

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	اليوم	الوقت	التاريخ
٢٢/٦	الثلاثاء	بعد المغرب	٢٠٢٢/٠٧/٠٥ هـ ١٤٤٣/١٢/٠٦ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

ففي اليوم والتاريخ أعلاه، اجتمع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة بمقر الجمعية بالحسينية وقد ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات وفق التفصيل الآتي:

#### جدول الأعمال:

١. عرض نبذة تعريفية عن القضايا القانونية المرتبطة بعمل الجمعية.
٢. الاطلاع على اللوائح التالية:
  - أ- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.
  - ب- لائحة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي.
٣. مناقشة تقرير منتصف العام للبرامج الدعوية لعام ٢٠٢٢ م.
٤. مناقشة التقارير المالية الربعية (الربع الأول والربع الثاني) لعام ٢٠٢٢ م.
٥. مناقشة تمديد تكليف الشيخ محمد بن إبراهيم خلوفة بإدارة الجمعية ثلاثة أشهر أخرى إلى حين تعيين مدير تنفيذي متفرغ.
٦. مناقشة السياسات واللوائح التالية:
  - أ- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
  - ب- سياسة الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال.
  - ت- لائحة الموارد البشرية للجمعية.
  - ث- اللائحة المالية للجمعية.
  - ج- دليل الإجراءات المالي للجمعية.
- ح- إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد بالجوانب المالية والقانونية المتعلقة بعمل الجمعية.
٧. ما يستجد من أمور.

#### القرارات التي تم اتخاذها:

١. تم الاطلاع على النبذة التعريفية المتعلقة بالقضايا القانونية المرتبطة بعمل الجمعية.
٢. تم الاطلاع على اللوائح التالية:
  - أ- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.
  - ب- تم الاطلاع على لائحة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي

٣. اعتماد تقرير منتصف العام للبرامج الدعوية لعام ٢٠٢٢ م.
٤. اعتماد التقارير المالية الربعية (الربع الأول والربع الثاني) لعام ٢٠٢٢ م.
٥. الموافقة على تمديد تكليف الشيخ محمد بن إبراهيم خلوفة مباركي بإدارة الجمعية لفترة ثانية إلى حين تعيين مدير تنفيذي متفرغ، وذلك ابتداء من ٢٠٢٢/٨/١ م إلى ٢٠٢٢/١٠/٣١ م.
٦. الموافقة على اعتماد السياسات والدوائح التالية:
- أ- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- ب- سياسة الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال.
- ت- لائحة الموارد البشرية للجمعية.
- ث- اللائحة المالية للجمعية.
- ج- دليل الإجراءات المالي للجمعية.
- ح- إجراءات تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد بالجوانب المالية والقانونية المتعلقة بعمل الجمعية.
- وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

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	