

التاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ هـ

٢٩/٥/٢٠٢٢ م

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية  
الجاليات بمحافظة العبدابي  
ترخيص رقم (٣٥٧٦)

## محضر اجتماع رقم ( ١١ )

في الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٨/١٠/١٤٤٣ هـ ٢٩/٥/٢٠٢٢ م  
تم عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية من أجل مناقشة البنود التالية:

١- الاطلاع على سير العمل في الجمعية

٢- الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢١ ميلادي

٣- دعوة أعضاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد الزمان والمكان الزمان يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/١١/١٥ - ٢٠٢٢/٦/١٤ المكان العبدابي بجوار جامع أبوبكر الصديق مبنى الجمعية الدور الثاني صالة الاجتماع بعد صلاة المغرب مباشرة

جدول الأعمال ويتضمن الآتي

١- اجتماع الجمعية العمومية العادية

٢- مناقشة الأرباح المالية الأول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠٢١ م

٣- عرض تقرير ٢٠٢١

٤- مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢

٥- مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢

٦- تجهيز كشف بيانات أعضاء الجمعية العمومية ٢٠٢١ يحتوي على التالي ١- الاسم ٢- رقم الهوية

٣- رقم الجوال ٤- رقم العضوية ٥- نوع العضوية عامل فعال ٦- مبلغ الاشتراك ٢٠٠ ريال ٧-

تاريخ السداد- انتهاء العضوية غير محدد

٧- اعتماد اللائحة الأساسية في اجتماع الجمعية العمومية غير عادي

٨- تكوين لجنة انتخابات وتتكون من اثنين من أعضاء الجمعية العمومية كحد أدنى غير مرشحين

للمجلس الجديد

٩- إبراء ذمة المجلس السابق في أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد الانتخابات

١٠- عرض موضوع الدين الذي بطرف محمد ابوجبل وقدره عشرين ألف ريال ٢٠٠٠٠ وحيث ان المذكور تماطل في الوفاء وفي النهاية غير معترف بأن المبلغ باقي عنده ويرى المجلس خصم المبلغ من حساب الجمعية نظرا لعدم القدرة على تحصيله

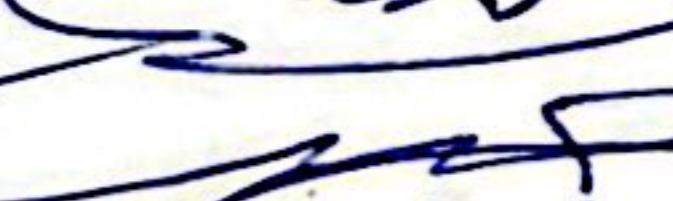
١١- موضوع الدين الذي بطرف محمد مفرح يحي غزواني وقدره سبعة عشر ألف وخمسمائة ريال ١٧٥٠٠ ريال وحيث ان المذكور معسر وخدماته موقفه ويطلب مهلة إلى حين تفتح خدماته ويتسنى له اخذ قرض من البنك ثم يسدد ما عليه بإذن الله ويرى المجلس انظار المذكور ريث ما تفتح خدماته ويحصل على قرض أو تتحسن أوضاعه ثم يسدد ما عليه أن شاء الله

١٢- تجهيز دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير عادية ويذكر فيها جدول الاعمال و الزمن و المكان على خطاب ورقي قبل الموعد ب ١٥ يوم . طباعة الخطاب ويرسل لفرع وزارة التنمية بجازان لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية . تكليف مراجع داخلي لتحديث السياسات و اللوائح الخاصة بالجمعية . إضافة بند في محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد انتهاء الانتخابات و تكوين المجلس متابعة كافة التوصيات التي قررتها الجمعية العمومية . توقيع الميثاق

الأخلاقي لكافة العاملين اعداد قائمة بصلاحيات المجلس و بنود من صلاحيات المجلس وتفويض المدير التنفيذي بها وتوضيح إجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض وبعد ذلك يقوم المدير التنفيذي بعرض تقرير بالصلاحيات التي فوضه بها مجلس الإدارة يعرضها على المجلس ويكون هناك اجتماع مجلس يتم فيه مناقشة تقرير المدير التنفيذي للصلاحيات التي تم تفويضه بها . إرفاق محضر اجتماع مجلس الإدارة بقرار تعني المدير التنفيذي والمحاسب مع توضيح صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته في قرار التعيين وإذا لم توجد الصلاحيات ترفق كملحق بالقرار . اعتماد اللوائح والسياسات التالية في اجتماع مجلس الإدارة . 1 عرض نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة واعتماده . 2 إجراءات قبول و انتخاب او الغاء أعضاء مجلس الإدارة . 3 سياسة تعارض المصالح 4 سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات . 5 سياسة خصوصية البيانات . 6 سياسة للاحتفاظ بالوثائق وإتلافها . 7 سياسة جمع التبرعات . 8 سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين . 9 آلية ادارة المتطوعين في الجمعية . 10 اللائحة للموارد البشرية . 11 اللائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة . 12 . اللائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوض بها .

