



الرقم :
التاريخ : ١٤ / ١ / ١٤
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م (١ / ٢)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف عن بعد عبر برنامج (Zoom) وقد بدأ الاجتماع الساعة ١٠:٣٠م وانتهى في الساعة ١٥:٢٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

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

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات ، وفق

التفصيل الآتي:

الموضوع	النقاش	القرار
تمديد مجلس الإدارة	إشارة إلى خطاب مركز التنمية الاجتماعية بالطائف رقم : ٣٣٦٩١ وتاريخ : ١٤/٢/١٤هـ والمتضمن الإفادة باعتماد مجلس الإدارة لدى الوزارة إلى تاريخ ١٤/٢/٢٥هـ ، وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم : ١ بتاريخ : ١٠/٢/٢٠هـ ، تم استكمالته من إجراءات لتجديد مجلس الإدارة والرفع بنماذج الترشح للمركز الوطني ، ونظراً لتأخر موافقة المركز الوطني على الأسماء المرشحة : وقرب انتهاء دورة مجلس الإدارة وما يترتب على ذلك من إيقاف التعامل مع الحسابات البنكية وبعض الخدمات الحكومية ، ومناقشة البديل المتمثل في خدمة تمديد مجلس الإدارة الحالي اقترح رئيس مجلس الإدارة تمديد فترة المجلس الحالي إلى ستة أشهر .	١. اعتماد طلب التمديد لمجلس الإدارة الحالي . ٢. الرفع بذلك للمركز الوطني لطلب الموافقة .
طلب تخفيض الإيجار من أحد المستأجرين	بناء على خطاب الشركة العربية للعود المتضمن طلب تخفيض إيجار العين المستأجرة من قبلهم لتصبح قيمة الإيجار (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال بدلاً عن (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال ، ناقش المجلس إمكانية التخفيض بما يتوافق مع القيمة السوقية للعين المؤجرة ويحقق رغبة المستأجر ولا يضر بمصلحة الجمعية ، وكان هناك رأيان تم التصويت عليهما : ١. عدم التخفيض : (د. فيصل المشعبي - أ. سلطان القرشي) . ٢. التخفيض بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال أو (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لكل محل (فتحة) ، وتفويض إدارة الجمعية للتفاوض في ذلك	تخفيض الإيجار للمستأجر الشركة العربية للعود بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال أو (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لكل محل (فتحة) ، وتفويض إدارة الجمعية للتفاوض في ذلك





الرقم :
التاريخ : ١٤ / ١ / ٢٠٢٤ هـ
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	١٦/١٠/٢٠٢٤ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م (٢ / ٢)				

الموضوع	النقاش	القرار
تعيين مسؤول الالتزام	بناء على المادة (٥٥) فقرة (٣) من اللائحة الأساسية للجمعية ونصها : (يكلف مجلس الإدارة أحد شاغلي الوظائف القيادية أو جهة خارجية مرخصة للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام على أن تتاح لمن يكلف بذلك جميع الموارد الكافية أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحه التنفيذية ومن يصدر من المركز من التعليمات والضوابط ذات العلاقة) . ناقش المجلس تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية والبدائل المطروحة بين أحد شاغلي الوظائف القيادية أو جهة خارجية مرخصة ، واقتراح فضيلة رئيس مجلس الإدارة تكليف مدير الجمعية كمسؤول التزام .	تكليف المدير العام : د. محمد بن إبراهيم عوض الصواط مسؤول الالتزام بالجمعية

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

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

أمين السر: د. محمد بن إبراهيم الصواط

التوقيع :

