

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	1442-09-09 هـ	الموافق	2021-04-21 م
محضر الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة 2021 م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة في الصناعة بجدة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 10:00 ص، وانتهى في الساعة 11:00 ص، وحضر الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1. مازن بن محمد بترجي رئيساً.
2. هاني بن عبدالعزيز ساب نائباً للرئيس.
3. فوزان عباس عبدالجواد عضواً ومشرفاً مالياً
4. عبدالعزيز بن ناصر السريع عضواً.
5. سامي بن سعيد شعبان عضواً
6. سعيد بن أحمد باسمح عضواً
7. فوزي بن عبدالله النهدي عضواً
8. عبدالله بن عوض بامنقاء مديراً تنفيذياً

في حين اعتذر عن الحضور

1- عبدالرحمن الخريجي عضواً

2- حمزة بن حسين الفعر عضواً

3- فيصل بن سعيد بلعشم عضواً

بدأ الاجتماع بشكر أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

المناقشة: إنجازات مشروع مبنى الجمعية الجديد وترميم الجامع:

القرار: تم طلب تقسيم أعمال المشروع المتبقية ومعرفة تكاليف كل بند ليتم تغطيتها تسويقياً.

ثانياً:

المناقشة: اعتماد السياسات والإجراءات

القرار: اعتمد المجلس السياسات والإجراءات إدارياً وبناء عليه قام المجلس بتفويض المسؤولية الإشرافية الكاملة على الإدارة التنفيذية للجمعية.

ثالثاً:

المناقشة: لجنة المراجعة الداخلية

القرار: قرر المجلس تفويض لجنة المراجعة الداخلية لتنفيذ مهامها حسب التوصيف الخاص بلجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المرفقة.

رابعاً:

المناقشة: اعتماد شيكات مصدقة لصرفها في حالة تأخر تمديد المجلس

القرار: قرر المجلس تفويض المحاسب المالي الأخ مهند بن علي الوقداني لعمل شيكات مصدقة بمبلغ 300.000 ريال بحيث تكون مقسمة على 6 شيكات كل شيك بمبلغ 50.000 ريال يتم انفاقها تحت إشراف إدارة الجمعية وتكون فقط في الحالات الضرورية أثناء تجميد حسابات الجمعية في البنوك ويتم إعادة المبلغ لحساب الجمعية في حالة تم تمديد المجلس قبل انتهائه.

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	مازن بن محمد بترجي	الرئيس	
2	هاني بن عبدالعزيز ساب	نائب الرئيس	
3	فوزان عباس عبد الجواد	عضواً مشرفاً مالياً	
4	عبدالعزیز بن ناصر السریع	عضو	
5	سامي بن سعيد شعبان	عضو	
6	سعيد بن أحمد باسمح	عضو	
7	فوزي بن عبدالله النهدي	عضو	
8	عبدالله بن عوض بامنقاء	المدير التنفيذي	

أمين السر:، التوقيع: