



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اليوم	الجمعة	التاريخ	الموافق	م ٢٠٢١/٩/٢٤
محضر اجتماع مجلس الإدارة				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيون للعام ٢٠٢١ م، وذلك عن طريق الاتصال عن بعد تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٣٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- فهد بن سعد ناصر العساف، رئيساً.

٢- حسين بن سعود حسين الحسين، نائباً للرئيس.

٣- البراق بن علي عبدالله العساف، عضواً ومشرفاً مالياً.

٤- سلطان بن أحمد عثمان الكليب، عضواً.

٥- صالح بن خليفة صالح الكليب، عضواً.

٦- راشد بن خليفة صالح الكليب، عضواً.

٧- بدر بن حمد محمد الدولة، عضواً.

٨- سعود بن فهد صالح العساف، عضواً.

٩- خالد بن محمد حسين الحسين، عضواً.

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالعيون



وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها القرار التالي، وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: بشأن تحديث حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي.

- ملخص الموضوع: عرض تحديث حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي.
- المناقشة: تم مناقشة تحديث حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي.
- القرار: اعتماد طلب تحديث حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي.

ثانياً: بشأن تحديث حساب الجمعية لدى البنك الأهلي:

- ملخص الموضوع: عرض تحديث حساب الجمعية لدى البنك الأهلي.
- المناقشة: تم مناقشة تحديث حساب الجمعية لدى البنك الأهلي.
- القرار: اعتماد تحديث حساب الجمعية لدى البنك الأهلي ثم إغلاقه.

ثالثاً: بشأن مناقشة واعتماد لجان الجمعية الداخلية.

- ملخص الموضوع: عرض حاجة الجمعية لعدد من اللجان، وتكليف أعضاء مجلس الإدارة بها.
- المناقشة: تم مناقشة ما تحتاجه الجمعية من لجان لضمان سير العمل وفق الأنظمة وبكفاءة ودقة عالية.
- القرار: تم تشكيل عدد من اللجان بالجمعية وفق التقسيم التالي:

- اللجنة الإدارية والمالية، ويرأسها رئيس مجلس الإدارة فهد بن سعد العساف، وعضوية كل من: البراق بن علي العساف (عضو)، وحسين بن سعود الحسين (عضواً).
- اللجنة التنفيذية، ويرأسها رئيس مجلس الإدارة فهد بن سعد العساف، وعضوية كل من: البراق بن علي العساف (عضو)، وحسين بن سعود الحسين (عضواً).
- اللجنة العلمية والدعوية، ويرأسها عضو مجلس الإدارة بدر بن حمد عُجْد الدولة (رئيساً)، وعضوية كل من: سلطان بن أحمد عثمان الكليب (عضواً)، وراشد بن خليفة بن صالح الكليب (عضواً).
- لجنة التدقيق والمراجعة، ويرأسها المشرف المالي للجمعية البراق بن علي عبد الله العساف، وعضوية كل من: حسين بن سعود الحسين (عضواً)، وفهد بن سعد العساف (عضواً).
- لجنة توعية الجاليات، ويرأسها عضو مجلس الإدارة خالد بن عُجْد الحسين، وعضوية كل من: سعود بن فهد العساف (عضواً)، وبدر بن حمد الدولة (عضواً).
- لجنة الأوقاف والاستثمار، ويرأسها عضو مجلس الإدارة سعود بن فهد العساف، وعضوية كل من: حسين بن سعود الحسين (عضواً)، وخالد بن عُجْد الحسين (عضواً).



○ لجنة الدعوة النسائية، ويرأسها عضو مجلس الإدارة صالح بن خليفة الكليب، وعضوية كل من: بدر بن حمد الدولة (عضواً)، وفهد بن سعد العساف (عضواً).

○ لجنة العلاقات العامة والتطوع، ويرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة حسين بن سعود الحسين، وعضوية كل من: خالد بن محمد الحسين (عضواً)، وسعود بن فهد العساف (عضواً).

رابعاً: عقد السيراميك لوقف الوالدين:

- ملخص الموضوع: عرض العقد مع مؤسسة محمد سعد العساف.
 - المناقشة: تم مناقشة العقد مع مؤسسة محمد سعد العساف.
 - القرار: اعتماد إنهاء العقد مع مؤسسة محمد سعد العساف وجدولة الديون، ومن ثم عرض مناقصة جديدة للسيراميك.
- خامساً: مناقشة عقد الصباغة لوقف:

- ملخص الموضوع: عرض عقد الصباغة لوقف الوالدين.
 - المناقشة: تم مناقشة بنود واتفاقية عقد الصباغة لوقف الوالدين.
 - القرار: اعتماد استمرار المقاولة مع إعادة جدولة الدفعات وفق احتياجات الجمعية وميزانيتها.
- سادساً: بشأن برنامج رافد للنظام الإداري والمالي بالجمعية.

- ملخص الموضوع: عرض برنامج رافد للنظام الإداري والمالي بالجمعية.
 - المناقشة: تم مناقشة برنامج رافد للنظام الإداري والمالي بالجمعية.
 - القرار: اعتماد شراء برنامج رافد للنظام الإداري والمالي بالجمعية.
- سابعاً: بشأن توظيف سعودي بوظيفة محاسب ومدير تنفيذي:

- ملخص الموضوع: عرض احتياجات الجمعية لوظائف محاسب ومدير تنفيذي.
- المناقشة: تم مناقشة احتياجات الجمعية لوظائف محاسب ومدير تنفيذي.
- القرار: اعتماد توظيف عدد (٢) سعودي بوظيفة محاسب ومدير تنفيذي، وفق اشتراطات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللائحة الأساسية للجمعية، ولائحة الموارد البشرية المعمول بها في الجمعية.

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



الموافق ٢٠٢١/٩/٢٤ م

التاريخ: ١٤٤٣/٢/١٧ هـ

اليوم: الجمعة

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	فهد بن سعد ناصر الصاف	الرئيس	
٢	حسين بن سعود حسين الحسين	نائب الرئيس	
٣	البراق بن علي عبدالله الصاف	المشرف المالي	
٤	صالح بن خليفة صالح الكليب	عضو	
٥	سعود بن فهد صالح الصاف	عضو	
٦	بدر بن حمد محمد الدولة	عضو	
٧	خالد بن محمد حسين الحسين	عضو	
٨	راشد بن خليفة صالح الكليب	عضو	
٩	سلطان بن أحمد عثمان الكليب	عضو	