

لجنة المتابعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسميراء - محضر اجتماع ( ٦ ) الموافق ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢١ م

| م | موضوع المناقشة                                     | قرار المجلس                                                                           | تم التنفيذ                          | لم يتم التنفيذ | اسباب عدم التنفيذ | الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| ١ | تأسيس موقع الكتروني للجمعية                        | تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للترتيب والاعداد والتأسيس وتشغيل الموقع           | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | رئيس مجلس الإدارة                  |
| ٢ | تعبئة معلومات وبيانات برنامج مكين (منصة أريب )     | تمت الموافقة على تعبئة معلومات وبيانات برنامج مكين (منصة أريب )                       | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | رئيس مجلس الإدارة                  |
| ٣ | مناقشة اللوائح والسياسات لبرنامج مكين (منصة أريب ) | تم الموافقة على اعتماد ما تم اعداده مما ورد من اللوائح والسياسات في مكين (منصة أريب ) | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | رئيس مجلس الإدارة                  |

لجنة المراجعة الداخلية

رئيس اللجنة  
سلمان بن عيسى الحربي

عضو المجلس  
عبد العزيز عبد الرحمن الشمري

المدير التنفيذي  
نأيف بن معبد الحربي

لجنة المتابعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسميراء - محضر اجتماع ( ٧ ) الموافق ١٤ / ٠٣ / ٢٠٢١ م

| م | موضوع المناقشة                                  | قرار المجلس                                                                                                                                                      | تم التنفيذ                          | لم يتم التنفيذ | اسباب عدم التنفيذ | الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة |
|---|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| ١ | مناقشة مشروع إفطار الصائمين السنوي لعام ١٤٤٢ هـ | ١- الموافقة على إقامة المشروع في سكن عمال النظافة ببلدية محافظة سميراء<br>٢- مخاطبة المؤسسات الخيرية وبعض رجال الأعمال والشركات والأفراد للمساهمة في دعم المشروع | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | -                                  |
| ٢ | مناقشة زيادة مكافأة عامل الجمعية                | الموافقة على الزيادة ببلغ ( ١٠٠ ) ريال ، ليكون راتبه بعد الزيادة ٦٠٠ ريال ، اعتباراً من بداية شهر شعبان ١٤٤٢ هـ                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | -                                  |

لجنة المراجعة الداخلية

رئيس اللجنة  
سلمان بن عيسى الحربي

عضو المجلس  
عبد العزيز عبد الرحمن الشمري

المدير التنفيذي  
نأيف بن معيب الحربي

لجنة المتابعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسميراء - محضر اجتماع ( ٨ ) الموافق ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢١ م

| م | موضوع المناقشة                                                                                                                           | قرار المجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تم التنفيذ                          | لم يتم التنفيذ | اسباب عدم التنفيذ | الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| ١ | طباعة التقاويم الخاصة بالجمعية وكيفية سداد قيمة التقاويم إلى المطابع<br>تقاويم ( الحائطية - الهرمية المكتبية - الكروت الكبيرة والصغيرة ) | ١- طباعة التقاويم الحائطية بمواقيت الصلاة عدد ٢٠٠٠ وتوزيعها داخل نطاق المحافظة<br>٢- طباعة التقاويم الهرمية المكتبية بعدد ٤٠٠٠ داخل المحافظة وخارجها والبحث عن رعاة لطباعتها<br>٣- نظرا لاقلاق مصرف الراجحي لانهاء تاريخ مجلس الإدارة فقد تقرر أن يتم التسديد عند الضرورة من المبلغ المالي الموجود في خزامة الجمعية والمرصود للمصروفات التشغيلية للجمعية | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | -                                  |
| ٢ | تاريخ انتهاء الهوية الوطنية لبعض أعضاء مجلس الإدارة                                                                                      | حث الأعضاء على متابعة التجديد حتى لا تتعرض الحسابات البنكية للجمعية للإيقاف                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | -                                  |

لجنة المراجعة الداخلية

رئيس اللجنة  
سلمان بن عيسى الحربي

عضو المجلس  
عبد العزيز عبد الرحمن الشمري

المدير التنفيذي  
نأيف بن معيبد الحربي

لجنة المتابعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسميراء - محضر اجتماع ( ٩ ) الموافق ٠٥ / ٠٨ / ٢٠٢١ م

| م | موضوع المناقشة                                                    | قرار المجلس                                                                                                                                                                                                         | تم التنفيذ                          | لم يتم التنفيذ | اسباب عدم التنفيذ | الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة |
|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| ١ | الاستعداد لمناسبة اليوم الوطني ١٤٤٣ هـ بالبرامج والأنشطة المتنوعة | ١- الاستمرار في إقامة برامج دعوية محاضرات وكلمات تساهم في ترسيخ الولاء والسمع والطاعة<br>٢- إقامة مسابقة عامة باللغة العربية ولغات اجنبية<br>٣- اختيار بعض العبارات المناسبة لمناسبة اليوم الوطني مع تصميمها ونشرها | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | -                                  |
| ٢ | طباعة التقرير السنوي لعام ١٤٤٢ هـ                                 | ١- قسم العلاقات العامة والاعلام جمع المادة والتنسيق مع المصمم والمطابع                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | قسم العلاقات العامة والإعلام       |

