



محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الثلاثاء	١٤٤٥/٠٥/٢١ هـ	مقر الجمعية	٦:٠٠ - ٧:٠٠ مساءً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيات لعام ٢٠٢٣م، وذلك في مقر الجمعية بحي الهجرة، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. د. عصام بن هاشم الجفري (رئيس المجلس).

٢. د. فؤاد بن أحمد خياط (نائب رئيس المجلس).

٣. د. عاصم عبده بابعير (المسؤول المالي).

٤. د. عناية بن حسن كوشك (عضواً).

٥. فايز بن عائض العتيبي (عضواً).

و اعتذر عن الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم :

٦. ياسر بن محمد الحربي (عضواً).

٧. منصور بن حسن فاسي (عضواً).

جدول أعمال الاجتماع

م	النقطة
١	مناقشة التقرير المالي للربع (الثالث) لعام ٢٠٢٣م واعتماده
٢	مناقشة الموقف المالي للجمعية حتى ٢٠٢٣/١٠/٣٠م
٣	طلب تخصيص نسبة ١٥٪ من اجمالي بند الإيرادات المقيدة الى بند المصروفات التشغيلية
٤	مناقشة مقترح مقدم من المدير التنفيذي للهيكل التنظيمي للجمعية
٥	مناقشة مقترح برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤
٦	طلب تعيين محاسب للجمعية
٧	مناقشة خطة التكلفة المالية لبناء مشروع وقف مقر الجمعية



٨	مناقشة خطة التكلفة المالية لبناء مشروع وقف زاد الهدى
٩	مناقشة خطة التكلفة المالية لبناء مشروع المبنى الاستثماري (البرج السكني الفندقية بالعزيرية)
١٠	مناقشة طلب إعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية حسب اللائحة الأساسية الجديدة لعام ٢٠٢٤
١١	ما يستجد من أعمال

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

• الموضوع الأول: مناقشة التقرير المالي للربع (الثالث) لعام ٢٠٢٣ واعتماده.

- المناقشة: اطلع المجلس على التقرير المالي للربع (الثالث) لعام ٢٠٢٣ م.
القرار:

اعتماد التقرير المالي للربع (الثالث) لعام ٢٠٢٣ م.

• الموضوع الثاني: مناقشة الموقف المالي للجمعية حتى ٣٠/١٠/٢٠٢٣ م

- المناقشة: اطلع المجلس على تقرير الموقف المالي للجمعية حتى تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣ م
القرار:

اعتماد تقرير الموقف المالي للجمعية حتى تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣ م

• الموضوع الثالث: طلب تخصيص نسبة ١٥% من اجمالي بند الإيرادات المقيدة الى بند المصروفات التشغيلية.

- المناقشة: بعد الاطلاع على التقارير المالية والموقف المالي للجمعية

القرار: اعتماد تخصيص نسبة ١٥% كحد أقصى من اجمالي بند الإيرادات المقيدة الى بند المصروفات التشغيلية.

ردياً تمف هذا بند الإيرادات كمرشد

• الموضوع الرابع: مناقشة مقترح مقدم من المدير التنفيذي للهيكل التنظيمي للجمعية

المناقشة: بعد الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية ومناقشة المبررات في التغيير.



القرار:

- ١- يتم اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية
- ٢- اسناد العلاقات العامة والتسويق الى شركة متخصصة مما يقلل من التكلفة الثابتة الى حين يتم إيجاد استدامه مالية ثابتة تدعم التوظيف لهذه الإدارات

- الموضوع الخامس: مناقشة البرامج المقترحة وفق الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
- المناقشة: تم الاطلاع على البرامج المقترحة وفق الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م

القرار:

- ١- اعتماد البرامج المقترحة وفق الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م
- ٢- البدء في استكمال الإجراءات النظامية لتسويقها
- ٣- يتم تقييم كافة البرامج المقترحة وفق الخطة التنفيذية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م وتدقيقها قبل البدء في تنفيذها من قبل لجنة تقييم البرامج وتفويض رئيس المجلس بمتابعة التقييم

- الموضوع السادس: طلب تعيين محاسب للجمعية.

- المناقشة: ناقش المجلس طلب المدير التنفيذي بتعيين محاسب سعودي الجنسية نظراً لانتهاء عقد المحاسب السابق الأستاذ محمد عبيد الحماد في ١١/١/٢٠٢٤ م.

القرار:

الموافقة على تعيين محاسب سعودي الجنسية ويفضل من حملة الدبلوم للجمعية.

- الموضوع السابع: مناقشة خطة التكلفة المالية لبناء مشروع وقف مقرر الجمعية.
- المناقشة: تم الاطلاع على خطة التكلفة المالية لبناء مشروع مقرر الجمعية الوارد في دراسة الجدوى المعدة من شركة الشعلة للبحوث والدراسات.

