



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥ م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الأربعاء	١٤٤٧/٠١/٢١ هـ	عبر رابط الزوم	٥:٠٠ - ٦:٠٠

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تم بحمد الله عقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد لعام ٢٠٢٥ م، وذلك عن بعد (عبر رابط الزوم)، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. د. عصام بن هاشم الجفري (رئيس المجلس).
٢. أ. منصور بن حسن فاسي (عضواً).
٣. د. عناية بن حسن كوشك (عضواً).
٤. أ. فايز بن عائض العتيبي (عضواً).
٥. أ. ياسر بن محمد الحربي (عضواً).
٦. أ. محمد بن علي العمري (عضواً).

جدول أعمال الاجتماع

م	النقطة
١	مناقشة التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.
٢	مناقشة تقرير البرامج والمشاريع للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.
٣	عرض أسماء المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة.
٤	عرض طلبي الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لكلا من الدكتور / إبراهيم يحيى بخاري والأستاذ / محمد نايف الشريف.
٥	مناقشة طلب تعديل الحسابات البنكية لترخيص جمع التبرعات رقم (١١٧٩٧).
٦	مناقشة ما يستجد من أعمال: خطة تطوير الكفاءات والقدرات المؤسسية لدى الجمعية.

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

• الموضوع الأول: مناقشة التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.
- المناقشة:

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع (الثاني) لعام ٢٠٢٥ م.

- القرار الأول:

اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م واستكمال الاجراءات حسب المتبع.

- المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ١٥ من اللائحة الأساسية للجمعية.

نص المادة (تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات.....).

• الموضوع الثاني: مناقشة تقرير البرامج والمشاريع للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.
- المناقشة:

أ. ناقش المجلس تقرير البرامج والمشاريع المنفذة خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢٥ م.

ب. مناقشة إضافة برامج جديدة للخطة التشغيلية ابتداءً من الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ م وفق الجدول التالي:

١	سقى الماء (مساجد، المستشفيات، ضيوف الرحمن، دور الأيتام، الأسر المحتاجة وغيرها)	٢,٠٠٠,٠٠٠	٦	الدعوة الالكترونية	٣٥٠,٠٠٠
٢	كفالة معتمر	٢٥٠,٠٠٠	٧	تدريب وتأهيل الدعاة	١٥٠,٠٠٠
٣	الصدقة اليومية	٢٥٠,٠٠٠	٨	تدريب وتأهيل المتطوعين	١٢٠,٠٠٠
٤	بلغني الإسلام	٣٥٠,٠٠٠	٩	أسماء الله الحسنى	٥٠٠,٠٠٠
٥	اعتزاز (تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية)	٢٠٠,٠٠٠	١٠	كفالة الدعاة	٢٨٠,٠٠٠

- القرار الثاني:

أولاً: الموافقة على تقرير البرامج والمشاريع للربع الثاني لعام ٢٠٢٥ م.

ثانياً: الموافقة على البرامج والمشاريع المقترحة، وجمع التبرعات لها، ويبدأ العمل بها من بداية الربع الثالث ضمن الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.

• الموضوع الثالث: عرض أسماء المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة.

- المناقشة:

عرض رئيس مجلس الإدارة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية وفق المحضر المرفوع من لجنة الانتخابات.

- القرار الثالث:

الموافقة على أسماء المرشحين واستكمال الإجراءات حسب اللائحة المنظمة للانتخابات.

- المستند النظامي:

المادة رقم ٣١ الفقرة (٥) من اللائحة الأساسية للجمعية.

(يرفع مجلس الإدارة - بإشراف لجنة الانتخابات - قائمة بأسماء جميع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المركز..).

• الموضوع الرابع: عرض طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لكلاً من:

١. الدكتور/ إبراهيم بن يحيى بخاري.

٢. الأستاذ / محمد بن نايف الشريف.

- المناقشة:

استعرض مجلس الإدارة الطلبات المقدمة لعضوية الجمعية العمومية لكلاً من:

١. الدكتور/ إبراهيم بن يحيى بخاري.

٢. الأستاذ/ محمد بن نايف الشريف.

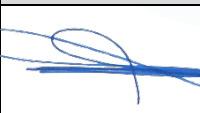
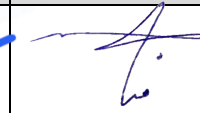
- القرار الرابع:

اعتماد قبول العضوية لكلاً المرشحين.

