

محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الثلاثاء	١٤٤٦/١١/٢٩ هـ - ٢٠٢٥/٠٦/٢٧ م	مقر الجمعية	٥:٣٠ - ٤:٣٠

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تم بحمد الله عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد لعام ٢٠٢٥ م، وذلك في مقر الجمعية بحي بطحاء قريش، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. د. عصام بن هاشم الجفري (رئيس المجلس)
٢. د. عاصم بن عبده بابعير (المسؤول المالي)
٣. أ. منصور بن حسن فاسي (عضواً)
٤. أ. فايز بن عائض العتيبي (عضواً)
٥. أ. ياسر بن محمد الحربي (عضواً)
٦. أ. محمد بن علي العمري (عضواً)

جدول أعمال الاجتماع

م	النقطة
١	التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.
٢	التقرير الإداري للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م.
٣	ترشيح نائب رئيس مجلس الإدارة.
٤	استقالة العضو الأستاذ/ ماجد بن حسين النمري.
٥	ما يستجد من مواضيع.

ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

• الموضوع الأول: التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م
المناقشة:

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع (الأول) لعام ٢٠٢٥ م.

القرار الأول:

اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م واستكمال الاجراءات حسب المتبع.

المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ١٥ من اللائحة الأساسية للجمعية.

• الموضوع الثاني: التقرير الإداري للبرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٥ م
المناقشة:

اطلع المجلس على التقرير الإداري للبرامج والمشاريع المنفذة خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٥ م.

القرار الثاني:

اعتماد التقرير الإداري وما جاء فيه من ارقام منجزة واستكمال الإجراءات حسب المتبع.

المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ١٤ من اللائحة الأساسية للجمعية.

د. عصام الجفري	د. عاصم بابعير	أ. منصور فاسي	أ. فايز العتيبي	أ. ياسر الحربي	أ. محمد العمري
					

• الموضوع الثالث: ترشيح نائب لرئيس مجلس الإدارة

- المناقشة:

قام رئيس مجلس الإدارة بطرح طلب ترشيح نائب لرئيس مجلس الإدارة خلفا للدكتور / فؤاد بن أحمد خياط.

- القرار الثالث:

تم ترشيح الأستاذ / منصور بن حسن فاسي نائبا لرئيس مجلس الإدارة للفترة المتبقية من دورة مجلس الإدارة الحالية بموافقة اجماع كامل الحضور.

- المستند النظامي:

المادة رقم ٣٣ من اللائحة الأساسية للجمعية.

• الموضوع الرابع: استقالة العضو الأستاذ/ ماجد بن حسين النمري

- المناقشة:

استعرض رئيس مجلس الإدارة الطلب المقدم من عضو الجمعية العمومية الأستاذ / ماجد بن حسين النمري بشأن الاعتذار عن العضوية.

- القرار الرابع:

اعتماد قبول اعتذار الأستاذ/ ماجد بن حسين النمري من عضوية الجمعية العمومية.

- المستند النظامي:

المادة رقم ١٣ من اللائحة الأساسية للجمعية.

أ. محمد العمري	أ. ياسر الحربي	أ. فايز العتيبي	أ. منصور فاسي	د. عاصم بابعير	د. عصام الجفري	توقيعات الأعضاء
						

● الموضوع الخامس: ما يستجد من مواضيع (تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م)

- المناقشة:

استعرض المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ / عصام بن عبد الحميد بتاوي تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م الصادر من مكتب المحاسب القانوني (شركة عبد القادر سندي ومازن بترجي محاسبون قانونيون ومستشارون).

- القرار الخامس:

أولاً: يوصي المجلس بالموافقة على تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.
ثانياً: يتم الرفع للجمعية العمومية لإقرارها.
ثالثاً: يتم رفع القوائم المالية بعد اعتمادها من الجمعية العمومية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

- المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ١٥ من اللائحة الأساسية للجمعية.

توقيعات الأعضاء	د. عصام الجفري	د. عاصم بابعير	أ. منصور فاسي	أ. فايز العتيبي	أ. ياسر الحربي	أ. محمد العمري
						

