

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	اليوم	الوقت	التاريخ
٢٢/٤	الثلاثاء	بعد صلاة التراويح	٢٠٢٢/٠٤/١٢ هـ ١٤٤٣/٠٩/١١ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ففي اليوم الموضح أعلاه، اجتمع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة، بمقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في العزيزية والعوالي، وقد ناقش الأعضاء الحاضرون ما يلي:

جدول الأعمال:

١. عرض نبذة تعريفية عن مخاطر الإرهاب وغسل الأموال.
٢. عرض اللانحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني.
٣. مناقشة ميزانيات الربع الأول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠٢١ م والميزانية الختامية لعام ٢٠٢١ م.
٤. مناقشة التقرير الختامي لبرامج عام ٢٠٢١ م.
٥. مناقشة تعيين مراجع داخلي.
٦. مناقشة الرفع باللجان الدائمة لاعتمادها من الجمعية العمومية.
٧. البت في استقالة أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم: ١- ماهر الزهراني ٢- ياسر السلمي ٣- مستور المطرفي
١. مناقشة السياسات واللوائح التالية:
أ - لائحة اختصاصات المشرف المالي
ب - آلية عمل وحدة التطوع
ت - لائحة قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو انسحابه أو الغاء عضويته
ث - نظام الرقابة الداخلي

القرارات التي تم اتخاذها:

٢. بعد الاستماع إلى نبذة تعريفية عن مخاطر الإرهاب وغسل الأموال، شكر المجلس مدير الجمعية وأوصى بمواصلة الجهود وتكثيف البرامج التي تبين مخاطر الإرهاب وغسل الأموال.
٣. اعتماد اللانحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني.
٤. اعتماد ميزانيات الربع الأول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠٢١ م والميزانية الختامية لعام ٢٠٢١ م.
٥. اعتماد التقرير الختامي لبرامج ٢٠٢١ م.
٦. تكليف رئيس المجلس بتعيين مراجع داخلي للجمعية.
٧. اعتماد الرفع باللجان الدائمة لاعتمادها من الجمعية العمومية.
٨. قبول استقالة أعضاء الجمعية العمومية: ١- ماهر منسي الزهراني ٢- ياسر عيد السلمي ٣- مستور مبارك المطرفي.
٩. اعتماد السياسات واللوائح التالية:
أ - لائحة اختصاصات المشرف المالي
ب - آلية عمل وحدة التطوع
ت - لائحة قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو انسحابه أو الغاء عضويته
ث - نظام الرقابة الداخلي
والله الموفق.

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبد الله بن منيع بن عبيد 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	