

قائمة باللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية ٢٠٢٣م

ل: جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برأس تنورة

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	رقم التسجيل: ٢١٧٧
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م (الدورة: الأولى)				

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله... أما بعد

ففي اليوم والتاريخ الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث لعام (٢٠٢٣ م) لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برأس تنورة، بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع الساعة (٠٨:٣٠ م) وانتهى في الساعة ٠٩:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

رقم	الاسم	صفته بالمجلس
١	حسين بن حمد بن عبد الله القحطاني	رئيس المجلس
٢	عاطف بن عبد الله بن عاطف العمري	نائب الرئيس
٣	محمد بن حمدان بن راشد الدوسري	المشرف المالي
٤	عبد الله بن سعد بن سعيد الدوسري	عضو
٥	سعيد بن علي بن غرسان الغامدي	عضو
٦	ابراهيم بن سعود بن علي الشويحي	عضو
٧	أحمد بن علي بن عبد الله الأسمرى	عضو

في حين اعتذر عن الحضور:

رقم	الاسم	صفته بالمجلس	ملاحظة
١	مبارك بن حمدان بن راشد الدوسري	عضو	ظرف خاص
٢	عبد الله بن سعد بن عبد الله القحطاني	عضو	ظرف خاص

حيث ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وهي:

رقم	محاوير الاجتماع
١	- اتخاذ قرار نهائي بشأن وضع الأراضي الاستثمارية رقم (٢) و(٤) بلك (٢١٠٩) بيجي الدانة.
٢	- اتخاذ قرار بشأن وضع الأوقاف المعلقة (وقف سعيدة الغامدية) (وقف عبد الله حديجان).
٣	- النظر في وضع عضوية أعضاء الجمعية العمومية (المنتسبون)، وفي استقالة العضو: علي العجاي.
٤	- النظر في وضع جميع اللجان المنتبحة من مجلس الإدارة.

وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

١	تم الاتفاق على البدء في بناء الأراضي الاستثمارية رقم (٢) و(٤) بلك (٢١٠٩) بجي الدانة، وتفويض الإدارة التنفيذية بالتعاون مع لجنة الاستثمار لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، وتنفيذ البناء حسب المخططات المعتمدة.	
٢	تم الاتفاق على مواصلة المطالبة بإيجاد حل للأوقاف المعلقة (وقف سعيدة الغامدية) (وقف عبدالله حبيجان)، وتفويض رئيس المجلس للمتابعة وتوكيل من يراه لمراجعة الجهات والدوائر الحكومية لإنهاء أي إجراءات متعلقة بذلك.	
٣	تم الاتفاق على إنهاء عضوية الأعضاء المنتسبين للجمعية العمومية بسبب عدم التزامهم بسداد رسوم الاشتراك لعام ٢٠٢٢ م، وعدم استجابتهم للتواصل معهم بوسائل التواصل لسداد الاشتراك، وذلك وفقاً للمادة الرابعة عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية فقرة (٥) ونصها: (تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية: ... إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقاً لما ورد في المادة الثالثة عشر)، وهم: ١- فائز عبيد عبيدان العتيبي. ٢- عبدالرحمن بن محمد الطخيس. ٣- مبارك بن مخلف الشمري.	
٤	تم الاتفاق على توجيه الدعوة للعضو المنتسب: سعيد بن سعد الغامدي لقبوله في عضوية (عامل) وطلب سداد الاشتراك منه لعام ٢٠٢٣ م بمبلغ (٥٠٠ ريال).	قرارات وتوصيات الاجتماع:
٥	تم الاتفاق على قبول استقالة العضو (العامل): علي بن عبدالله العجاعي من عضوية الجمعية العمومية للجمعية، وذلك بناء على رغبته بسبب ظروفه الخاصة، وكونه قدم طلباً خطياً بذلك، ووفقاً للمادة الرابعة عشرة من اللائحة الأساسية للجمعية فقرة (١) ونصها: (تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية: ... الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة ...).	
٦	تم الاتفاق على إيقاف العمل باللجان التالية: ١- اللجنة التنفيذية. ٢- لجنة التوظيف. ٣- لجنة حفظ الوثائق وإتلافها. واستمرار العمل باللجان التالية: ١- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. ٢- لجنة الاستثمار والمشاريع والأوقاف. وتفعيل عمل اللجان المستمرة وفق إجراءات العمل فيها.	
٧	تم تفويض المدير التنفيذي لمتابعة التوصيات رقم (٣) و(٤) و(٥) وإكمال ما يترتب عليها، والرفع بما تم للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعمل اللازم.	

