

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الأربعاء	١٤٤٦/٠٦/٢٣ هـ	٢٠٢٤/١٢/٢٤	٧,٠٠-٦,٠٠

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

تم بحمد الله عقد الاجتماع الرابع 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. عاصم عبده با بغير (المسؤول المالي).
٣. منصور بن حسن فاسي (عضواً).
٤. د. عناية بن حسن كوشك (عضواً).
٥. ياسر بن محمد الحربي (عضواً).

في حين اعتذر عن الحضور كل من:

١. د. فؤاد بن أحمد خياط
٢. فايز بن عائض العتيبي

جدول أعمال الاجتماع

م	النقطة
١	عرض تقرير منجزات الجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م
٢	مناقشة تقرير الربع المالي الثالث لعام ٢٠٢٤م.
٣	الاطلاع على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م واعتماده.
٤	تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية لعام ٢٠٢٥م.
٥	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.
٦	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.
٧	مناقشة مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية.
٨	طلب تفويض رئيس المجلس باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو تشكيل لجنة لذلك
٩	عرض طلبات الاعتذار عن عضوية الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
١٠	مناقشة عروض تقديم خدمات تسويقية
١١	مناقشة اقتراح رئيس مجلس الإدارة بشأن تخصيص حساب بنكي مستقل لمؤسسة وقف جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد الوقفية

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

• الموضوع الأول: عرض تقرير إنجازات الجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م

- المناقشة:

استعرض المدير التنفيذي للجمعية تقرير إنجازات الجمعية في الربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م، ووجه الشكر لمجلس الإدارة على جهودهم في توفير كل المتطلبات لنجاح البرامج والمشاريع .

القرار الأول:

- أولاً: اعتماد تقرير الربع الثالث لبرامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٤ م .
ثانياً: طلب عمل مقارنات بين كل ربع لأجل قياس وتقييم البرامج
ثالثاً: عرض قياس رضا المستفيدين للبرامج المنفذة لكل ربع.

• الموضوع الثاني: مناقشة التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.

- المناقشة:

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع (الثالث) لعام ٢٠٢٤ م.

القرار الثاني:

اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م والرفع للمركز الوطني حسب المتبع .

• الموضوع الثالث: الاطلاع على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م واعتماده.

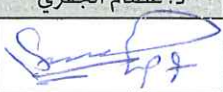
- المناقشة:

اطلع المجلس على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م، وقدم الشكر للعاملين في الجمعية على جهودهم في خدمة الدين والوطن وتحقيق هذه الإنجازات.

القرار الثالث:

أولاً: اعتماد التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.

ثانياً: رفع التقرير إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الشؤون الإسلامية حسب المتبع.

توقيعات	د. عصام الجفري	د. عاصم بابعير	د. عناية كوشك	منصور فاسي	ياسر الحربي
الأعضاء					

الموضوع السابع: مناقشة مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية.

- المناقشة:

اطلع المجلس على مصفوفة الصلاحيات الإدارية والمالية التي تهدف إلى تنظيم وتحديد الصلاحيات والمهام المنوطة بكل مستوى إداري داخل الجمعية.

القرار السابع:

أولاً: تكليف فضيلة رئيس مجلس الإدارة بالإشراف على تعديل الملاحظات التي ذكرت في الاجتماع بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين وبعاد عرض الموضوع على اللجنة التنفيذية.

الموضوع الثامن: طلب تفويض رئيس المجلس باستثمار الفائض من أموال الجمعية أو تشكيل لجنة لذلك

- المناقشة:

ناقش المجلس المقترح المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن استثمار الفائض من أموال الجمعية في الصناديق الاستثمارية البنكية.

القرار الثامن:

تكليف رئيس مجلس الإدارة بعرض الموضوع على المستشار المالي للجمعية وعرض المقترحات على اللجنة التنفيذية .

الموضوع التاسع: عرض طلبات الاعتذار عن عضوية الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

- المناقشة:

استعرض رئيس مجلس الإدارة الطلبين المقدمين من أعضاء الجمعية العمومية بشأن الاعتذار عن العضوية وهما

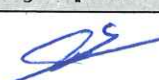
- ١- الدكتور/ فؤاد أحمد خياط الاعتذار عن عضوية المجلس والجمعية العمومية نظراً لظروفه الصحية.
- ٢- الأستاذ/ عبدالله إحسان كاظم الاعتذار عن عضوية الجمعية لظروفه الشخصية ، حسب الموضح في الخطاب.

القرار التاسع:

أولاً : اعتماد قبول اعتذار الدكتور فؤاد أحمد خياط من الجمعية العمومية

ثانياً : يتم عرض الاعتذار عن عضوية مجلس الإدارة على الجمعية العمومية غير العادية للبت في الموضوع.

ثالثاً : اعتماد قبول اعتذار الأستاذ/ عبدالله إحسان كاظم من الجمعية العمومية .

ياسر الحربي	منصور فاسي	د. غناية كوشك	د. عاصم بابعير	د. عصام الجفري	توقيعات الأعضاء
					

الموضوع العاشر: مناقشة عروض تقديم خدمات تسويقية .

ناقش المجلس العروض المقدمة من الشركات لتقديم خدمات تسويقية وإعلانية لبرامج ومشاريع الجمعية وهي:

١. شركة إدراكات الإبداع لتقنية المعلومات.

٢. شركة رؤية للتجارة .

٣. مؤسسة وقف جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بأجياد الوقفية .

٤. مؤسسة صورة نقية لتقنية المعلومات

وبناء على سياسة إجراءات التعاقد مع الشركات التسويقية والتي تنص على "إسناد خدمات التسويق على شركات متخصصة حسب البرامج والمشاريع ويحدد كل برنامج مستهدف مالي مستقل".

القرار:

عليه قرر المجلس ما يلي :

اعتماد التعاقد مع الشركات التسويقية حسب البرامج والمشاريع ويتم توزيعها على التالي :

م	الجهة	البرنامج
١	شركة إدراكات الإبداع لتقنية المعلومات	ورث مصحفاً + البرامج والمشاريع
٢	شركة رؤية للتجارة .	وقف زاد الهدى
٣	مؤسسة وقف جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بأجياد الوقفية .	البرامج والمشاريع
٤	مؤسسة صورة نقية لتقنية المعلومات	البرامج والمشاريع

الموضوع الحادي عشر: مناقشة اقتراح رئيس مجلس الإدارة بشأن تخصيص حساب بنكي مستقل لمؤسسة وقف جمعية

الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد الوقفية

-المناقشة:

ناقش المجلس المقترح المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن تخصيص أحد الحسابات البنكية للنشطة للجمعية وتقريرها

لمؤسسة وقف جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد الوقفية لإدارة شؤونها المالية على أن يتم فتح حساب

فنكي خاص لها .

القرار الحادي عشر:

اعتماد وتفريغ حساب (الاستثمار) في مصرف الراجحي لمؤسسة وقف جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد

الوقفية ، ويتم إرجاع الحساب وتصفيتا في حال فتح حساب للمؤسسة .

توقيعات	د. عصام الجفري	د. عاصم بابعير	د. عناية كوشك	منصور فاسي	ياسر الحربي
الأعضاء					

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الأربعاء	١٤٤٦/٠٦/٢٣ هـ	مقر الجمعية	٧,٠٠-٦,٠٠

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ديبورا بنتهاشم الجبزي	رئيس مجلس إدارة	
٢	ياسر محمد بن علي الجري	عضو	
٣	منصور حسن إبراهيم	عضو	
٤	علاء عبد الله بن عبد الله	عضو	
٥	درعا بنت بن مس كوشة	عضو	

Batauni

التوقيع:

أمين المجلس: أ / عصام بن عبد الحميد بتاوي