

محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الثلاثاء	١٤٤٦/٠١/٢٤هـ	مقر الجمعية	٥,٠٠-٦,٠٠

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد لعام ٢٠٢٤م، وذلك في مقر الجمعية بحي بطحاء قريش، 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 باعير (المسؤول المالي).
٤. فايز بن عائض العتيبي (عضواً).
٥. منصور بن حسن فاسي (عضواً).

في حين اعتذر عن الحضور كل من:

١. ياسر بن محمد الحربي (عضواً).
٢. عناية بن حسن كوشك (عضواً).

جدول أعمال الاجتماع

م	النقاط
١	عرض تقرير منجزات الجمعية في الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤م.
٢	الاطلاع على التقرير المالي للربع (الأول والثاني) لعام ٢٠٢٤م.
٣	عرض نتائج تقييم قياس رضا المستفيدين وأصحاب ذات العلاقة
٤	ما يستجد من أعمال



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

- الموضوع الأول : عرض تقرير منجزات الجمعية في الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م.

- المناقشة:

- استعرض المدير التنفيذي للجمعية تقرير منجزات الجمعية في الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م، وشاهد المجلس عرضاً مكتوباً ومرئياً للتقرير، وشكر المجلس إدارة الجمعية على جهودها المبذولة خلال هذه الفترة.

القرار الأول:

اعتماد تقرير الربع الأول والثاني لبرامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.

- الموضوع الثاني: مناقشة التقارير الربعية المالية (الأول ، الثاني) لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها.

•- المناقشة:

اطلع المجلس على التقارير المالية الربعية (الأول ، الثاني) لعام ٢٠٢٤ م.

القرار الثاني:

- اعتماد التقارير الربعية المالية (الأول ، الثاني) لعام ٢٠٢٤ م.
- اعتماد رفعها إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب المتبع.

- الموضوع الثالث: عرض نتائج تقييم قياس رضا المستفيدين وأصحاب ذات العلاقة.

- المناقشة:

اطلع المجلس على تقييم قياس رضا المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية والمقترحات المقدمة من المستفيدين.

- التوصيات :

١. تحسين وتطوير البرامج والمشاريع حسب مقترحات المستفيدين ما أمكن .
٢. توسيع دائرة المستفيدين لمشروع ورث مصحفاً وذلك لزيادة الطلب على المشروع.
٣. تسخير التقنيات الحديثة في صياغة البرامج والمشاريع بطريقة إبداعية.

الصفحة 2 من 5

• الموضوع الرابع : ما يستجد من أعمال

• أولاً : مناقشة فتح القنوات الاستثمارية.

•-المناقشة:

اطلع المجلس على الفرص الاستثمارية التجارية التي تحقق عوائد ربحية وتعطي مرونة للجمعية في التوسع والانتشار من خلال استثمار الفائض من السيولة التي تحقق عوائد مالية للجمعية مع ضمان توفير السيولة الكافية لسداد التزامات الجمعية:

١. فتح سجلات تجارية (مكتبية ، منتجات دعوية تقنية وإقامة معارض) .
٢. استكمال الإجراءات في منصة إسناد الخدمات الحكومية للدخول في المنافسات الحكومية.

القرار الثالث:

- الموافقة على الفرص الاستثمارية المقترحة وتكليف رئيس مجلس الإدارة بتقديم تصور قانوني ونظامي للفرص وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها .

ثانياً: فتح مكاتب تعريفية بالجمعية بمنطقة الحرم.

•-المناقشة:

ناقش المجلس مقترح فتح مكاتب تعريفية بالجمعية بمنطقة الحرم وتأتي هذه الخطوة امتداداً على حرص الجمعية على بذل كل الوسائل التسويقية وزيادة الموارد المالية للجمعية ، ولأجل زيادة الحصة التسويقية وتوفير المنصات الحديثة لعرض البرامج والمشاريع وغرس الصورة الذهنية للجمعية لدى المجتمع.

•-القرار الرابع :

١. اعتماد فتح مكاتب تعريفية للجمعية وتكليف رئيس مجلس الإدارة بتقديم دراسة شاملة للمشروع والبحث عن مكان مناسب للمكاتب التعريفية.

ثالثاً: إحاطة مجلس الإدارة بقرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية:
عرض على أعضاء مجلس الإدارة توصيات وقرارات اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية، وأحاط المجلس
بسير عمل اللجنة من خلال اختصاصها وفيما يلي القرارات :

- ١ اعتماد عدد لقاءات اللجنة شهرياً بمعدل لقاءين .
- ٢ اعداد خطاب موجه إلى مكتب المحاسب القانوني يتضمن طلب الإفادة عن أسباب تأخير تسليم
القوائم المالية عام ٢٠٢٣م.
- ٣ رفع خطاب موجه للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يرد على مخالفة توزيع مصاحف غير
مصحف مجمع الملك فهد .
- ٤ الموافقة على تعيين الموظفين.
- ٥ التوصية إلى مجلس الإدارة بفتح حساب بنكي لوقف زاد الهدى.
- ٦ الموافقة على عمل اعلان مناقصة للاستشارات القانونية للجمعية ، واستكمال الإجراءات النظامية
الخاصة بذلك.
- ٧ الموافقة على الهيكل التنظيمي بجميع المتغيرات التي تمت عليه والعمل به اعتباراً من تاريخ
٢٠٢٤/٠٨/٠١م.

القرار الخامس:

موافقة المجلس على قرارات اللجنة التنفيذية التي تم الاطلاع عليها من خلال العرض.

محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

اليوم	التاريخ	المكان
الثلاثاء	١٤٤٦/٠١/٢٤ هـ ٢٠٢٤/٠٧/٣٠	مقر الجمعية

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. محمد بن هاشم الجزي	رئيس مجلس	
٢	منصور بن فاسي	عضو	
٣	عاصم عبده إبراهيم باسر	نائب الرئيس	
٤	خايز بن عاصم عيسى	عضو	
٥	د. فؤاد أحمد صباغ	نائب رئيس مجلس	
٦			
٧			

التوقيع:
Bataul

أمين المجلس: أ / عصام بن عبدالحميد بتاوي