



الرقم : التاريخ : المرفقات :

**محضر الإجتماع العشرين (استثنائي) لمجلس إدارة جمعية
الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران (حكمة)**

يوم الأربعاء : ١٤٤٢/٩/٢٣ هـ

الموافق : ٢٠٢١/٥/٥ م

المقر : مبنى جمعية الدعوة بشرق نجران



الرقم : التاريخ : المرفقات :

افتتحت الجلسة بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على سول الله ويعد
فقد تم عقد هذا الإجتماع الاستثنائي وذلك بناء على خطاب مدير مركز
التنمية الاجتماعية بنجران رقم ١٧٠٢٦٣ بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٢هـ المتضمن
النتيجة الخاصة بالحوكمة للجمعية وطلبهم عرضها على مجلس الإدارة
بصفة عاجلة .

وقد تم مناقشة جدول الأعمال الموضح أدناه :

- ١- عرض تقرير الحوكمة على مجلس الإدارة ومناقشة المجالات التي تحتاج إلى تحسين فوري بهدف رفع كفاءة الجمعية .

الموضوع الأول

عرض تقرير الحوكمة على مجلس الإدارة ومناقشة المجالات التي تحتاج إلى تحسين فوري بهدف رفع كفاءة الجمعية.

القرار رقم ٤٢/١/٢٠

اطلع المجلس على تقرير الحوكمة وناقش مجالات التحسين الفوري وهي كالتالي :
١- ضرورة العمل على توفير سجل خاص بوقائع ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها .

٢- الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني للجمعية .

٣- إكمال نشر التقارير الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني .
وبعد المناقشة قرر المجلس على ما يلي :

١- توجيه المدير التنفيذي بضرورة إكمال ما ورد في الملاحظة الأولى .
٢- نظراً لوجود أسماء الجمعية العمومية في مرحلة المسح الأمني فقد وجه مجلس الإدارة المدير التنفيذي برفع محاضر مجلس الجمعية العمومية على الموقع الإلكتروني في حال إنقعاها ، حيث لم تعقد سابقاً .

٣- تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للجمعية وتم إحاطتهم برفع التقارير المالية الربعية في الموقع سابقاً وعددها ٤ تقارير .

وبالله التوفيق

الرقم : التاريخ : المرفقات :

توقيعات الأعضاء لمحضر المكتب رقم (٤٢/٢٠)

تاريخ ٢٣/٩/٢٣ هـ ١٤٤٤

م	الاسم	المهمة	التوقيع
١	علي بن أحمد بن مبارك الحارثي	الرئيس	
٢	محمد بن مبارك بن أحمد الحارثي	نائب الرئيس	
٣	ناصر بن حسين بن عوض الحارثي	المسؤول المالي	
٤	أحمد بن صالح بن فهيد الحارثي	مدير المكتب	
٥	سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز التويجري	عضواً	
٦	صالح بن نمران بن ناصر الحارثي	عضواً	
٧	محمد بن أحمد بن حمدان الشهري	عضواً	
٨	عيد بن فهد بن أحمد الصلاح	عضواً	
٩	عاصم بن إبراهيم بن علي الفنيخ	عضواً	