



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
المشروعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٢/١٠/٧ هـ	الموافق	٢٠٢١/٥/١٩ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة وذلك في مقر الجمعية ، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (التاسع ٩.٠٠ مساءً) وانتهى في الساعة (العاش ١٠.٠٠ مساءً) ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

- ١- د . سليمان بن عبدالله السلومي
  - ٢- د . يوسف بن عبدالله الوابل
  - ٣- الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله الشلاش
  - ٤- الشيخ / صالح بن يوسف الزهراني
  - ٥- الشيخ / عبدالحفيظ بن خال تركستاني
  - ٦- الشيخ / علي بن محمد سعيد امام
  - ٧- د . سعد بن موسى الموسى .
- رئيساً .  
نائباً للرئيس .  
عضواً ومشرفاً مالياً .  
عضواً .  
عضواً .  
عضواً .  
عضواً .



الرقم :  
التاريخ : ١٤ / / هـ  
المشروعات :

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

أولاً : اعتماد اللجان التالية وتحديد أعضائها وتحديد مهامها :

(١- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ٢ - لجنة الجرد السنوي ٣- التوظيف ٤- لجنة تقييم  
الموظفين)

القرار : تعيين كل من الأعضاء التالية اسمائهم للجان :

١- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية :

(الشيخ عبدالحفيظ تركستاني رئيساً - الشيخ صالح الزهراني نائباً - الشيخ علي إمام عضواً)  
ومهامها (التدقيق والمراجعة الداخلية ومراجعة أوامر الصرف ومراجعة تطابق قرارات المجلس التنفيذي مع  
السياسات واللوائح المعتمدة)

٢- لجنة الجرد السنوي :

(الشيخ عبدالعزيز الشلاش رئيساً - الدكتور يوسف الوابل نائباً - الدكتور سعد الموسى عضواً)  
ومهامها (الجرد السنوي)

٣- لجنة التوظيف :

(الشيخ صالح الزهراني رئيساً - الشيخ عبدالحفيظ تركستاني نائباً - الشيخ علي إمام عضواً)  
ومهامها (المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الشاغرة والتوظيف)

٤- لجنة تقييم الموظفين :

(الشيخ عبدالحفيظ تركستاني رئيساً - علي إمام الشيخ نائباً - الشيخ صالح الزهراني عضواً)  
ومهامها (١- اعتماد مكافأة التميز -٢- تقييم أداء الموظفين-٣- اختيار الموظفين المتميزين)

ثانياً : طلب الموافقة على تعيين محاسباً للجمعية .

القرار : الموافقة على تعيين الأخ / أحمد بن محمود عسيري محاسباً للجمعية

براتب وقدره أربعة آلاف ريال





الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
المشروعات:

**ثالثاً :** طلب الموافقة على اللائحة الداخلية للجمعية .

**القرار :** تم اطلاع الأعضاء على اللائحة الداخلية لجمعية الدعوة بمكة والموافقة عليها .

**رابعاً :** مناقشة تعيين المراجع الداخلي للجمعية .

**القرار :** تم الموافقة على تعيين الشيخ : عبدالحفيظ بن خال تركستاني كمراجع داخلي للجمعية

**خامساً :** عرض نتائج الدورات التي منحت لموظفين الجمعية .

**القرار :** اطلع المجلس على نتائج دورات موظفين الجمعية التي منحت لهم ويرى إعطائهم دورات أخرى تزيد من رفع مستوى كفاءتهم في العمل .



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
المشروعات:

ثالثاً: وسيتم تحديد الاجتماع القادم لاحقاً .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين  
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د / سليمان بن عبدالله السلومي	الرئيس	
٢	د. يوسف بن عبدالله الوابل	نائب الرئيس	
٣	الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله الشلاش	المشرف المالي	
٤	الشيخ/ صالح بن يوسف الزهراني	عضو	
٥	الأستاذ / عبد الحفيظ بن خال تركستاني	عضو	
٦	الأستاذ / علي بن محمد سعيد إمام	عضو	
٧	د. سعد بن موسى الموسى	عضو	

أمين السر: صالح بن يوسف الزهراني، التوقيع: