بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الإثنين	التاريخ	١٤٤٧/٦/٢٤هـ	الموافق	٢٠٢٥/١٢/١٥م
محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٥م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الإجتماع الخامس لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد ببني حرير وبني عدوان ،وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٦:٠٠م وأنتهى في الساعة ٠٨:٠٠م ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- سعيد سعد عبدالله الزهراني، رئيساً.
٢- عمر صالح معيض الزهراني، نائباً للرئيس.
٣- علي جابر سرور الزهراني، عضواً.
٤- احمد سعيد محمد الزهراني،عضواً
٥- علي عتيق علي الزهراني،عضواً
٦- عبدالله جمعان سالم الزهراني، عضواً.
٧- سعيد محمد سالم الزهراني ، عضواً

في حين اعتذر عن الحضور: لايوجد

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولا :

- **<u>ملخص الموضوع:</u>**

- مناقشة تمديد فترة المجلس الحالي أو إنتخاب مجلس إدارة جديد.
- الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمناقشة وإعتماد بنود المقررة في جدول أعمال اجتماع الجمعية .
- مناقشة فتح حساب بنكي للتبرعات وذلك لغرض جمع التبرعات ، وكذلك مناقشة إستمرارية حساب الزكاة من عدمه .

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

- مناقشة تحديث الرقم الموحد الجديد (٧٠٠) وربطه بالخدمات الحكومية والبنكية مثل إستمارات السيارات وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية وغيرها ، وإلغاء الرقم الموحد القديم نهائياً .
- تسجيل الوقف في الهيئة العامة للأوقاف إستجابة لدعوة الهيئة بتسجيل كافة الأوقاف الخاصة بالجمعيات لدى الهيئة .
- منافشة تحديث صك الجمعية لدى منصة البورصة العقارية .
- مناقشة التقرير الصادر عن لجنة التوظيف وما ورد فيه من قبول إستقالة هدى جابر من الجمعية وإستبعادها من التأمينات ، ودفع كافة مستحقاتها من رواتب وخلافه.
- مناقشة معالجة الديون التي في ذمة الجمعية لصالح الشيخ علي جابر والأستاذ بخيت غرم .
- مناقشة التقرير الصادر عن لجنة توعية الجاليات وما ورد فيه .
- مناقشة التقرير الصادر عن لجنة الإستثمار .

- **المناقشة:**

- تم مناقشة المواضيع المدرجة أعلاه وإتخذ على إثرها القرارات التالية .

- **القرار:**

- إعتماد تمديد مجلس لإدارة الحالي لأقصى مدة ممكنة حتى يتسنى التشاور حول إنتخاب مجلس إدارة جديد.
- إعتماد الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمناقشة وإعتماد بنود المقررة في جدول أعمال اجتماع الجمعية .
- إعتماد فتح حساب بنكي للتبرعات وذلك لغرض جمع التبرعات ، وتفويض المسؤول التنفيذي الأستاذ بخيت غرم الزهراني بمخاطبة ومراجعة وتزويد مصرف الراجحي بما يحتاجه لهذا الغرض ، وكذلك بمخاطبة ومراسلة المركز الوطني وأخذ الموافقة اللازمة ، وإرجاء مناقشة إستمرارية حساب الزكاة من عدمه لوقت لاحق لمزيد من المناقشة .
- يعتمد تحديث الرقم الموحد الجديد (٧٠٠) وربطه بالخدمات الحكومية والبنكية مثل إستمارات السيارات وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية وغيرها ، وإلغاء الرقم الموحد القديم نهائياً ، وتفويض المدير التنفيذي الأستاذ بخيت غرم الزهراني لمخاطبة وتزويد الجهات ذات العلاقة فيما يخص هذا الشأن.

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

- إعتماد تسجيل وقف الجمعية في الهيئة العامة للأوقاف إستجابة لدعوة الهيئة بتسجيل كافة الأوقاف الخاصة بالجمعيات لدى الهيئة ، وتفويض الأستاذ بخيت غرم الزهراني بمخاطبة الهيئة وتزويدها بالمستلزمات فيما يخص هذا الشأن.
- منافشة تحديث صك الجمعية لدى منصة البورصة العقارية ، وتفويض الأستاذ بخيت غرم الزهراني بالدخول إلى المنصة وعمل اللازم وتزويد الجهات ذات العلاقة فيما يفيد بتحديث الصك .
- إعتماد التقرير الصادر عن لجنة التوظيف وما ورد فيه من قبول إستقالة هدى جابر من الجمعية وإستبعادها من التأمينات ، ودفع كافة مستحقاتها من رواتب وخلافه ، وتفويض الإدارة التنفيذية بعمل اللازم .
- إعتماد معالجة الديون التي في ذمة الجمعية لصالح الشيخ علي جابر والأستاذ بخيت غرم ، وتفويض المدير المالي والمسؤول التنفيذي بمعالجة الأمر في أقرب وقت ممكن .
- إعتماد التقرير الصادر عن لجنة توعية الجاليات ، والعمل على إستئناف برامج وأنشطة الجاليات بشهر يناير ٢٠٢٥م ، بإشراف رئيس لجنة توعية الجاليات و بتنسيق المسؤول التنفيذي للجمعية .
- إعتماد التقرير الصادر عن لجنة الإستثمار وما ورد فيه .

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات

❖ تحديد الاجتماع القادم

أتفق الأعضاء على تحديد موعد للإجتماع القادم في يوم الثلاثاء ١٤٤٧/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٦م في تمام الساعة ٦ مساءً – بمقر الجمعية .

والله ولي التوفيق

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	سعيد سعد عبدالله الزهراني	الرئيس	
٢	عمر صالح معيض الزهراني	نائب الرئيس	
٣	علي جابر سرور الزهراني	عضو	
٤	احمد سعيد محمد الزهراني	عضو	
٥	علي عتيق علي الزهراني	عضو	
٦	عبدالله جمعان سالم الزهراني	عضو	
٧	سعيد محمد سالم الزهراني	عضو	

أمين السر: بخيت غرم بخيت الزهراني

التوقيع:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ببني حرير وبني عدوان

ملاحظة: يتطلب التوقيع على كافة الصفحات