

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	2021/06/13م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام 2021م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في العزيرية بالخبر وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة 8:30م وانتهى في الساعة 9:45م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1- عبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني، رئيساً.

2- عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن، نائباً للرئيس.

3- عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر، عضواً ومشرفاً مالياً.

4- أحمد بن عبدالله بن علي الخضر، عضواً.

5- يوسف بن خالد بن محمد الخضير، عضواً.

6- إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر، عضواً.

7- عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان، عضواً.

في حين لم يعتذر أحد عن الحضور.....

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

أولاً: مناقشة حاجة الجمعية لمنحة أرض لبناء مقر للجمعية.

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار: تمت الموافقة على حاجة الجمعية لمنحة أرض لبناء مقر علمياً للجمعية وتم تفويض المدير التنفيذي لاتخاذ ما يلزم مع الجهات المعنية.

ثانياً: مناقشة تفويض مجلس الإدارة للرئيس أو المشرف المالي بالتصرفات العقارية والمالية للجمعية ومراجعة الجهات المختلفة.

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار: تمت موافقة المجلس على تفويض رئيس المجلس أو المشرف المالي وإصدار وكالة شرعية لهما فيما يلي:

1- التصرف في أملاك الجمعية العقارية بتسجيل العقارات والبيع والإفراغ للمشتري واستلام الثمن والشراء

وقبول الإفراغ ودفع الثمن والإفراغ وقبول التنازل والإفراغ ودمج الصكوك واستلام الصكوك واستخراج

مجموعة صكوك بدل فاقد وبدل تالف وقبول الوصايا والأوقاف والهبات والإفراغ ودمج صكوك أملاك

الجمعية وتجزئتها وفرزها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى

سكنية، وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة.

2- تمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها ومراجعة هذه الدوائر لأي معاملة تخص الجمعية واتخاذ اللازم تجاهها.

ثالثاً: مناقشة تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية .

- المناقشة: حوار مفتوح

- القرار : تمت موافقة المجلس على تعيين الأستاذ: عبدالله بن محمد بن أحمد المدهيم - سعودي الجنسية - سجل مدني 1009874643 براتب قدره ٥٠٠٠ ريال (خمسة آلاف ريال) ليتولى إدارة الجمعية وإنهاء الأعمال اليومية بها ومتابعة إدارتها وأقسامها كافة، وإعداد الخطط اللازمة لتحقيق أهدافها كافة، والعمل على تنظيمها وتطويرها.

- رابعاً: إقرار سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مرفق (صورة من السياسة بالمحضر)

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	عبدالرحمن بن محمد بن علي السحبياني	الرئيس	
2	عبداللطيف بن يوسف بن صالح المقرن	نائب الرئيس	
3	عدنان بن أحمد بن محمد الأحمر	المشرف المالي	
4	أحمد بن عبدالله بن علي الخضر	عضو	
5	يوسف بن خالد بن محمد الخضير	عضو	
6	إبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر	عضو	
7	عيسى بن محمد بن عبدالله العثمان	عضو	

أمين السر:

التوقيع:

عبد اللطيف بن يوسف المقرن