و اتفق الأعضاء على تحديد موعد مبني للاجتماع القادم يكون في يوم: الثلاثاء بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧ م

في الساعة (٠٨:٣٠) مساءً في مقر الجمعية

والحمد لله رب العالمين.

توقيعات أعضاء المجلس على محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

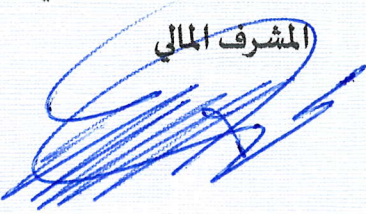
بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/٠١/٢٠٢٣ م

حسين بن حمد بن عبدالله القحطاني
رئيس المجلس

التوقيع: 

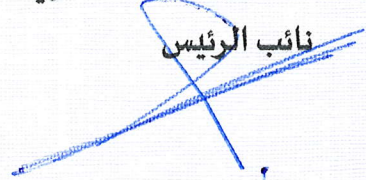
محمد بن حمدان بن راشد الدوسري

المشرف المالي

التوقيع: 

عاطف بن عبدالله بن عاطف العمري

نائب الرئيس

التوقيع: 

سعيد بن علي بن غرسان الغامدي

عضو

التوقيع: 

عبدالله بن سعد بن سعيد الدوسري

عضو

التوقيع: 


مبارك بن حمدان بن راشد الدوسري

عضو

التوقيع: (معتذر)

ابراهيم بن سعود بن علي الشويحي

عضو

التوقيع: 

عبدالله بن سعد بن عبدالله القحطاني

عضو

التوقيع: (معتذر)

أحمد بن علي بن عبدالله الأسمرى

عضو

التوقيع: 

قائمة باللجان الدائمة والمؤقتة في الجمعية لعام ٢٠٢٣ م

م	اسم اللجنة	تصنيف اللجنة
١	لجنة الاستثمار والمشاريع والأوقاف	دائمة
٢	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	دائمة

اسم اللجنة	لجنة الاستثمار والمشاريع والأوقاف
نوع اللجنة (دائمة / مؤقتة)	دائمة
اسم رئيس اللجنة	عاطف بن عبدالله العمري
عدد أعضائها	٣
اختصاصها	الإسهام في تحسين وتنمية الفرص الاستثمارية ذات العوائد الاقتصادية وفقاً لما تمليه أنظمة ولوائح وسياسات الجمعية، ومتابعة تنفيذ مشاريع الجمعية وأوقافها، ودراسة أوضاعها القائمة.
تاريخ بداية عمل اللجنة	تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١ هـ وتنتهي مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٨ هـ
تاريخ نهاية عمل اللجنة (في حال كانت اللجنة مؤقتة)	
هل يوجد عضو مجلس إدارة في اللجنة الدائمة (نعم/لا)	نعم
إرفاق تشكيل اللجنة	قرار -٥- تشكيل لجنة الاستثمار والمشاريع والأوقاف PDF. https://drive.google.com/file/d/15CtA69-FL9tw9_T9QxQNj94VjiQ5qeZD/view?usp=sharing

اسم اللجنة	لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
نوع اللجنة (دائمة / مؤقتة)	دائمة
اسم رئيس اللجنة	مبارك بن حمدان الدوسري
عدد أعضائها	٣
اختصاصها	تتولى اللجنة تقييم نظام الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الجمعية وعاملها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الجمعية وإجراءاتها
تاريخ بداية عمل اللجنة	١٤٤٢/١٢/٢١ هـ وتنتهي مع انتهاء دورة المجلس بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٨ هـ
تاريخ نهاية عمل اللجنة (في حال كانت اللجنة مؤقتة)	
هل يوجد عضو مجلس إدارة في اللجنة الدائمة (نعم/لا)	نعم
إرفاق تشكيل اللجنة	قرار -٧- تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية PDF. https://drive.google.com/file/d/1fykKeh32uQetz9zZu1KL7p09gu6Olu8y/view?usp=sharing