p>		
		<p>التوظيف والتدريب: أكد المجلس على التالي :- -البحث عن مدير لتنمية الموارد المالية ذو خبرة ومهارة المسارعة بتوظيف محاسب طبقا لإجراءات المركز الوطني ومتطلبات الحوكمة. -المسارعة في اكمال متطلبات الحوكمة للاستفادة منها لدى المانحين وسلامة الجمعية.</p>	التوظيف والتدريب	4
		<p>- وافق المجلس بالإجماع على تعيين طارق المزين مديرا تنفيذيا اعتبارا من (١) يناير ٢٠٢٣ .</p>	الموافقات	5
		<p>-تقدم المجلس بالشكر للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة.</p>	كلمة شكر	5
		<p>-اتفق المجلس على ان يكون الاجتماع القادم في شهر مايو لعام ٢٠٢٣ م</p>	الاجتماع القادم	6

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Islamic Affairs
Eastern Provice Branch
Jubail Ind. City Da,Wah & Guidance Center
Reg. No.27/504



المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
والأوقاف والدعوة والإرشاد
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالجيل الصناعي
رقم التسجيل ٥٠٤/٢٧

<p>يعتمد / رئيس المجلس</p> 	<p>مقرر الاجتماع طارق المزين</p> 
--	---