



اليوم	الثلاثاء	التاريخ	1443/ 6 / 22 هـ	الموافق	2022/1/25 م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام 2022 م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في تبوك وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 5 م وانتهى في الساعة 9:55 م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1	عبدالله بن عبدالعزيز المبارك	رئيساً.
2	سالم بن محمد باطرفي	نائب الرئيس
3	عطا الله بن عبدالله سليم العنزي	المسؤول المالي
4	أحمد بن عطيه محمد الحارثي	عضواً
5	إبراهيم بن علي محمد العمري	عضواً
6	سلطان بن جباره جابر الحربي	عضواً
7	مانع بن محمد سعيد القحطاني	عضواً
8	عبدالله بن يوسف حمزه البوق	عضواً
9	منصور بن عبد العزيز فرشوطي	عضواً
10	عبدالله بن محمد سليم العطوي	عضواً
11	ماجد بن بلال فرج شربه	عضواً
12	محمد بن أحمد إبراهيم دعوري	عضواً
13	خضرة بنت دخيل الله سليمان شامان	عضواً

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



أولاً: اعتماد الخطة الاستراتيجية .

ملخص الموضوع:

تم عرض الخطة الاستراتيجية من عام 2022م الى عام 2026م من قبل الإدارة التنفيذية.
المناقشة:

تم مناقشة الخطة الاستراتيجية واستفاض المجتمعون في مناقشتها ، والإدلاء بوجهات النظر حيالها .
القرار:

اعتماد الخطة الاستراتيجية من عام 2022م الى عام 2026م . مع متابعة المؤشرات والانحرافات السنوية لتصحيح مسار الخطة في المستقبل. من قبل اللجان المشكلة من المجلس كلاً حسب اختصاصه.

ثانياً: اعتماد الخطة التشغيلية (الموازنة) .

ملخص الموضوع:

تم عرض الخطة التشغيلية (الموازنة) من قبل الإدارة التنفيذية.

المناقشة:

- تم مناقشة الخطة التشغيلية واستفاض المجتمعون في مناقشتها ، والإدلاء بوجهات النظر حيالها ،

القرار:

اعتماد الخطة التشغيلية (الموازنة) لعام 2022م .

ثالثاً : تشكيل اللجان التالية:

لجنة التدقيق والمراجعة.

لجنة الموارد المالية والاستثمار.

لجنة التخطيط والتطوير.

لجنة إدارة المخاطر .

لجنة العلاقات العامة والإعلام



ملخص الموضوع:

تم عرض تشكيل اللجان من قبل الإدارة التنفيذية وهي :

لجنة التدقيق والمراجعة.

لجنة الموارد المالية والاستثمار.

لجنة التخطيط والتطوير.

لجنة إدارة المخاطر .

لجنة العلاقات العامة والإعلام

المناقشة:

تم مناقشة تشكيل اللجان واستفاض المجتمعون في مناقشتها ، والإدلاء بوجهات النظر حيالها

القرار:

اعتمد المجلس اللجان التالية.

لجنة التدقيق والمراجعة		
رئيس اللجنة	سالم بن محمد باطرفي	1
عضواً	محمد بن أحمد إبراهيم دعوري	2
عضواً	عبدالله بن محمد سليم العطوي	3

لجنة الموارد المالية والاستثمارية		
رئيس اللجنة	إبراهيم بن علي محمد العمري	1
عضواً	سلطان بن جباره جابر الحربي	2
عضواً	أحمد بن عطيه محمد الحارثي	3
عضواً	عطا الله بن عبدالله سليم العتزي	4



لجنة التخطيط والتطوير

رئيس اللجنة	ماجد بن بلال فرج شربه	1
عضواً	عبدالله بن يوسف حمزه البوق	2
عضواً	مانع بن محمد سعيد القحطاني	3
عضواً	خضرة بنت دخيل الله سليمان شامان	4

لجنة إدارة المخاطر

رئيس اللجنة	منصور بن عبد العزيز فرشوطي	1
عضواً	ماجد بن بلال فرج شربه	2
عضواً	إلهام بنت سرور معزي البلال	3

لجنة العلاقات العامة والإعلام

رئيس اللجنة	عطا الله بن عبدالله سليم العنزي	1
عضواً	محمد بن أحمد إبراهيم دعوري	2
عضواً	ماجد بن بلال فرج شربه	3
عضواً	عبدالله بن يوسف حمزه البوق	4

وقد طالب المجلس من كل لجنة تقديم تقرير مفصل عن الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد المجلس.

رابعاً: ترشيح أمين سر للمجلس.

ملخص الموضوع:

تم عرض ترشيح أمين سر للمجلس من قبل رئيس المجلس

المناقشة:

تم مناقشة عرض ترشيح أمين سر للمجلس واستفاض المجتمعون في مناقشتها ، والإدلاء بوجهات النظر حيالها

القرار:

وافق المجلس على ترشيح الاستاذ/ سعيد بن علي الغامدي المدير التنفيذي للجمعية أمين سر المجلس .

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