لجنة المراجعة الداخلية

رئيس اللجنة  
سلمان بن عيسى الحربي

عضو المجلس  
عبد العزيز عبد الرحمن الشمري

المدير التنفيذي  
تأييف بن معيبد الحربي

لجنة المتابعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسميراء - محضر اجتماع ( ١٠ ) الموافق ٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢١ م

| م | موضوع المناقشة                                                                | قرار المجلس                                                                                                       | تم التنفيذ                          | لم يتم التنفيذ | اسباب عدم التنفيذ | الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| ١ | التعاقد مع مؤسسة أكرم السلمى لبناء وتخطيط وتصميم المبادرات والمشاريع التنموية | - تكليف رئيس مجلس الإدارة للتواصل مع المؤسسة<br>- تفويض رئيس مجلس الإدارة لتوقيه العقد مع المؤسسة                 | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | رئيس مجلس الادارة                  |
| ٢ | خدمة مباشر لحسابات الجمعية بمصرف الراجحي                                      | - تكليف رئيس مجلس الإدارة بمخاطبة مركز التنمية بحائل بشأن تأسيس وتفعيل خدمة مباشر لحسابات الجمعية في مصرف الراجحي | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | رئيس مجلس الادارة                  |

لجنة المراجعة الداخلية

رئيس اللجنة  
سلمان بن عيسى الحربي

عضو المجلس  
عبد العزيز عبد الرحمن الشمري

المدير التنفيذي  
ثايف بن معيب الحربي

لجنة المتابعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسميراء – محضر اجتماع ( ١١ ) الموافق ١٤ / ١٠ / ٢٠٢١م

| م | موضوع المناقشة                           | قرار المجلس                                                                                                                                                                                                                                                                         | تم التنفيذ                          | لم يتم التنفيذ | اسباب عدم التنفيذ | الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة              |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ١ | حاجة الجمعية لمنحة أرض لبناء مقر للجمعية | <ul style="list-style-type: none"> <li>- تكليف رئيس مجلس الإدارة بمخاطبة مركز التنمية بشأن طلب منحة أرض للجمعية</li> <li>- تفويض رئيس مجلس الإدارة بمتابعة استكمال الإجراءات .</li> </ul>                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | رئيس مجلس الإدارة                               |
| ٢ | مشروع قسوة الشتاء لعام ١٤٤٣هـ            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- تكليف نائب رئيس المجلس الأستاذ/ سلمان بن عيسى السليمي بمتابعة ذلك</li> <li>- يتكون المشروع من الحقيبة الشتوية – بطانية الشتاء</li> <li>- أن يكون المشروع خاص بالجاليات الذي يصعب عليهم تأمين ذلك ، وخصوصا عمال النظافة بالمنطقة</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | نائب رئيس المجلس الأستاذ/ سلمان بن عيسى السليمي |

لجنة المراجعة الداخلية

رئيس اللجنة  
سلمان بن عيسى الحربي

عضو المجلس  
عبد العزيز عبد الرحمن الشمري

المدير التنفيذي  
تأييف بن معيبد الحربي

لجنة المتابعة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسميراء - محضر اجتماع ( ١٢ ) الموافق ٠٨ / ١١ / ٢٠٢١م

| م | موضوع المناقشة                                  | قرار المجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تم التنفيذ                          | لم يتم التنفيذ | اسباب عدم التنفيذ | الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة |
|---|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| ١ | طلب اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بعد التعديل | <ul style="list-style-type: none"> <li>- تعديل الأهداف</li> <li>- تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة</li> <li>- مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بحائل بشأن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الأحد ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ</li> </ul>                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | -                                  |
| ٢ | انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مناقشة الخطاب الوارد من مركز التنمية الاجتماعي بمنطقة حائل والمتضمن موافقة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة</li> <li>- مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة حائل لانعقاد الجمعية العمومية العادية</li> <li>- مخاطبة جميع أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع .</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> | -              | -                 | -                                  |

لجنة المراجعة الداخلية

رئيس اللجنة  
سلمان بن عيسى الحربي

عضو المجلس  
عبد العزيز عبد الرحمن الشمري

المدير التنفيذي  
ثايف بن معيبد الحربي