

| اليوم | الأحد | التاريخ | ١٤٤٥/١٢/٢٤ هـ | الموافق | ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م |
|---|-------|---------|---------------|---------|--------------|
| محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م | | | | | |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية بشائر الدعوة بالخبر عن بُعد، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠م وانتهى في الساعة ٨:٤٥م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- م. عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني، رئيساً.

٢- د. 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.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: عرض القوائم المالية للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م:

- المناقشة: حوار مفتوح ومناقشة مضمون القوائم المالية المقدمة من المحاسب القانوني للربع الثاني للعام ٢٠٢٤م.

- القرار: تم الاطلاع والموافقة عليها لزوم إعداد الميزانية والقوائم المالية للعام ٢٠٢٤م.

ثانياً: الحاجة لتوظيف مصمم ومنسق وسائل التواصل الاجتماعي:

- المناقشة: حوار مفتوح حول أهمية البحث عن توظيف مصمم ومنسق وسائل التواصل الاجتماعي.

- القرار: بعد المناقشة وترشيح بعض النماذج المهيئة لتلك الوظيفة تمت المباركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية باختيار وتعيين الشخص المناسب لتلك الوظيفة.

ثالثاً: الموافقة على تقديم طلب دعم منحة رأس المال البشري:

- المناقشة: حوار مفتوح حول طلب التقديم على دعم منحة رأس المال البشري من خلال المنصة الالكترونية لصندوق دعم الجمعيات.

- القرار: تمت الموافقة على التقديم بطلب دعم منحة رأس المال البشري خلال الفترة المتاحة والمحددة للتقديم من صندوق دعم الجمعيات للحصول على دعم راتب المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالله بن محمد المديهي.



الرقم: ٤٥ / ٦٥٨
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م
المرفقات:



الجماعة العربية السعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

رابعاً: مستجدات معاملة منحة الأرض لمقر الجمعية:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول على موافقة المركز الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية على طلب منحة أرض للجمعية وتم تحويل المعاملة لأمانة المنطقة الشرقية في ٦ صفر ١٤٤٥. وجرى متابعة المعاملة من ذلك الوقت بين الأمانة وبلدية الخبر والتخطيط العمراني وإدارة الأراضي والممتلكات. بعد المتابعة مع هذه الإدارات، تم تعيين اراض مناسبة ٤ مرات من بلدية الخبر خلال المدة الماضية وللأسف تم رفضها من التخطيط العمراني ولا تزال المتابعة مستمرة.
- **القرار:** تمت المباركة والحث على متابعة المعاملة في الإدارات المعنية بالأمانة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتحديد الأرض وانهاء اجراءاتها.

خامساً: الموافقة على اللائحة الأساسية بعد زيادة الأهداف وقبول عضو الجمعية سعد زيد الشمري:

- **المناقشة:** تم ابلاغ المجلس على موافقة المركز الوطني طلب الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير على اعتماد تعديل اللائحة بعد زيادة الأهداف وقبول طلب انضمام الأستاذ/ سعد زيد الشمري للجمعية العمومية.
- **القرار:** تمت المباركة على ما تم.

سادساً: إقامة برنامج تعريفى لمجلس الإدارة لأنشطة وأعمال الجمعية:

- **المناقشة:** عرض تعريفى حول أنشطة وأعمال الجمعية وما يتضمن من اللوائح والتنظيمات والسياسات والتعريف بالحوكمة والمعايير المتعلقة بها.
- **القرار:** تمت المباركة من جميع الأعضاء والحث على استمرارية جهود الجمعية المبذولة تجاه تقدمها المبارك بما يتعلق بالأنشطة والبرامج، والحفاظ على مستوى تقييم لجنة الحوكمة لها.

سابعاً: توزيع مصليات متنقلة على ١١ موقع في الشواطئ والمنتزهات:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول أهمية ودور الجمعية الفعال بالحفاظ على إقامة شعيرة الصلاة في أوقاتها وتوزيع مصليات متنقلة بعدد من المواقع. وتم ابلاغ المجلس بتوزيع مصليات متنقلة على ١١ موقع في الشواطئ والمنتزهات.
- **القرار:** تمت المباركة على وضع المصليات المتنقلة بالأمكان المناسبة بالشواطئ والمنتزهات.

ثامناً: مناقشة استبانة رضا المستفيدين واتخاذ إجراءات بخصوص المقترحات:

- **المناقشة:** حوار مفتوح حول استبيان وردود المستفيدين لبرامج الجمعية عامة وبرامج القسم النسائي كذلك.
- **القرار:** تم الاطلاع على ردود ومقترحات المستفيدين والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والإجراءات المقدمة من الجمعية للداعمين والمستفيدين بشكل يلائم ويتناسب مع مقترحاتهم.



الرقم: ٤٥ / ٦٥٨
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٣٠ م
المرفقات:



الجماعة العربية السعودية
جمعية بشائر الدعوة بالخبر
Bashaer Dawah Association in Khobar

- تحديد الاجتماع القادم:

- اتفق الأعضاء على أن سيكون تحديد موعد الاجتماع القادم لاحقاً.

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|---------------------------------------|-------------|---------|
| ١ | م. عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني | الرئيس | |
| ٢ | د. عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن | نائب الرئيس | |
| ٣ | عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر | عضو | |
| 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:

امين السر: د. عبداللطيف بن يوسف المقرن

