المملكة العربية السعودية
جمعية بشائر الدعوية بالخبر
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٣٥٤١

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لجمعية بشائر الدعوية بالخبر للعام ٢٠٢٥م

البيان	التاريخ	جدول الأعمال
محضر مجلس الإدارة الأول للعام ٢٠٢٥م	١٣-١-٢٠٢٥م	١- تحديد مناصب أعضاء مجلس الإدارة الجديد المنتخب من بين المرشحين.
محضر مجلس الإدارة الثاني للعام ٢٠٢٥م	٦-٤-٢٠٢٥م	١- دراسة تقويم مراجع الحسابات للقوائم المالية للعام ٢٠٢٤م. ٢- عرض إنجازات الجمعية من برامج وأنشطة للعام ٢٠٢٤م. ٣- عرض التقارير المالية للربع الأول للعام ٢٠٢٥م. ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق. ٥- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للعام ٢٠٢٤م والخطة المقترحة للعام ٢٠٢٥م. ٦- إقرار الموازنة التقديرية واعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام ٢٠٢٥م. ٧- إعداد دراسة الاحتياج لجميع مشاريع الجمعية. ٨- الموافقة على انضمام عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ محمد بن صالح العمير. ٩- إقرار الهيكل التنظيمي للجمعية. ١٠- إقرار خطة لاستثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته. ١١- تفويض إدارة الحسابات البنكية. ١٢- مراجعة إعادة تشكيل لجان الجمعية، ومراجعة اللوائح والسياسات والقرارات الإدارية والمالية. ١٣- دراسة الحاجة لتوظيف مدير شؤون مالية وإدارية، ومدير برامج ومشاريع. ١٤- عرض نتائج استبانة رضى العميل لعام ٢٠٢٤م من ردود وتقييمات. ١٥- تفويض المجلس لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرحمن بن محمد السحيباني بمراجعة جميع الدوائر الحكومية فيما يخص كل ما يتعلق بالتصرفات العقارية للجمعية.

محضر مجلس الإدارة الثالث للعام ٢٠٢٥م	٥-٥-٢٠٢٥م	١- الاستدامة المالية واستثمار الأموال الفائضة من الجمعية. ٢- تعيين مراجع داخلي ومسؤول التزام للجمعية. ٣- طلبات المنح وصندوق دعم الجمعيات. ٤- المبادرات الخيرية والشراكات المجتمعية. ٥- موقع التبرعات الإلكتروني والتسويق للجمعية. ٦- النموذج الشامل وتقييم ذاتي حوكمة عام ٢٠٢٤م.
محضر مجلس الإدارة الرابع للعام ٢٠٢٥م	٥-٨-٢٠٢٥م	١- عرض التقارير المالية للربع الثاني للعام ٢٠٢٥م. ٢- متابعة تقارير وتعليمات المراجع الداخلي والجمعية العمومية. ٣- دراسة احتياج المستفيدين من خدمات الجمعية. ٤- متابعة ممارسة صلاحيات المجلس والصلاحيات المفوضة من المجلس واجراءات ومدة اتخاذ القرارات. ٥- مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله. ٦-تعيين المدير التنفيذي للجمعية مدير أو وكيل مفوض للسجل التجاري الخاص بالجمعية.
محضر مجلس الإدارة الخامس للعام ٢٠٢٥م	٥-١١-٢٠٢٥م	١- عرض التقارير المالية للربع الثالث للعام ٢٠٢٥م. ٢- تعيين قيادي ومدير مالي للجمعية. ٣- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية. ٤- إبلاغ المستهدفين من الأنظمة واللوائح والسياسات. ٥- الخطة التنفيذية الدعوية للجمعية للعام ٢٠٢٦م. ٦- الاستفسارات والمقترحات ونتائج استبانات عام ٢٠٢٥م. ٧- الإفصاح عن تعارض المصالح والعلاقات العائلية أو التجارية. ٨- القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل وتشكيل اللجان. ٩- استثمار الفائض من أموال الجمعية.