

بسم الله الرحمن الرحيم

| اليوم | الاحد | التاريخ | الموافق | ٢٠٢١/١١/٧ م |
|---|-------|---------|---------|-------------|
| محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م | | | | |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السابع لمجلس الإدارة في جمعية بشائر الدعوة بالخبر وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٨:٣٠م وانتهى في الساعة ٩:٣٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- عبدالرحمن بن محمد بن علي السحبياني، رئيساً.

٢- عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن، نائباً للرئيس.

٣- عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر، عضواً ومشرفاً مالياً.

٤- أحمد بن عبدالله بن علي الخضر، عضواً.

٥- يوسف بن خالد بن محمد الخضير، عضواً.

٦- إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر، عضواً.

٧- عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان، عضواً

في حين لم يعتذر أحد عن الحضور.....

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها القرارات التالية، وذلك وفق التفصيل الآتي:

١- استخدام بطاقة فيزا لمصرف الراجحي الخاصة بالمدير الاداري للجمعية أ. عبدالعزيز باعاصم لصالح التسويق للمتجر الالكتروني عبر شركة جوجل.

- المناقشة: حوار مفتوح.

- القرار: تمت الموافقة على استخدام بطاقة فيزا لمصرف الراجحي الخاصة بالمدير الاداري للجمعية أ. عبدالعزيز باعاصم، لصالح تسديد رسوم دعائية تسويقية للمتجر الالكتروني للجمعية عبر شركة جوجل على أن يقدم بها فواتير شهرية من الشركة لتصرف له من العهدة.

٢ - استخدام بطاقة فيزا تسوق لمصرف الراجحي الخاصة بالمدير الاداري للجمعية أ. عبدالعزيز باعاصم لصالح التسويق الالكتروني لمشروع الدعوة الالكترونية للجمعية عبر شركة فيس بوك.

- المناقشة: حوار مفتوح.

- القرار: تمت الموافقة على استخدام بطاقة فيزا تسوق لمصرف الراجحي الخاصة بالمدير الاداري للجمعية أ. عبدالعزيز باعاصم، لصالح تسديد رسوم دعائية تسويقية للدعوة الالكترونية للجمعية عبر شركة فيس بوك على أن يقدم بها فواتير شهرية من الشركة لتصرف له من العهدة.

٣- في إطار التعاون بين الجمعيات الخيرية اتفقت جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بأجياد - مكة وجمعية بشائر الدعوة بالخبر على مشروع طباعة المصاحف وتوزيعها في الحرم المكي، على أن تقوم جمعية بشائر بتمويل المشروع مادياً وتقوم جمعية أجياد بطباعة وتوزيع المصاحف بالحرم المكي.
-المناقشة: حوار مفتوح.
-القرار: تمت الموافقة على تمويل المشروع مادياً وتوقيع اتفاقية شراكة بين الجمعيتين.

٤- في إطار التعاون بين الجمعيات الخيرية، اتفقت جمعية البر بالربوة وجمعية بشائر الدعوة بالخبر على مشروع كفارة اليمين، على أن تقوم جمعية بشائر بتمويل المشروع مادياً وتقوم جمعية البر بالربوة بإخراج الكفارة على المستحقين في المنطقة.
-المناقشة: حوار مفتوح.
-القرار: تمت الموافقة على تمويل المشروع مادياً وتوقيع اتفاقية شراكة بين الجمعيتين.

٥- في إطار التعاون بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، اتفقت جمعية بشائر الدعوة بالخبر ومطعم شواية غير على أن يتم اخراج ريال على كل وجبة لصالح برامج جمعية بشائر الدعوة، وتحويلها إلى حساب الجمعية نهاية كل شهر ميلادي، على أن يكون هذا التبرع من أرباح المطعم الشهرية، ولا يتم جمع تبرعات لصالح جمعية بشائر في خارج إطار الاتفاقية.
-المناقشة: حوار مفتوح.
-القرار: تمت الموافقة على اتفاقية الشراكة بين جمعية بشائر ومطعم شواية غير.

٦-تعديل راتب المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالله بن محمد أحمد المديهم من راتب ٥٠٠٠ ريال (خمسة آلاف ريال) إلى ١٠٠٠٠ ريال (عشرة آلاف ريال).
-المناقشة: حوار مفتوح حول ما تقدم به المدير التنفيذي من مبررات لتعديل راتبه والتي تنحصر في:

- قلة عدد الموظفين.
- البعد المكاني للجمعية.
- كثرة المناشط المتعددة بالجمعية.

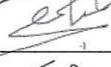
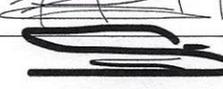
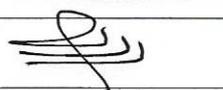
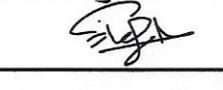
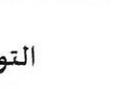
-القرار: تمت الموافقة بالتصويت من أعضاء مجلس الإدارة بتعديل العقد المبرم بين الجمعية والمدير التنفيذي وذلك بتعديل ورفع راتب المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالله بن محمد المديهم من راتب ٥٠٠٠ ريال إلى راتب ١٠٠٠٠ ريال.

٧-تحديد مكافأة المدير الإداري الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبود أحمد باعاصم بمبلغ ٨٠٠٠ فقط ثمانية آلاف ريال، وتفويضه بكامل صلاحيات المدير التنفيذي للجمعية.
-المناقشة: حوار مفتوح حول ما يبذله المدير الإداري للجمعية من جهود كبيرة في إنجاح مشاريع الجمعية.
-القرار: تمت الموافقة بالتصويت من أعضاء مجلس الإدارة بتحديد مكافأة مبلغ ٨٠٠٠ ريال للمدير الإداري الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبود باعاصم، وقبول تفويض المدير التنفيذي له بكامل صلاحيات وتصريف مهام وظيفة المدير التنفيذي للجمعية.

* إبتداءً من تاريخ ١-١-٢٠٢٢م يتم العمل بالموضوعين رقم (٦ - ٧) المخصصين براتب المدير التنفيذي ومكافأة المدير الإداري .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|------------------------------------|---------------|---|
| ١ | عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني | الرئيس |  |
| ٢ | عبد اللطيف بن يوسف بن صالح المقرن | نائب الرئيس |  |
| ٣ | عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر | المشرف المالي |  |
| ٤ | أحمد بن عبدالله بن علي الخضر | عضو |  |
| ٥ | يوسف بن خالد بن محمد الخضير | عضو |  |
| ٦ | إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر | عضو |  |
| ٧ | عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان | عضو |  |

التوقيع:

أمين السر: عبداللطيف يوسف صالح المقرن