

الرقم: ٤٣ / ٥٠٣
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٣ / ٦
المرفقات: ٢-١



الجماعة العربية السعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٤٥١)
بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	1443/08/03 هـ	الموافق	2022/03/06 م
محضر الإجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام 2022م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقدَ الإجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية بشائر الدعوة بالخبر وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الإجتماع في الساعة 8:00م وإنتهى في الساعة 9:30م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- 1- عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني ، رئيساً.
- 2- عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن ، نائباً للرئيس.
- 3- عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر ، عضواً ومشرفاً مالياً.
- 4- أحمد بن عبدالله بن علي الخضر ، عضواً.
- 5- يوسف بن خالد بن محمد الخضير، عضواً.
- 6- إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر، عضواً.
- 7- عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان، عضواً

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً : إستقالة عضو الجمعية العمومية سعد زيد فالح الشمري :

- المناقشة :حوار مفتوح حول الأسباب التي قدمت من قبل العضو والخاصة بطبيعة عمله والتي ألزمته بتقديم الإستقالة حتى يتمكن من الإستمرارية بعمله.
- القرار : تمت الموافقة وقبول إستقالة العضو سعد زيد الشمري .

ثانياً : عرض القوائم المالية للربع الأول من عام 2022م ، والاطلاع على دليل السياسات والجراءات المالية والمحاسبية واللائحة المالية للجمعية وأيضاً لائحة المشتريات وسياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية وسياسة الاستثمار وتنظيم العلاقة مع المستفيدين وكذلك آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة :

- المناقشة :حوار مفتوح ومناقشة مضمون القوائم المالية واللوائح والسياسات المقدمة.

- القرار : تم الإطلاع والموافقة على القوائم المالية لزوم إعداد الميزانية وكذلك الموافقة على اللوائح والسياسات والعمل بها من تاريخه .

ثالثاً : شراء مبنى الوقف :

- المناقشة :حوار مفتوح حول حاجة الجمعية لشراء مبنى للجمعية يكون جزء منه مقر لها وإستثمار الجزء المتبقي والمناقشة حول ما تمت الموافقة عليه بمحضر إجتماع مجلس الإدارة السابق بتاريخ 1443/1/29 هـ الموافق 2021/9/6 م على ما عرضه المدير التنفيذي من شراء العمارة المملوكة لعبدالله عبداللطيف العمير .



الرقم: ٤٣/٥٣
التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٦ م
المرفقات: ٢-٢



الجماعة الدعوية بالسعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣٥١)

القرار : تم الإطلاع على صك شراء الوقف رقم 930208012928 بتاريخ 1443/7/15 هـ والمتضمن نقل ملكية الوقف لجمعية بشائر الدعوة بالخبر بثمن وقدره (3900000) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال إضافة لقيمة ضريبة التصرفات العقارية وقدرها (195000) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال . وقد تم رهن العقار لصالح بنك التنمية الإجتماعية بموجب خطاب الرهن رقم 011358 في تاريخ 1443/7/1 هـ مقابل مبلغ وقدره (1998750) مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال تسدد على أقساط شهرية عددها 14 قسط تسدد على سبع سنوات على أقساط نصف سنوية .

رابعاً : الخطة التشغيلية والمالية للجمعية للعام 2022 م :

المناقشة : حوار مفتوح حول الأهداف الإستراتيجية والخطة التشغيلية لقسم الدعوة والجاليات وقسم الشؤون الإدارية والمالية وأيضاً قسم العلاقات العامة والإعلام .
القرار: تم الإطلاع والموافقة عليها والعمل بها من تاريخه .

خامساً : تحديد الإجتماع القادم :

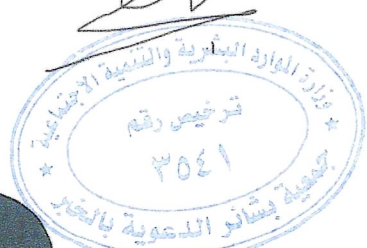
اتفق الأعضاء على تحديد موعد للإجتماع القادم يكون في يوم الخميس بتاريخ 1443/12/01 هـ الموافق 2022/06/30 م في الساعة (8:00) م في مقر الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبدالرحمن بن محمد بن علي السحبياني	الرئيس	
2	عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن	نائب الرئيس	
3	عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر	المشرف المالي	
4	أحمد بن عبدالله بن علي الخضر	عضو	
5	يوسف بن خالد بن محمد الخضير	عضو	
6	إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر	عضو	
7	عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان	عضو	

أمين السر:

التوقيع:



0138818000 aziziadawa.org.sa
0556757505 @bashaer_dawah

