

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	اليوم	الوقت	التاريخ
٢٢/٣	الاثنين	بعد المغرب	٢٠٢٢/٣/٢٢ - ١٤٤٣/٨/١٩ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

ففي اليوم الموضح أعلاه، عُقد اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة، وذلك بمقر الجمعية بالحسينية بجامع بن عثيمين، وقد ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

جدول الأعمال:

١. دراسة مشروع التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية بناء على طلب نائب رئيس مجلس الإدارة .
٢. البت في استقالة المدير التنفيذي الأستاذ/ عوض حاسن الحارثي ، وتعيين مدير تنفيذي مكلف.
٣. الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية.
٤. الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية خلال شهر إبريل ٢٠٢٢ م.
٥. مناقشة موازنة عام ٢٠٢٢ م ، والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
٦. جدول الاجتماعات القادمة المتبقية لهذا العام.
٧. ما يستجد من أمور.

القرارات التي تم اتخاذها:

١. الموافقة على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية وعرضها على الجمعية على العمومية.
٢. دعا المجلس الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لمناقشة واعتماد التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية.
٣. الموافقة على استقالة المدير التنفيذي الأستاذ/ عوض حاسن الحارثي ، بناءً على طلبه ، وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ / محمد إبراهيم خلوفة طياش مباركي ، بإدارة الجمعية لحين تعيين مدير تنفيذي متفرغ.
٤. دعا المجلس الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال شهر إبريل ٢٠٢٢ م.
٥. اعتماد المجلس موازنة عام ٢٠٢٢ م ، والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.
٦. أوصى المجلس بأن يكون الاجتماع الدوري الثالث لمجلس الإدارة في يوم الثلاثاء ٢٦/٧/٢٠٢٢ م الموافق ٢٧/١٢/١٤٤٣ هـ، والاجتماع الرابع في يوم الثلاثاء ٤/١٠/٢٠٢٢ م، ٨/٣/١٤٤٤ هـ.

والله الموفق.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن منيع بن عبید العبدلي الشريف	الرئيس	
٢	محمد بن إبراهيم بن محمد خلوفة طياش مباركي	نائب الرئيس	
٣	رحيم بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي	المشرف المالي	
٤	أحمد بن رضا بن أحمد آل زيد الشريف	عضو	
٥	طالع بن حميد بن طالع الدعدي	عضو	