



الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٣ م

المرفقات:

الموضوع: محضر رقم ٤٤/١٠

### محضر الاجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة بالملز

رقم ٤٤/١٠

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ففي يوم الخميس الموافق ٤/٩/١٤٤٤هـ، ٢٠٢٢/١١/٣ م، وذلك في تمام الساعة ٠٠ : ٨ م بالمقر الرئيسي للجمعية، عقد مجلس الإدارة المرشح، عاشر اجتماع له للتصويت على المقترحات المطروحة والمتداولة في الاجتماع حول الموضوعات المنوطة به بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/م) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٧هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ ١١/٠٦/١٤٣٧هـ، واللائحة الأساسية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالملز، وذلك لمداولته التالي:

١/ تكوين لجنة تنفيذية مع ذكر مهامها وصلاحياتها والصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة.

الموضوع الأول	تكوين لجنة تنفيذية مع ذكر مهامها وصلاحياتها والصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة
المضمون	تقوم اللجنة بدراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من المجلس، وترفع توصياتها إليه لاتخاذ القرار بشأنها. وتختص اللجنة بالإشراف على أعمال الجمعية والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: ١/ إعداد التوجهات الاستراتيجية، والخطط المستقبلية، والأهداف العامة للجمعية، والإشراف على تنفيذها. ٢/ إقرار الخطط والموازنات السنوية. ٣/ التحضير لاجتماعات المجلس. ٤/ التوصية باعتماد اللوائح والأدلة المالية والإدارية للجمعية. ٥/ إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الجمعية، متضمنة البيانات المالية، والأعمال التنفيذية. ٦/ مراقبة وضمان تنفيذ سياسات وإجراءات الحوكمة الخاصة بالجمعية. ٧/ التأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية بشأن المعلومات المالية والإدارية. ٨/ التأكد من كفاية وكفاءة الموارد المالية والبشرية لتحقيق أهداف الجمعية. ٩/ رفع تقرير سنوي إلى المجلس يحتوي على توصيات اللجنة، قراراتها، سير عملها، وعدد اجتماعاتها وكذلك نتائج أعمالها خلال السنة. وتتكون اللجنة من سعادة رئيس الجمعية الأستاذ: محمد بن عبدالله النعمي، وسعادة عضو الجمعية العمومية الأستاذ: ماجد بن علي الكثيري، وسعادة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ: سالم بن محمد العجمي.
النتيجة	موافقة جميع الأعضاء الحاضرين.

SA

C



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة ٣٠ : ٩ م حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لله عز وجل على توقيته، ثم لجميع الأعضاء على حضورهم لهذا الاجتماع.

وعلى ما تمت مناقشته وعرضه جرى التوقيع :

التوقيع	صفته في المجلس	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	محمد بن عبدالله بن بخص النعمي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	حيدر بن محمد بن عطية
	المسؤول المالي	عبد الله بن أحمد فؤاد موصلي
	عضو	عبدالله بن عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق
	عضو	صالح بن محمد بن صالح اليوسف

هذا ونسأل الله تعالى وحده التوفيق والسداد والرشاد في القول والعمل،  
والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبدالله النعمي