وقد انتهى الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف مساءً وبالله التوفيق.

#### أعضاء مجلس إدارة المكتب

| اسم العضو                      | صفته في المكتب    | التوقيع                                                                             |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. علي بن حسين بكار سلمان      | رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٢. علي قاسم علي غزواني         | نائب الرئيس       |  |
| ٣. جابر بن حنين حواس غزواني    | المسؤول المالي    |  |
| ٤. احمد يحي جابر غزواني        | مدير              |  |
| ٥. محمد بن يزيد حسن غزواني     | عضو               |  |
| ٦. محمد بن أحمد مريع غزواني    | عضو               |  |
| ٧. علي بن موسى علي غزواني      | عضو               |  |
| ٨. قاسم بن جبران حسن غزواني    | عضو               |  |
| ٩. عبد المجيد بكار سلمان       | عضو               |  |
| ١٠. مفرح بن حسين زيداني غزواني | عضو               |  |
| ١١. محمد محمد حسين بت          | عضو               |  |



محضر اجتماع عن بعد رقم ( ١٣ )

في الساعة السادسة ونصف من مساء يوم الاحد الموافق ١٤٤٤/٠٢/٢٩ هـ ٢٠٢٢/٩/٢٥ م  
تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة بالعيادي من أجل مناقشة البنود التالية:

- ١- الاطلاع على ما تم إنجازه من بنود المحضر السابق رقم ١٢
- ٢- تكلف أحد الموظفين لاتفاق مع مكتب هندسي يقوم بمسح ارض الوقف التي غرب قرية الثلاية  
وعمل كروكي ورفعها على منصة إحكام ومتابعة ذلك بكل اهتمام
- ٣- ما يستجد من أعمال

وقد انتهى الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف مساءً وبالله التوفيق.

| م  | الاسم                    | صفته بالمجلس  | التوقيع |
|----|--------------------------|---------------|---------|
| ١  | علي حسين بكار سلمان      | رئيس المجلس   | عن بصر  |
| ٢  | علي قاسم علي غزواني      | نائب الرئيس   | حسن بصر |
| ٣  | عبد المجيد علي حسين بكار | المشرف المالي | كذب بصر |
| ٤  | احمد علي يحيى قاحطي      | عضو           | عن بصر  |
| ٥  | مفرح حسين احمد غزواني    | عضو           | عن بصر  |
| ٦  | علي موسى علي غزواني      | عضو           | عن بصر  |
| ٧  | قاسم جبران حسن غزواني    | عضو           | عن بصر  |
| ٨  | محمد احمد محمد مريع      | عضو           | عن بصر  |
| ٩  | محمد يزيد حسن غزواني     | عضو           | عن بصر  |
| ١٠ | جابر حنين حواس غزواني    | عضو           | عن بصر  |
| ١١ | احمد يحيى جابر غزواني    | عضو           | عن بصر  |

الرقم:  
التاريخ:

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية  
الجاليات بمحافظة العبدابي  
ترخيص رقم (٣٥٧٦)

### محضر اجتماع رقم ( ١٥ )

في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق ١٤٤٤/٠٤/١٩ هـ ٢٠٢٢/١١/١٣ م  
تم اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة بالإبدابي من أجل مناقشة البنود التالية:

- ١- الاطلاع على ما تم إنجازه من بنود المحضر السابق رقم ١٤
  - ٢- توكيل رئيس جمعية الدعوة علي بن حسين بكار سلمان من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية في تعديل صكوك الجمعية وتحديثها وادخالها في النظام الشامل وكل ما يطلب منه في أعمال الجمعية
- وقد انتهى الاجتماع في الساعة العاشرة والنصف مساءً وبالله التوفيق.

| م  | الاسم                    | صفته بالمجلس  | التوقيع |
|----|--------------------------|---------------|---------|
| ١  | علي حسين بكار سلمان      | رئيس المجلس   |         |
| ٢  | علي قاسم علي غزواني      | نائب الرئيس   |         |
| ٣  | عبد المجيد علي حسين بكار | المشرف المالي |         |
| ٤  | احمد علي يحيى قاحطي      | عضو           |         |
| ٥  | مفرح حسين احمد غزواني    | عضو           |         |
| ٦  | علي موسى علي غزواني      | عضو           |         |
| ٧  | قاسم جبران حسن غزواني    | عضو           |         |
| ٨  | محمد احمد محمد مريع      | عضو           |         |
| ٩  | محمد يزيد حسن غزواني     | عضو           |         |
| ١٠ | جابر حنين حواس غزواني    | عضو           |         |
| ١١ | احمد يحيى جابر غزواني    | عضو           |         |

والله الموفق،