

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	٢٣ / ١٢ / ٢٠٢١ م
محضر الاجتماع رقم (٦) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السادس لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٥:٣٠ م وانتهى في الساعة ٦:٤٥ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- محمد رمضان عقدي العنزي رئيساً.
- ٢- طلال قلوب عليوي الشمري نائباً للرئيس.
- ٣- محمد سلوم سلامة البناتي عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- فهد ماضي جمعان المجول عضواً.
- ٥- فهد صبيح دغيم الشمري عضواً.
- ٦- محمد فرج حمد البناتي عضواً.
- ٧- أحمد ضحوي بردي العنزي عضواً.

في حين اعتذر عن الحضور.....

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

أولاً: تقرير الحوكمة ٢٠٢١ م.

- ملخص الموضوع: مناقشة درجة الحوكمة.
- المناقشة: الاطلاع على الملاحظات المذكورة بالتقرير
- القرار: تجويد العمل في الجمعية لنيل أعلى الدرجات في السنوات القادمة.

ثانياً: الخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٢ م.

- ملخص الموضوع: دراسة الخطة التشغيلية للجمعية.
- المناقشة: مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م ودراستها واعدادها.
- القرار: عرض الخطة التشغيلية على الجمعية العمومية لاعتمادها.

ثالثاً: تكليف منصور دلي الشمري مدير تنفيذي للجمعية.

- ملخص الموضوع: تكليف منصور دلي الشمري مدير التنفيذي للجمعية.
- المناقشة: مناقشة تكليف الموظف منصور دلي الشمري مديراً للجمعية.
- القرار: اعتماد تكليف الموظف منصور دلي الشمري مديراً تنفيذياً.

جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة  
صادر رقم: ٦٥٩



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الإجتماعية  
مسجل برقم / ( ٣٣١١ )

الموافق: ٢٠٢٧ / ١٢ / ٢٧ م

التاريخ: ١٤٤٩ / ٥ / ٢٣ هـ

#### رابعاً: تكوين لجنة للاستثمار.

- ملخص الموضوع: إنشاء لجنة خاصة للاستثمار بالجمعية
  - المناقشة: تكوين لجنة الاستثمار بالجمعية.
  - القرار: اعتماد محمد رمضان العززي رئيساً - طلال قلوب الشمري عضواً - محمد سلوم البناني عضواً.
- خامساً: عرض مباني الجمعية للاستثمار.

- ملخص الموضوع: مناقشة عرض مباني الجمعية للاستثمار.
- المناقشة: طرح مباني الجمعية للاستثمار.
- القرار: الموافقة على عرض مباني الجمعية للاستثمار وتكليف لجنة الاستثمار بإكمال اللازم.

#### سادساً: مناقشة تمويل بنك التنمية الاجتماعية لمشاريع الاستدامة المالية .

- ملخص الموضوع: التقديم على بنك التنمية الاجتماعية لتمويل إنشاء مشاريع الجمعية.
  - المناقشة: تمويل بنك التنمية الاجتماعية لمشاريع الجمعية
  - القرار: الموافقة عليه وتفويض رئيس مجلس الإدارة لإكمال ما يلزم.
- اتفق مجلس الإدارة على تحديد موعد الاجتماع القادم سيكون في يوم ..... بتاريخ ٠٠/٠٠/٢٠٢٧ هـ الموافق ٠٠/٠٠/٢٠٢٧ م في الساعة (٠٠:٠٠) ص/م في مقر الجمعية.

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

#### توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد رمضان عقيدى العززي	الرئيس	
٢	طلال قلوب عليوي الشمري	نائب الرئيس	
٣	محمد سلوم سلامة البناني	المشرف المالي	
٤	فهد ماضي جمعان المجول	عضو	
٥	فهد صبيح دغيم الشمري	عضو	
٦	محمد فرج حمد البناني	عضو	
٧	أحمد ضحوي بردي العززي	عضو	

أمين السر: منصور دغيم الشمري ..... التوقيع: