

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ ) لسنة ( ٢٠٢٢ )

المنعقد في ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٢

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م - ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ ، في تمام الساعة الرابعة والنصف / مساءً، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر مكتب النخب العلمية برئاسة / د . عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صالح العقل رئيس مجلس الإدارة و ، و أعضاء مجلس إدارة الجمعية ، وبحضور أمين المجلس .

عدد الأعضاء الحاضرين ( ٤ ) أعضاء .

عدد الأعضاء الغائبين ( ١ ) عضواً .

جدول الأعمال

- ١- مسيرة الجمعية .
- ٢- المسميات الجديدة لبعض المكاتب التابعة للجمعية .
- ٣- الخطة التشغيلية .
- ٤- اللانحة المالية .
- ٥- ما يستجد من عمال .

القرارات والتوصيات

- ١- تعميم رئيس المجلس بتكليف مدير تنفيذي للجمعية .
- ٢- اعتماد تبديل بعض مسميات المكاتب التابعة للجمعية :-  
( تغيير مسمى مكتب النخب العلمية إلى مكتب الرعاية الشاملة للجاليات ( رعاية )  
تغيير مسمى مكتب رسالة السلام إلى مكتب نور الحياة للتعليم والدعوة الإلكترونية ) .
- ٣- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م .
- ٤- اعتماد اللوائح المالية وإجراءاتها .

ولما لم يستجد شيئاً من الأعمال فاقفل المحضر في حوالى الساعة ( السادسة / مساءً ) .

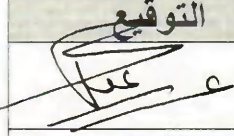




م	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	التوقيع
١	د/عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د/إبراهيم بن علي الدغيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	طلال بن علي العضاض	المشرف المالي	
٤	عبد السلام بن علي العجلان	عضو	
٥	أحمد بن عبدالله المحيميد	عضو	

أمين المجلس/ خالد بن هديب الحسين

التوقيع /



اعتماد أعضاء مجلس الإدارة للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

م	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	التوقيع
١	د/عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د/إبراهيم بن علي الدغيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	طلال بن علي العضاض	المشرف المالي	
٤	عبد السلام بن علي العجلان	عضو	
٥	أحمد بن عبدالله المحيميد	عضو	



## محضر اعتماد اللانحة المالية

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء في اجتماعه الاول للعام ٢٠٢٢ م رقم (١) وتاريخه ١٤ / ٢ / ٢٠٢٢ م على اللانحة المالية للجمعية ، وقرر اعتماد اللانحة المالية ، والعمل بموجبها ، ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية .

رئيس مجلس الإدارة



د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقيل



## محضر اعتماد دليل الإجراءات المالية

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

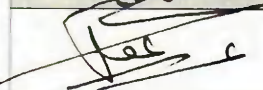


لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء في اجتماعه  
الاول للعام 2022 م رقم (1) وتاريخه 14 / 2 / 2022 م على دليل الإجراءات المالية  
للجمعية ، وقرر اعتماد دليل الإجراءات المالية , والعمل به ، ونشره على الموقع الالكتروني  
للجمعية .

رئيس مجلس الإدارة  
عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل

د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل



## اعتماد أعضاء مجلس الإدارة للائحة المالية وإجراءاتها

م	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	التوقيع
١	د/عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د/إبراهيم بن علي الدغيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	طلال بن علي العضاض	المشرف المالي	
٤	عبد السلام بن علي العجلان	عضو	
٥	أحمد بن عبد الله المحيميد	عضو	



محضر اعتماد سياسة الصرف للبرامج والانشطة

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء في اجتماعه  
الاول للعام 2022 م رقم (1) وتاريخه 14 / 2 / 2022 م على سياسة الصرف للبرامج  
والانشطة للجمعية ، وقرر اعتمادها ، والعمل بها .

رئيس مجلس الإدارة  
عبد

د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل



## محضر اعتماد نظام الرقابة الداخلية

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء في اجتماعه

الاول للعام 2022 م رقم (1) وتاريخه 2022 / 2 / 14 م على نظام الرقابة الداخلية

للجمعية ، وقرر اعتماده , والعمل به ، ونشره على الموقع الالكتروني للجمعية .

رئيس مجلس الإدارة  
عبد العزيز العقل



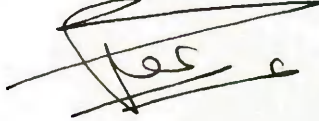
د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل

محضر اعتماد لائحة المشتريات

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء في اجتماعه  
الاول للعام 2022 م رقم (1) وتاريخه 2022 / 2 / 14 م على لائحة المشتريات للجمعية ،  
وقرر اعتمادها والعمل بها .