القرار:

- ١- اعتماد خطة التكلفة المالية لبناء مشروع مقرر الجمعية.
- ٢- استكمال الإجراءات النظامية لتسويق وقف مقرر الجمعية

• الموضوع الثامن: مناقشة خطة التكلفة المالية لبناء مشروع وقف زاد الهدى.

- المناقشة: تم الاطلاع على خطة التكلفة المالية لبناء مشروع وقف زاد الهدى الوارد في دراسة الجدوى المعدة من شركة الشعلة للبحوث والدراسات.

القرار:

- ١- اعتماد خطة التكلفة المالية لبناء مشروع وقف زاد الهدى.
- ٢- استكمال الإجراءات النظامية لتسويق وقف زاد الهدى.

• الموضوع التاسع: مناقشة خطة التكلفة المالية لبناء مشروع المبنى الاستثماري (البرج السكني الفندقية بالعزيزية)

- المناقشة: تم الاطلاع على خطة التكلفة المالية لبناء مشروع المبنى الاستثماري (البرج السكني الفندقية بالعزيزية) من خلال دراسة الجدوى المعدة من شركة الشعلة للبحوث والدراسات.

القرار:

- ١- اعتماد خطة التكلفة المالية لبناء مشروع المبنى الاستثماري (البرج السكني الفندقية بالعزيزية)
- ٢- استكمال الإجراءات النظامية لتسويق وقف المبنى الاستثماري (البرج السكني الفندقية بالعزيزية)

• الموضوع العاشر: مناقشة طلب إعادة تشكيل اللجان الدائمة والموقفة للجمعية حسب اللائحة الأساسية الجديدة لعام ٢٠٢٤.

- المناقشة: بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية الجديدة لعام ٢٠٢٤ م

القرار:

تشكيل اللجان حسب النظام واعداد القرارات اللازمة بذلك مع مطلع العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤ م وتم تعيين رؤساء اللجان وتفويض رئيس اللجنة باقتراح أعضاء اللجنة وفق ما تنص عليه اللائحة المنظمة لذلك و من ثم عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها خلال ١٥ يوما. اللجان :

١- اللجنة التنفيذية برئاسة د. فؤاد بن احمد خياط و د عاصم عبده بابعير نائبا

الصفحة 4 من 6



- ٢- لجنة المراجعة الداخلية برئاسة الأستاذ منصور بن حسن فاسي
٣- لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة د. عاصم بن عبده بابعير
٤- لجنة الاستثمار برئاسة د. عناية الله بن حسن كوشك
٥- اللجنة العلمية برئاسة الأستاذ ياسر بن محمد الحربي ود فؤاد بن احمد خياط نائبا

• الموضوع الحادي عشر: مناقشة طلب تعديل أهداف الجمعية المقدم من قبل الجهة المشرفة فنيا على الجمعية (وزارة الشؤون الإسلامية).

المناقشة: بعد الاطلاع على خطاب طلب تعديل أهداف الجمعية رقم ١٠٠/٢٣/أ وتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣ م والرد على الخطاب من إدارة الجمعيات بفرع الوزارة بالتعميم رقم ٤٧٣٦٦ بتاريخ ١١/٣/١٤٤٣ هـ الذي ينص على اختيار الأهداف من دليل تصنيف الجمعيات و المؤسسات الاهلية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة والإرشاد المرفق بالقرار.

القرار:

تم تحديد أهداف الجمعية كالتالي:

- ١- العمل على مكافحة الانحراف الفكري وبيان آثاره واضراره.
 - ٢- نشر العلم النافع، وتبصير المسلمين بأمر دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا.
 - ٣- العمل على تحقيق الطاعة لله، والطاعة لرسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولأولي الأمر.
 - ٤- العناية بالسنة النبوية الصحيحة علومها.
 - ٥- استخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى، ونشر العلم الشرعي.
- ويتم استكمال الإجراءات النظامية لاعتمادها قبل تاريخ ٤/٢/٢٠٢٤ م.

في نهاية اللقاء شكر رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم وتفاعلهم

وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد

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

الصفحة 5 من 6



محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

اليوم	التاريخ	المكان
الثلاثاء	٢٠٢٣/١٢/٠٥ هـ / ١٤٤٥/٠٥/٢١	مقر الجمعية

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. محمد بن قاسم الخيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن	المؤيد المالي	
٣	فايز بن عبد الله بن عبد الرحمن	عضو	
٤	فؤاد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٥	د. محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن	عضو	
٦			
٧			

١٤
١٢
٢٠٢٣
Batant

التوقيع:

أمين المجلس: أ / عصام بن عبد الحميد بتاوي