

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الاداره
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445 هـ 02 يناير 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الاداره
مقر الإجتماع	في مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. 1 - طباعة التقرير السنوي للجمعية 2- اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

النتائج

1. أولاً: بعد انتهاء عام ٢٠٢٣م وموافيه من انجازات للجمعية ولحاجة الجمعية لبيان هذه الإنجازات وافق المجلس بطباعة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م ثانياً: لحاجة تعديل اللائحة الأساسية للجمعية ولوجود تحديثات جديدة في اللائحة من قبل المركز الوطني للقطاع غير الربحي يطلب المجلس من الرئيس إرسال دعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لأعضاء الجمعية العمومية وانعقادها يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢١م

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

اجتماع مجلس الإدارة
محضر اجتماع

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (٢)
تاريخ الاجتماع	الربيعاء ١١ شعبان ١٤٤٥ هـ 21 فبراير 2024
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة
مقر الاجتماع	في مقر الجمعية

جدول الأعمال

١. الاطلاع على اللجان الدائمة استحداث سياسات جديدة اقامة مشروع أفطار صائم

النتائج

١. أولاً: اطلع مجلس الإدارة على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم واللجنة المالية رقم . ثانياً: بعد اطلاع المجلس على سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر , وآلية استرداد التبرع للمتبرع (مرفق) وافق المجلس على استحداثهما . ثالثاً: لقرب شهر رمضان المبارك ولأهمية دعوة الجاليات عن رمضان واقامة مشروع تظير الصائمين وافق المجلس على إقامة مشروع (إفطار ودعوة ١٤٤٥) ورفع التصاريح اللازمة للجهات المعنية لاقامة المشروع.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

اجتماع مجلس الإدارة
محضر اجتماع

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (٣)
تاريخ الاجتماع	الاربعاء، 18 شعبان 1445 هـ، 28 فبراير 2024
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة
مقر الاجتماع	في مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. جدول الاعمال ا- مشروع افطار مائم ٢- محاضر اللجان الدائمة

النتائج

1. النتائج ا- بعد اخذ الموافقات الرسمية من الجهات المشرفة اداريا وفنيا لجمع التبرعات وافق مجلس الادارة على فتح المساهمة لمشروع افطار المائم بمبلغ تقريبي وقدره ٩١٠٠٠ ريال. ٢- لضرورة التعاقد مع مطعم لتوفير وجبات افطار المائم وبعد أخذ تسعيرات من مطاعم الفخامة الذهبية ومطعم الكرم البخاري (مرفق) وافق مجلس الادارة بالتعاقد مع مطاعم الفخامة الذهبية. ٣- لضرورة تجهيز موقع مناسب لافطار المائم ولحاجة الجمعية لخيام تكون ملائمة لافطار المائم وافق مجلس الادارة على شراء خيام وصيوان خاص بافطار المائم. ٤- اطلع أعضاء مجلس الادارة على محضر اللجنة المالية رقم ٢ (مرفق).

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

اجتماع مجلس الادارة
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (٤٠)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء 24 رمضان 1445هـ 03 ابريل 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة
مقر الإجتماع	في مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. التعاقد مع مكتب محاسبي - التعاقد مع مكتب خدمات الزكاة والضريبة الاطلاع على اللجان الدائمة - تفويض المسؤول التنفيذي على الحسابات البنكية

النتائج

1. التعاقد مع مكتب العبدالله للاستشارات المالية
2. التعاقد مع مكتب سعد السبيعي للاستشارات في مجال الزكاة والضريبة
3. الاطلاع على محضر اللجنة المالية رقم ٣
4. تفويض المسؤول التنفيذي / عبدالاله ناجح مهجع الشراري هوية رقم /1092618063 على ادارة الحسابات البنكية

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

اجتماع مجلس الاداره
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (٥)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 هـ، 28 مايو 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الاداره
مقر الإجتماع	في مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. اجتماع الجمعية العمومية العاديه

النتائج

1. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العاديه يوم الاربعاء بتاريخ 1445/12/6 هـ. وتفويض رئيس مجلس الاداره بإرسال الدعوات للاعضاء

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

اجتماع مجلس الادارة
محضر اجتماع

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (٦٠)
تاريخ الاجتماع	الخميس، 05 محرم 1446هـ 11 يوليو 2024
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الادارة
مقر الاجتماع	في مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. إقامة مشروع حملات العمرة تعيين مشرف لتوفير احتياجات حملات العمرة انتداب موظفي الجمعية في حملات العمرة

