

محضر اجتماع

أعضاء مجلس الإدارة السادس ٢٠٢٢ م (الدورة الأولى)

اليوم : الثلاثاء ١٤٤٣/٥/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢ م - الساعة ٧:٣٠ مساءً

١	الافتتاح	
٢	مراجعة الأعمال السابقة	محاور
٣	اعتماد بعض البنود	الاجتماع
٤	مناقشة عامة	
٥	الختام	

افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الحاضرين ثم تلا المدير التنفيذي محاور الاجتماع وبدأ بمراجعة الأعمال السابقة ثم قام بعرض البنود التالية لمناقشتها واعتمادها من المجلس:

- البند الأول: تعيين المدير التنفيذي.
- البند الثاني: تحديد عضوية الجمعية العمومية.
- البند الثالث: تقرير لجنة التدقية.
- البند الرابع: سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- البند الخامس: توصيات لجنة الشكاوى والمقتراحات.

وقد تم اعتماد كافة البنود السابقة كالتالي:

ال الموضوع	النقاش	ال التوصيات
١ تعيين المدير التنفيذي	<p>تمت مناقشة الخيارات التالية :</p> <p>١/ توظيف مرشح اللجنة المكلفة بتعيين المدير التنفيذي (فارس الرويتي)</p> <p>٢/ تكليف المدير الحالي مع بقائه عضواً في مجلس الإدارة ورفع أوراقه للوزارة لاعتماده.</p> <p>٣/ تقديم المدير الحالي استقالته من مجلس الإدارة وتكليفه مديرًا متفرغاً للجمعية.</p>	<p>بناءً على توصيات اللجنة المكلفة باختيار المرشح المناسب والتي تمت وفق اللوائح والإجراءات النظامية المعمول بها، فقد أوصى المجلس بالإجماع على توظيف المرشح : فارس الرويتي، لشغل منصب المدير التنفيذي بالجمعية.</p> <p>وفي حالة عدم إمكانية تعيين مدير تنفيذي متفرغ يعاد تكليف المدير الحالي مع بقائه عضواً في مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة.</p> <p>كما أوصى المجلس بتكليف لجنة إشرافية لمتابعة أداء المدير التنفيذي والإشراف على بعض الملفات المهمة بالجمعية.</p>
٢ تحديث عضوية الجمعية العمومية	<p>ناقشت أعضاء المجلس تحدث عضوية أعضاء الجمعية العمومية بناءً على ما تقدم به بعض أعضاء الجمعية العمومية بالرغبة في التحويل من أعضاء عاملين إلى أعضاء منتسبي، وكذلك استقالة بعض الأعضاء ورغبة آخرين بالانتحاق بعضوية الجمعية العمومية.</p>	<p>قرر المجلس قبول استقالة بعض الأعضاء ووافق بالإجماع على رغبة بعض الأعضاء العاملين بالتحول إلى منتسبي.</p> <p>كما وافق المجلس على انضمام أعضاء وعضوات جدد للجمعية العمومية</p>
٣ مراجعة تقرير لجنة التدقيق الداخلي	<p>استعرض المجلس تقرير لجنة التدقيق الداخلي للربع الأول والذي اشتمل على مراجعة التقرير المالي لعام ٢٠٢١م.</p> <p>وقد أشار رئيس لجنة التدقيق الداخلي بالأداء المالي للجمعية وكفاءة المحاسب المالي للجمعية (لوي الطاف) وتميزه في أداء عمله.</p>	<p>وافق المجلس على توصيات تقرير لجنة التدقيق الداخلي.</p>

<p>تم اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين بجميع النقاط المقترحة.</p>	<p>استعرض المجلس جهود المدقق الداخلي للجمعية في المراجعة الدورية للسياسات واللوائح وما تضمنه من مقترفات لتعديل سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين لتعزيز مواعمتها مع أعمال الجمعية.</p>	<p>مراجعة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين</p>	<p>٤</p>
<p>تم اعتماد جميع التوصيات المقدمة من لجنة الشكاوى والمقترفات وناقش بالتفصيل التوصيات المقدمة من اللجنة وأشاد دور الجمعية في تحسين صورتها الذهنية وتعزيز التواصل الفعال مع المجتمع.</p>	<p>راجع المجلس تقرير لجنة الشكاوى والمقترفات وناقش بالتفصيل التوصيات المقدمة من اللجنة وأشاد دور الجمعية في تحسين صورتها الذهنية وتعزيز التواصل الفعال مع المجتمع.</p>	<p>مراجعة توصيات لجنة الشكاوى والمقترفات</p>	<p>٥</p>

و قبل نهاية الاجتماع تم إطلاع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع مصنع التمور المزمع إنشاؤه شراكةً بين جمعية الدعوة والإرشاد وتنمية الجاليات بينبع الصناعية وجمعية يتلون لتحفظ القرآن الكريم بينبع الصناعية، و وافق المجلس على ترشيح المهندس حسن محمد عسيري رئيساً تنفيذياً للمشروع، و سوف يعرض هذا الترشيح على مجلس إدارة جمعية يتلون للتصويت عليه.

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود والارتقاء بأعمال الجمعية.

الحضور :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الرحمن بن حسن عايش التببي	رئيس المجلس	
٢	سعود بن عيضة محمد المالكي	نائب رئيس المجلس	
٣	إبراهيم بن أحمد محمد العلوى	المشرف المالي	
٤	حسن بن محمد فايق عسيري	عضو	
٥	أحمد بن محمد عائض آل حامد	عضو	
٦	زياد بن أحمد عمر خمبشى	عضو	
٧	عبد الله بن عبد الجليل عبد الإله مرشد	عضو	
٨	سعيد بن حمدان محمد الغامدي	عضو	
٩	محمد بن سعيد محمد الغامدي	عضو	
١٠	منير بن أحمد إبراهيم جيلان	عضو	
١١	يوسف بن داود سليمان المعلم	عضو	