



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/٠٣/١٧ م
محضر الاجتماع (٧) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقِدَ الاجتماع (٧) لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الفرشة وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٣٠ م وانتهى في الساعة ٥:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. موسى بن جابر بن سعيد آل سلامة القحطاني رئيساً.

٢. فهد بن حسين بن جبران آل هادي نائباً للرئيس.

٣. يحيى بن علي بن معازب بن محمد القحطاني عضواً ومشرفاً مالياً.

٤. عبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني عضواً.

٥. احمد ابن عبيد بن جابر آل يزيد القحطاني عضواً.

٦. محمد بن دوران بن يحيى اليزيدي القحطاني عضواً.

في حين اعتذر عن الحضور.

١. معجب بن حمدان بن جابر آل يزيد القحطاني.

٢. عبدالرحمن بن حمران بن سالم القحطاني.

٣. علي بن يحيى بن سلمان آل مشائن القحطاني.

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

أولاً: تشكيل لجنة جرد الصندوق.

ملخص: تم مناقشة تشكيل لجنة الجرد من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

القرار: - تكليف الأخ/ موسى جابر سعيد آل سلامه القحطاني رئيساً للجنة الجرد ، وكل من الأخ/ محمد دوران يحيى القحطاني والأخ/ عبدالله جابر سعيد القحطاني أعضاء لجنة جرد ،

- تكليف الأخ/ يحيى علي معازب القحطاني أمين الصندوق وأمين العهدة للجمعية.

ثانياً: تكليف محاسب الجمعية.

ملخص: تم مناقشة تكليف وإسناد المحاسبة المالية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الفرشة لموظف الجمعية

الحسابات البنكية بمصرف الراجحي

SA7380000 249608010323559

الحساب الرئيسي

SA8280000 249608010353176

حساب الوقف

SA3880000 249608010353192

حساب الكفارات

SA6080000 249608010353184

حساب الزكاة

المملكة العربية السعودية - منطقة عسير - محافظة سراة عبيدة - مركز الفرشة

جوال - واتس اب / ٥٥٧٤٧٥٢٣٤

فاكس وهاتف / ٠١٧٢٤٩٢٩٧٥ - ص.ب / ١٣ - الرمز البريدي / ٦١٩٣٤

m_t_d_a@hotmail.com

maward.mtf1438@gmail.com



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

القرار: إسناد أعمال المحاسبة المالية للجمعية لأخ/ جابر بن علي بن يحيى آل يزيد القحطاني ، بالإضافة إلى عمله السابق بالجمعية.

ثالثاً: نظام البرنامج المحاسبي.

ملخص: تمت مناقشة استخدام برنامج محاسبي وإنشاء موقع الإلكتروني وفقاً لمتطلبات الحوكمة للجمعيات الخيرية.
القرار: تمت الموافقة على التعاقد مع مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات سجل تجاري رقم ٤٦٠٣١٤٦٨٠٥ ومقرها مكة المكرمة محافظة القنفذة بقيمة (٢٠٠٠ ريال) عشرون ألف ريال
رابعاً: سلفة الصندوق ومشروع الزكاة ومستحقات شركة الأهداف المميزة .

- القرار: تمت الموافقة على صرف مبلغ (٥٠٠ ريال) خمسة آلاف ريال كسلفة للصندوق.
- تمت الموافقة على صرف مبلغ (١٧٠٠ ريال) سبعة عشر ألف ريال لصالح مشروع الزكاة.
- تمت الموافقة على صرف مبلغ (٩٣٤٣ ريال) تسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال مستحقات لشركة الأهداف المميزة.
خامساً: اعتماد النموذج الشامل.

ملخص: تمت مناقشة جميع بنود النموذج الشامل لعام ٢٠١٩ م و ٢٠٢٠ م والذي من ضمن متطلبات الحوكمة.
القرار: تم اعتماد النموذج الشامل لعام ٢٠١٩ م و ٢٠٢٠ م.

سادساً: اتفاقية تسويق شركة المحتوى المحدودة.

ملخص: تمت مناقشة التعاقد مع شركة المحتوى المحدودة والمسجلة بوزارة التجارة سجل تجاري رقم (١٠١٠٤١٨٢٨٨) ومقرها مدينة الرياض لتقديم خدمات إعلامية ومقاطع تعريفية للجمعية.

القرار: الموافقة على التعاقد مع شركة المحتوى المحدودة لتقديم خدمات إعلامية للجمعية.

سابعاً: نظام الرقابة الداخلية وتكليف المراجع الداخلي.

ملخص: تمت مناقشة نظام المراقبة الداخلية وعرض أهدافه وعناصره وخطته ومكونات ومبادئ الرقابة الداخلية.
القرار: تم اعتماد نظام المراقبة الداخلية من قبل أعضاء المجلس وتكليف الأخ/ عبدالله جابر سعيد آل سلامه
مراجع داخلي للجمعية.

ثامناً: اعتماد تقرير القوائم المالية للجمعية خلال الفترة من ٢٠١٩/٠٨/٣١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

ملخص: تمت الاطلاع ومناقشة تقرير القوائم المالية للجمعية خلال الفترة من ٢٠١٩/٠٨/٣١ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
القرار: تم اعتماد القوائم المالية للفترة الزمنية المحددة بعالية.

الحسابات البنكية بمصرف الراجحي

SA7380000 249608010323559
SA8280000 249608010353176
SA3880000 249608010353192
SA6080000 249608010353184

الحساب الرئيسي
حساب الوقف
حساب الكفارات
حساب الزكاة

المملكة العربية السعودية - منطقة عسير - محافظة سراة عبيدة - مركز الفرشة
جوال - واتس اب / ٥٥٧٤٧٥٢٣٤

فاكس وهاتف / ٠١٧٢٤٩٢٩٧٥ - ص.ب / ١٣ - الرمز البريدي / ٦١٩٣٤
m_t_d_a@hotmail.com
maward.mtf1438@gmail.com



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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

توقيعات الأعضاء على اجتماع مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	موسى بن جابر بن سعيد آل سلامة القحطاني	الرئيس	
٢	فهد بن حسين بن جبران آل هادي	نائب الرئيس	
٣	يحيى بن علي بن معازب بن محمد القحطاني	المشرف المالي	
٤	عبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني	عضو	
٥	أحمد ابن عبيد بن جابر آل يزيد القحطاني	عضو	
٦	محمد بن دوران بن يحيى اليزيدي القحطاني	عضو	
٧	علي بن يحيى بن سلمان آل مشائن القحطاني	عضو	
٨	معجب بن حمدان بن جابر آل يزيد القحطاني	عضو	
٩	عبدالرحمن بن حمران بن سالم القحطاني	عضو	

التوقيع:

مين السر: عبد الله بن جابر سعيد آل سلامة القحطاني

جوال (٠٥٣١١٩٠٤٥٢)

الحسابات البنكية بمصرف الراجحي

SA7380000 249608010323559

SA8280000 249608010353176

SA3880000 249608010353192

SA7380000 249608010353198

الحساب الرئيسي

حساب الوكف

حساب الكفارات

حساب التوفير

المملكة العربية السعودية - منطقة عسير - محافظة سراة عبيدة - مركز الفرشة

جوال - واتس اب / ٥٥٧١٧٥٢٣٤

فاكس وهاتف / ٠١٧٢١٩٢١٧٥ - ص.ب / ١٣ - الرمز البريدي / ٦١٣٢١

m_t_d_a@hotmail.com

maward mtf1428@gmail.com