رئيس مجلس الإدارة



د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقيل



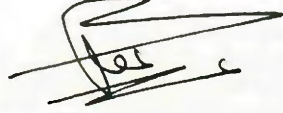


## محضر اعتماد دليل الصلاحيات

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء في اجتماعه الأول للعام ٢٠٢٢ م رقم (١) وتاريخه ١٤ / ٢ / ٢٠٢٢ م على دليل الصلاحيات للجمعية . وقرر اعتماده ، والعمل به ، ونشره على الموقع الالكتروني للجمعية .

رئيس مجلس الإدارة



د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقيل



## محضر اعتماد تفويض

مجلس الإدارة في تملك العقارات والاستثمار في اموال الجمعية

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

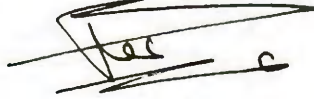
لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء في اجتماعه الاول للعام 2022 م رقم (1) وتاريخه 14 / 2 / 2022 م وبناء على الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العامة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء ، ووفق للمادة (الثامنة والثلاثون ) (38/ لائحة اساسية ، ص 31-32 ) من للائحة الاساسية المنظمة لعمل الجمعية والتي توضح سلطات واختصاصات مجلس الإدارة والمعتمدة من الوزارة .

نص اللائحة ( 38 / فقرة "و" ) تسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والاقواف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة، بعد موافقة الجمعية العمومية.

فقد تقرر اعتماد تفويض مجلس الإدارة في تملك العقارات والاستثمار في اموال الجمعية

من قبل الجمعية العامة

رئيس مجلس الإدارة





د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل

محضر اعتماد السياسات والاجراءات المالية للاستثمار في الجمعية  
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء في اجتماعه  
الاول للعام 2022 م رقم (1) وتاريخه 14 / 2 / 2022 م على السياسات والاجراءات  
المالية للاستثمار في الجمعية ، وقرر اعتمادها , والعمل بها .

رئيس مجلس الإدارة  
ع

د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل



محضر اعتماد عقارات واملاك الجمعية

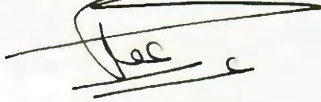
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء في اجتماعه الاول

للعام ٢٠٢٢ م رقم (١) وتاريخه ١٤ / ٢ / ٢٠٢٢ م على عقارات واملاك الجمعية ، وقرر

اعتمادها .

رئيس مجلس الإدارة



د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقيل



بيان بالأوقاف التابعة للجمعية

اسم الوقف	الموقع	رقم الصك	تاريخه
سلطانه	حي النخيل	٣٦٢٥٠٦٠١٧٥٢٢	١٤٤٣/٠٦/٢٧ هـ
المقر الاداري	حي الصفراء	٢٦٢٥٠٦٠١٧٥٢٣	١٤٤٣/٠٦/٢٧ هـ
النصرة	حي النخيل	٩٦٢٥٠٦٠١٧٥٢٤	١٤٤٣/٠٦/٢٧ هـ
الوسيطى	حي شرق خب القبر	٣٦٢٥٠٦٠١٧٥٢٥	١٤٤٣/٠٦/٢٧ هـ
النافورة	حي الصفراء	٣٦٢٥٠٦٠١٧٥٢٦	١٤٤٣/٠٦/٢٧ هـ
سلطانه النسائي - ١	حي سلطانه	٧٦٢٥٠١٠٠١٤١٨	١٤٣٨/٠٩/١٩ هـ
سلطانه النسائي - ٢	حي سلطانه	٣٦٢٥٠١٠٠١٤١٩	١٤٣٨/٠٩/١٩ هـ
قرطبة النسائي	حي قرطبة	٤٦٢٥٠١٠٠١٤٢٨	١٤٣٨/١١/٠١ هـ
وقف مكة	مكة	٨٢٠١٢١٠١٤٠٠٨	١٤٤١/١١/٠٨ هـ



بناء على قرارات مجلس الإدارة والمنعقد في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م  
- ١٣/٠٧/١٤٤٣ هـ ، في تمام الساعة الرابعة والنصف / مساءً، بمقر مكتب النخب  
العلمية برئاسة / د . عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صالح العقل رئيس مجلس الإدارة  
و ، و اعضاء مجلس ادارة الجمعية , وبحضور أمين المجلس .  
وتعميد رئيس المجلس بتكليف مديرا تنفيذيا للجمعية .  
عليه فقد تم تكليف الأستاذ / خالد بن عبدالله الكريديس هوية رقم / ١٠٦١٣٤٥٩١٢  
مديرا تنفيذيا للجمعية بالتكليف .

رئيس مجلس الإدارة

د . عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل

ع  
عقل

