



رقم التسجيل: 3293

الرقم:

التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات :

ادارة :

قىم

الموضوع :

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/١١/٢٣
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م				

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله.

في اليوم الموضح أعلاه عقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف وذلك في مقر الجمعية بحي الحال وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- | | | |
|----------------------|-------------------------------|----|
| رئيساً | د. إبراهيم بن مسعود المالكي | -١ |
| نائباً للرئيس. | د. حسين بن سفر العصيمي | -٢ |
| عضوأً ومشرفاً مالياً | د. فيصل بن عبد العبد المشعبي | -٣ |
| عضوأً | أ. محمد بن عبد الرحيم القرشي | -٤ |
| عضوأً | أ. سلطان بن عبد الله القرشي | -٥ |
| عضوأً | أ. عبد الله بن إبراهيم الصوات | -٦ |
| عضوأً | م. مهنا بن محمد العصيمي | -٧ |

وتقدير الأعضاء الحاضرون الم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا ب شأنها عدد من القرارات.

وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع	ملخص الموضوع	النقاش	القرار
موافقة مركز التنمية الاجتماعية على تشكيل المجلس بعد التعديل	اطلاع المجلس على خطاب مركز التنمية بالطائف رقم ٣٣٩١ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ والمتضمن اعتماد مجلس الإدارة	تهيئة المجلس بالقرار والترحيب بالشيخ سلطان القرشي عضو بالمجلس بعد اعتذار الأستاذ خالد حلبي	تحديث بيانات البنوك
مشروع نادي الأسرة.	انتقال المشروع لجمعية دار القيم بكمال تجهيزاته وأصوله	تم الاجتماع مع المالك والاتفاق على ما يلي ١- عقد جديد مع جمعية دار القيم ٢- تصفية المستحقات السابقة والمتبقيه للمالك وهي مبلغ الايجار للعام الحالي على جمعية دار القيم . ٣- الصيغة القانونية للانتقال .	١- الموافقة على نقل البرنامج إلى جمعية دار القيم الأسرية دار الترخيص ١٥٦٦ و تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٧ ٢- تحصيل الجمعية مبلغ ١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال من جمعية دار القيم ايجار العام الحالى والذى ينتهي ٢٠٢١/١٢/٣١ ٣- دفع مبلغ ٢٠٠٠٠٠ مائتين الف ريال مالك الأرض مخالصه عن الفترة السابقة ٤- يكون العقد الجديد بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال من المالك مع جمعية دار القيم مباشرة
مناقشة إعدام دين شركة حمد العيد والرفع للجمعية العمومية	مساهمة استثمار من الجمعية في عام ٢٠٢٠م عبارة عن مبلغ ٥٠٠٠٠٠ الف ريال، وتم إغلاق الشركة والحجر عليها بخصوصها .	١- الاطلاع على المستندات الخاصة بالمساهمة . ٢- خطاب المحكمة العامة بالدمام ٣- الاطلاع على المVENTORY المسجلة في التقارير المالية	١- الرفع للجمعية العمومية لإعدام الدين .
تشكيل اللجنة الاستشارية	لجنة استشارية خلقاً للجنة السابقة	١- اللجنة السابقة . ٢- اختبار اللجنة الحالية . ٣- تحديد رئيس اللجنة والمقرر	تشكيل اللجنة الاستشارية للجمعية وفق القرار المرفق
النموذج الشامل	اعتماد النموذج الشامل من المجلس ويحوي جميع معلومات الجمعية في منصة امتثال والحكومة	الاطلاع على محتوى النموذج	اعتماد النموذج الشامل
زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية	إضافة أسماء أعضاء جدد للجمعية العمومية	أهمية زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية	تكليف اللجنة الاستشارية بترشيح عدد من الأسماء لعرضها على الجمعية العمومية

حاصل على جائزة السبيعي للتميز
في العمل الخيري



الرقم :
التاريخ : ١٤ / ١ / ١٤٤٣ هـ
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم وذلك في شهر جماد الآخرة لعام ١٤٤٣ هـ.

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	م
د. إبراهيم بن مسعود المالكي	رئيس		١
د. حسين بن سفر العصيمي	نائب الرئيس		٢
د. فيصل بن عبود المشعبي	المشرف المالي		٣
م. مهنا بن محمد العصيمي	عضو		٤
أ. عبد الله بن إبراهيم الصواط	عضو		٥
أ. محمد بن عبد الرحيم القرشي	عضو		٦
أ. سلطان بن عبد الله القرشي	عضو		٧

أمين السر: د. محمد بن إبراهيم الصواط

التوقيع

