

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٧/١٢/١٤٤٢هـ	الموافق	٢٧/٠٧/٢٠٢١م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في العزيرية بالخبر وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٠٠م وانتهى في الساعة ١٠:٣٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني، 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 اعتذر عن الحضور.....

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي كالتالي:

١- الاطلاع على الربع الاول والثاني من ميزانية عام ٢٠٢١م
٢- مناقشة الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية
٣- الاطلاع على لائحة نظام المراقبة الداخلية ولائحة الموارد البشرية
٤- الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م
٥- الاطلاع على سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة وسياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وسياسة قواعد السلوك
٦- الاطلاع على سياسة آلية الرقابة والإشراف وسياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٧- اقرار تشكيل لجنة التخطيط والتطوير
٨- اقرار تشكيل لجنة الموارد المالية والاستثمار
٩- اقرار لجنة ادارة المخاطر
١٠- اقرار اللجنة التنفيذية للجمعية
١٠- اقرار لجنة التدقيق الداخلي وتعيين رئيساً لها

وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

١- الاطلاع على الربع الاول والثاني من ميزانية عام ٢٠٢١م

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار: تم الاطلاع والاقرار

٢- مناقشة الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار: تم الاطلاع والاقرار

٣- الاطلاع على لائحة نظام المراقبة الداخلية ولائحة الموارد البشرية

- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: تم الاطلاع والقرار

٤- الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠ م

- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: تم الاطلاع

٥- الاطلاع على سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة وسياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وسياسة قواعد السلوك

- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: تم الاطلاع

٦- الاطلاع على سياسة آلية الرقابة والإشراف وسياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: تم الاطلاع

٧- اقرار تشكيل لجنة التخطيط والتطوير

- المناقشة: حوار مفتوح
- تم اقرار اللجنة وتعيين الاستاذ احمد عبدالله الخضر رئيساً لها

٨- اقرار تشكيل لجنة الموارد المالية والاستثمار

- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: تم اقرار اللجنة وتعيين الاستاذ عدنان احمد الاحمر رئيساً لها

٩- اقرار لجنة ادارة المخاطر

- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: تم اقرار اللجنة وتعيين الاستاذ ابراهيم ثابت العسكر رئيساً لها

١٠- اقرار اللجنة التنفيذية للجمعية

- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: تم اقرار اللجنة وتعيين الاستاذ ابراهيم ثابت العسكر رئيساً لها

١١- اقرار لجنة التدقيق الداخلي وتعيين رئيساً لها

- المناقشة: حوار مفتوح
- القرار: تم اقرار اللجنة وتعيين الاستاذ سعد زيد الشمري رئيساً لها

١٢- تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم يكون في يوم بتاريخ ١٤٤٢/٠٠/٠٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٠/٠٠ م في الساعة (٠٠:٠٠) ص/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
١	عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني	الرئيس	
٢	عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن	نائب الرئيس	
٣	عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر	المشرف المالي	
٤	أحمد بن عبد الله 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 عبد الله العثمان	عضو	

التوقيع: 

أمين السر: 