- المستند النظامي:

المادة رقم (١٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

(يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية العمومية والبت فيه).

أ. محمد العمري	أ. ياسر الحربي	أ. فايز العتيبي	د. عناية كوشك	أ. منصور فاسي	د. عصام الجفري	توقيع الأعضاء
						

● الموضوع الخامس: مناقشة طلب تعديل الحسابات البنكية لترخيص جمع التبرعات رقم (١١٧٩٧).

المناقشة:

ناقش المجلس الطلب المقدم من شركة التسويق بشأن طلب تعديل ترخيص جمع التبرعات رقم (١١٧٩٧) ليتضمن عدة حسابات بنكية بدلا من حساب واحد فقط.

بيانات الترخيص (الحالي)

البرنامج	تكلفة المشروع	رقم الحساب المخصص للتسويق
١	أركان الإيمان	٥٠٠,٠٠٠
٢	الدورات العلمية	٤٠,٠٠٠
٣	حفظ السنة النبوية	٥٠٠,٠٠٠
٤	توزيع الكتيبات والمطويات	٢٥٠,٠٠٠
٥	علمني ديني	٣٠٠,٠٠٠
٦	المبادرات المجتمعية	٤٥,٠٠٠
٧	البرامج الدعوية (الكلمات، المحاضرات، الدروس)	٢٠٠,٠٠٠
٨	حفاوة ضيف الرحمن	٥٠٠,٠٠٠
٩	عون وإهداء	٣٠٠,٠٠٠
١٠	رفادة	٨٠,٠٠٠
١١	مناسك	٢٥,٠٠٠
١٢	البرامج الدعوية الرمضانية	١٨٠,٠٠٠

(المقترح)

م	البرنامج	تكلفة المشروع	رقم الحساب المخصص للتسويق
١	علمني ديني	٣٠٠,٠٠٠	SA٨٩٨٠٠٠٠٣٤٥٦٠٨٠١٠٨٨٢٢٣٥
٢	مناسك	٢٥,٠٠٠	
٣	حفظ السنة النبوية	٥٠٠,٠٠٠	
٤	أركان الإيمان	٥٠٠,٠٠٠	
٥	البرامج الدعوية (الكلمات، المحاضرات، الدروس)	٢٠٠,٠٠٠	SA١٥٨٠٠٠٠٤٥٨٦٠٨٠١٠٧٩٥٦٦١
٦	الدورات العلمية	٤٠,٠٠٠	
٧	البرامج الدعوية الرمضانية	١٨٠,٠٠٠	
٨	توزيع الكتيبات والمطويات	٢٥٠,٠٠٠	

- القرار الخامس:

أولاً: الموافقة على تعديل الحسابات البنكية وفق المقترح المقدم، دون تعديل التكاليف المخصصة لكل مشروع.
ثانياً: تفويض رئيس المجلس بتوقيع العقد مع شركة إدراكات لتسويق كافة برامج الجمعية وتحديد تكاليف التسويق.
ثالثاً: الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاستكمال كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بتعديل الحسابات البنكية وجمع التبرعات.

- المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ٢٠ من اللائحة الأساسية للجمعية.
(اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح).

● الموضوع السادس: مناقشة ما يستجد من أعمال: خطة تطوير الكفاءات والقدرات المؤسسية لدى الجمعية.

- المناقشة:

اطّلع المجلس على سير مشروع خطة تطوير الجمعيات الإسلامية المقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ضمن برنامج تطوير القدرات المؤسسية. وقد تم تقييم الجمعية خلال الفترة الماضية، وتم تخصيص مستشار من قبل المركز لتطوير المعايير التالية:

١. البرامج والمشاريع.
٢. الكفاءات والقدرات.
٣. الوصول المجتمعي.

- القرار السادس:

أولاً: اعتماد خطة تطوير المعايير التالية:

١. البرامج والمشاريع.
٢. الكفاءات والقدرات.
٣. الوصول المجتمعي.

ثانياً: تفويض المدير التنفيذي باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.

- المستند النظامي:

(بناء على طلب المركز الوطني - مشروع تطوير الجمعيات).

أ. محمد العمري	أ. ياسر الحربي	أ. فايز العتيبي	د. عناية كوشك	أ. منصور فاسي	د. عصام الجفري	توقيع الأعضاء
						

