



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم الجمعة التاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١ م

محضر الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
ففي هذا اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة في جمعية نجاه للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الحميراء بجازان في عام ٢٠٢١ ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٧:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٩:٠٠ م وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١	جابر علي سلمان الحريصي	٥	أحمد علي علي حريصي	٩	علي محمد مخشوش حريصي
٢	أحمد حيدر مفرح الجابري	٦	أحمد طامي علي حريصي	١٠	يحيى أحمد محمد الحريصي
٣	محمد يحيى حبش الحريصي	٧	أحمد محمد جابر حريصي	١١	يحيى حسن يحيى حريصي
٤	أحمد جابر مخشوش حريصي	٨	أحمد يحيى حمود الجابري		

في حين اعتذر عن الحضور: —

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

م	ملخص الموضوع	المناقشات	القرارات
١	متابعة سير العمل في الجمعية	متابعة انجاز الموظفين (المدير التنفيذي)	أثنى المجلس على جهود المدير التنفيذي التي ظهرت جلية في سير العمل في الجمعية متمنيا له مزيدا من التوفيق
		مؤشرات الأداء (المشرف العام)	أشاد المجلس بتقرير مؤشرات الأداء الذي قدمه المشرف العام مثنيا على دقته وشمولية التقييم معتمدا متوسطة للأداء الوظيفي نهاية العام
		الفاعلية والتحفيز (رئيس المجلس)	قرر المجلس الموافقة على صرف مكافأة تحفيزية لموظفي الجمعية بواقع ٣٠٠٠ ريال للمدير التنفيذي ومبلغ ١٥٠٠ ريال لكل موظف وذلك تقديرا لما بذلوه من مجهودات مضاعفة خلال الفترة الماضية
		اعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٠ م (المشرف المالي)	اعتمد المجلس التقرير المالي لعام ٢٠٢٠ م على أن يعرض على الجمعية العمومية لاعتماده في الاجتماع القادم
٢	محاسب الجمعية	ناقش المجلس ما طرحه المدير التنفيذي بشأن حاجة الجمعية لاستقطاب محاسب مالي متخصص لكون ذلك يعتبر متطلبا رئيسيا في معايير الحوكمة	وافق المجلس على طرح وظيفة محاسب مالي وفوض اللجنة التنفيذية بطرح المسابقة الوظيفية ووضع المعايير وإجراء الاختبارات وتحديد الامتيازات الوظيفية على أن لا يتجاوز الراتب الشهري مبلغ ٤٠٠٠ ريال



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم				
اليوم	الجمعة	التاريخ	الموافق	الرقم
		١٤٤٣/٠٢/٢٤ هـ	٢٠٢١/١٠/٠١ م	
محضر الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م				
م	ملخص الموضوع	المناقشات	القرارات	
٣	اجتماع الجمعية العمومية	ناقش المجلس الموعد المقترح لعقد الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢١ م للجمعية العمومية	<p>وافق المجلس على تحديد يوم الأربعاء ٢٠٢١/١٠/٢٠ م موعداً لاجتماع الجمعية العمومية بمقر الجمعية ووجه المدير التنفيذي بمخاطبة مركز التنمية بالموعد المحدد واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لعقد الاجتماع لمناقشة ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • مناقشة استثمار بعض مرافق الوقف . • عرض قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ م . • مناقشة التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لإعداد التقارير الربعية . • مناقشة ما تم بشأن شراء الأرض المجاورة لأرض وقف الأوقاف الخمسة . • اعتماد القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٠ م . • مناقشة الخطوط العريضة لخطة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م . • اعتماد وسيلة التواصل . 	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بسم الله الرحمن الرحيم				اليوم	الجمعة	التاريخ	الموافق
محضر الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م							
قرر المجلس إنشاء عدة لجان منبثقة عنه على النحو التالي :							
اسم اللجنة	رئيسها	أعضاؤها	صلاحياتها	إقرار اللجان الدائمة	٤	ناقش المجلس أهمية إنشاء لجان دائمة محددة الصلاحيات مسماة الأعضاء للمساهمة في رفع كفاءة متابعة الأعمال في الجمعية	
اللجنة التنفيذية	جابر علي الحريصي	أحمد حيدر الجابري محمد يحيى حريصي أحمد محمد حريصي	متابعة سير العمل بالجمعية اتخاذ القرارات الإدارية والمالية تقييم العمل بالجمعية				
لجنة الإدارة والتخطيط	جابر علي الحريصي	أحمد حيدر الجابري محمد يحيى حريصي علي محمد حريصي	رسم السياسات والخطط الاستراتيجية تطوير العمل في الجمعية التقييم العام للجمعية				
لجنة متابعة توصيات الجمعية العمومية	أحمد حيدر الجابري	أحمد علي حريصي أحمد جابر حريصي أحمد طامي حريصي	متابعة تنفيذ التوصيات الجمعية العمومية				
لجنة الموارد المالية	محمد يحيى حريصي	جابر علي الحريصي يحيى حسن حريصي	دراسة ملفات الأوقاف ابتكار مشاريع استثمارية تنمية مداخيل الجمعية				
لجنة الدعوة والبرامج	أحمد يحيى الجابري	يحيى أحمد الحريصي أحمد حيدر الجابري	إدارة برامج الجمعية إعداد خطط البرامج تقييم البرامج والأنشطة				
لجنة التقنية والإعلام	أحمد محمد حريصي	أحمد جابر حريصي أحمد طامي حريصي	إعداد الخطط الإعلامية تطوير الجانب التقني العلاقات العامة				