النتائج

1. النتائج ١- إقامة حملتين عمرة للجاليات المقيمة بالناصفة بقيمة ٤٤٧٠٠ ريال بدعم من منصة احسان ٢- التعاقد مع المواطن / عبدالمنعم محمد عيد الشراري هوية رقم ١٠٧٧٤٢٨٠٤١ بمبلغ وقدره (٧٠٠٠ ريال سبعة الاف ريال) وذلك قيمة السعي لتوفير باصات لنقل المعتمرين من الناصفة إلى مكة وتوفير الفنادق ووجبات للمعتمرين على طريق السفر وجمع الفواتير الخاصة بحملات العمرة ٣- انتداب الموظف /عبدالله ناجح مهجع الشراري للاشراف مع حملات العمرة وقيمة الانتداب ٤٠٠٠ ريال وانتداب الموظف / حافظ مدثر مع حملات العمرة لتعليم الجاليات كيفية العمرة والقاء المحاضرات ومرافقة في مكة وقيمة الانتداب ٢٥٠٠ ريال ٤- الاطلاع على محضر لجنك المالية رقم ٤

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

اجتماع مجلس الاداره
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (٧٥)
تاريخ الإجتماع	الاحد 15 محرم 1446 هـ 21 يوليو 2024 10:34 م
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الاداره
مقر الإجتماع	في مقر الجمعیه

جدول الأعمال

1. طباعة تقويم مواقيت الصلاة

النتائج

1. الموافقة على طباعة ١٠٠ نسخة من تقويم مواقيت الصلوات لعام ١٤٤٦

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

محضر اجتماع رقم: (أ)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإنه في يوم الأحد الموافق: ١٤٤٦/٥/٢٩ هـ ٢٠٢٤/١٢/١ اجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالناصفة برئاسة رئيس الجمعية/ نايل سلمان لوفيفي الشراري

المحاور
جدول الاعمال : تجديد اشتراك رافد، تجديد عقد ايجار، تقييم عقارات الجمعية، إقامة مشروع الحقيبة الشتوية، إقامة مشروع الحلقات القرآنية، الاطلاع على محاضر اللجنة المالية، الاطلاع على تقارير الربع الاول والثاني والثالث، تجديد عقد موظف، تجديد التعاقد مع شركة الرسفل النصية

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرجت القرارات التالية:

القرارات
١- تجديد اشتراك مؤسسة افاق العالمية (رافد) بقيمة ٣٤٥٠ ريال
٢- تجديد عقد ايجار مبنى مقر الجمعية وسداد مبلغ ١٦٨٠٠ ريال قيمة ايجار المبنى مقدم.
٣- بعد الاطلاع على عروض اسعار مكاتب التقييم العقاري (مرفق) تم الاتفاق مع شركة اصول القيمة بقيمة ٢٣٠٠ ريال ومكتب مراسا المتحددة للتقييم بقيمة ٢٣٠٠ ريال وذلك لتقييم الأراضي المملوكة للجمعية
٤- الموافقة على إقامة مشروع الكسوة الشتوية لعام ١٤٤٦ هـ بدعم من أوقاف العث ب مبلغ ٥٠٠٠ ريال وبعد اطلاع مجلس الادارة على تصعيرات الشركات لتوفير الكسوة الشتوية (مرفق) تم الاتفاق مع مؤسسة ريناد نجد للتجارة لتوفير الحقائب الشتوية.
٥- إقامة مشروع الحلقات القرآنية للجاليات في مركز الناصفة لمدة أربعة أشهر وذلك بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بمبلغ ١٠٨٠٠ ريال تكون لكفالة معلم حلقة ومشرف حلقة حسب شروط المؤسسة، وتكليف الموظف داية الجمعية / مندر حسين غلام رسول، معلم للحلقات على أن تكون حلقتين باليوم العصر والمغرب بمكافأة شهرية قدرها 1200 لمدة أربعة اشهر، وتكليف الموظف /عبدالمنعم محمد عيد الشراري، مشرف على الحلقات بمكافأة شهرية قدرها ١٥٠٠ ريال لمدة أربعة اشهر.
٦- الاطلاع على محاضر لجنة المالية رقم ٦٥.
٧- الاطلاع على التقارير المالية وأنشطة الجمعية للربع الأول والثاني والثالث.
٨- تجديد عقد الموظف عبدالمنعم محمد عيد الشراري لمدة سنة كاملة من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١ (مرفق العقد)
٩- تجديد التعاقد مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة لجمع التبرعات عن طريق الرسفل النصية.

والله ولي التوفيق.

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	نايل سلمان لوفيفي الشراري	رئيس المجلس	
2	أحمد سويلم مصطفى الشراري	نائب الرئيس	
3	علي صالح بشير الشراري	المسؤول المالي	
4	نايل سلمان قريفان الشراري	عضو	
5	عبدالرحمن أحمد علي الشراري	عضو	
6	عبدالسلام محمد عيد الشراري	عضو	
7	أنور سعيد عبدالله الشراري	عضو	