



# محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥م

نيمالخلا

الوقت	المكان	التاريخ		اليوم
٦:٠٠ - ٥:٠٠	عبر رابط الزوم	۲۰۲۰/۰۷/۱۶	١٤٤٧/٠١/٢١ هـ	الأربعاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

تم بحمدالله عقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد لعام ٢٠٢٥م، وذلك عن بعد (عبر رابط الزوم)، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

( رئيس المجلس ).	د. عصام بن هاشم الجفري	٠,١
( عضواً ).	أ. منصور بن <mark>حسن</mark> فاسي	۲.
( عضواً ).	د. عناية بن حسن كوشك	۳.
( عضواً ).	أ. فايز بن عائض العتيبي	٤.
( عضواً ).	أ. ياسر بن محمد الحربي	.0
( عضواً ).	أ. محمد بن علي العمري	٦.

# جدول أعمال الاجتماع

النة	م
مناقشة التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥م.	١
مناقشة تقرير البرامج والمشاريع للربع الثاني لعام ٢٠٢٥م.	۲
عرض أسماء المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة.	٣
عرض طلبي الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لكلا من الدكتور/ إبراهيم يحيى	٤
بخاري والأستاذ/ محمد نايف الشريف.	
مناقشة طلب تعديل الحسابات البنكية لترخيص جمع التبرعات رقم (١١٧٩٧).	0
مناقشة ما يستجد من أعمال: خطة تطوير الكفاءات والقدرات المؤسسية لدى الجمعية.	٦

شَلْسَالُمَ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُالُولُ الْمُالُولُ الْمُالُولُ الْمُالُولُ الْمُالُولُ الْمُالُولُ الْمُالُولُ الْمُالُولُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم ۲۸۹۶ ناقش الأعضاء الحاضد من المود

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

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

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بأجياد

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

#### القرار الأول:

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

#### ـ المستند النظامى:

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 ٢٠٢٥م.

#### المناقشة:

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

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

٣٥٠,٠٠٠	الدعوة الالكترونية	٦	۲,۰۰۰,۰۰۰	سقيا الماء (مساجد، المستشفيات، ضيوف الرحمن، دور الأيتام، الأسر المحتاجة وغيرها)	•
10.,	تدريب وتأهيل الدعاة	٧	70.,	كفالة معتمر	۲
17.,	تدريب وتأهيل المتطوعين	٨	70.,	الصدقة اليومية	٣
0,	أسماء الله الحسني	٩	٣٥٠,٠٠٠	بلغني الإسلام	٤
۲۸۰,۰۰۰	كفالة الدعاة	١.	7,	اعتزاز (تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية)	0

#### القرار الثاني:

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

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

ثالثاً: الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على الموافقة لجمع التبرعات واستكمال الإجراءات النظامية.

### المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ٢ من اللائحة الأساسية للجمعية. (إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها .....).

أ. محمد العمري	أ. ياسر الحربي	أ. فايز العتيبي	د. عناية كوشك	أ. منصور فاسي	د. عصام الجفري	
263			9	A. To		توفيع الأعضاء

Kingdo	m of S	audi Ara	ibia
Dawah &	Guida	ance in A	Ajyad
		م :	الرق
/	/	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	التاري
		وعات :	المشف



الْمُلْكِيْنَ الْمُنْكِيْنُ الْمُنْكِعُونِ ذُرِّيْنُ الْمُنْكِعُونِ ذُرِّيْنُ الْمُنْكِعُونِ ذُرِّيْنُ الْمُنْكِ وتوعية الجاليات بأجيـاد بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربدي ترخيص رقم ۲۱۹۴

- 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 طلبي 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 لكلا من:

- الدكتور/ إبراهيم يحيى بخاري.
- ٢. الأستاذ/ محمد بن نايف الشريف.
  - القرار الرابع:

اعتماد قبول العضوية لكلا 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 فاس <i>ي</i>	د. عصام الجفري	
Q = 3			NU	A.		بوفيع الأعضاء
3				ho	# Lp	الا علاماع



• 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 التبر عات رقم (١١٧٩٧) ليتضمن عدة حسابات بنكية بدلا من حساب واحد فقط.

بيانات الترخيص (الحالي)

تكلفة المشروع	البرنامج	
0 ,	أركان الإيمان	١
٤ ٠ , ٠ ٠ ٠	الدورات العلمية	۲
0 ,	حفظ السنة النبوية	٣
70.,	توزيع الكتيبات والمطويات	٤
٣٠٠,٠٠٠	علمني ديني	٥
٤٥,٠٠٠	المبادرات المجتمعية	٦
۲۰۰,۰۰۰	البرامج الدعوية (الكلمات، المحاضرات، الدروس)	٧
0.,,,,	حفاوة ضيف الرحمن	٨
٣٠٠,٠٠٠	عون و إهداء	٩
۸۰,۰۰۰	ر فادة	١.
۲٥,٠٠٠	مناسك	11
14.,	البرامج الدعوية الرمضانية	١٢
	0, 2., 70., 70., 20, 4., 7, 7, 7, 7,	اركان الإيمان الدورات العلمية الدورات العلمية حفظ السنة النبوية توزيع الكتيبات والمطويات علمني ديني المبادرات المجتمعية البرامج الدعوية (الكلمات، المحاضرات، الدروس) عون وإهداء حفاوة ضيف الرحمن حفاوة منيف الرحمن المدادد

(المقترح)

رقم الحساب المخصص للتسويق	تكلفة المشروع	البرنامج	م
	٣٠٠,٠٠٠	علمني ديني	١
CAARA	۲٥,٠٠٠	مناسك	۲
SAAAA TEOT.A.I.AATTTO	0,	حفظ السنة النبوية	٣
	0,	أركان الإيمان	٤
SA $1$ $0$ $1$ $0$ $1$ $0$ $1$ $0$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$	7,	البرامج الدعوية (الكلمات، المحاضرات، الدروس)	٥
	٤٠,٠٠٠	الدورات العلمية	٦
	١٨٠,٠٠٠	البرامج الدعوية الرمضانية	٧
CATVA	70.,	توزيع الكتيبات والمطويات	٨
SATTACTOR	٤٥,٠٠٠	المبادرات المجتمعية	٩
	٣٠٠,٠٠٠	عون وإهداء	١.
SATTA £0Al.A.l. V90l£l	المبادرات المجتمعية دوبه دوبه المجتمعية عون وإهداء عون وإهداء ۳۰۰٬۰۰۰ المبادرات المحتمعية عون وإهداء عون واهداء عون واهداء المحتمد ال	حفاوة ضيف الرحمن	11
	۸٠,٠٠٠	رفادة	17



Kingdom of Saudi Arabia

Dawah & Guidance in Ajyad

الرقـــــم : .....

المشفوعات: .....

التاريـــخ : / /

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد بإشراف المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم ٢١٩٤

#### القرار الخامس:

أو لاً: الموافقة على تعديل الحسابات البنكية وفق المقترح المقدم، دون تعديل التكاليف المخصصة لكل مشروع. ثانياً: تفويض رئيس المجلس بتوقيع العقد مع شركة إدر اكات لتسويق كافة برامج الجمعية وتحديد تكاليف

ثالثاً: الرفع للمركز الوطنى 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

اطُّلع 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 المعابير 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	
253			9	1.		بوفيع الأعضاء

التاريـــخ : / /

المشفوعات : .....



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد بإشراف المركز الوطنى لتنمية القطاع غير الربحي ترخيص رقم ٢١٩٤

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥م

الوقت	المكان	پخ	التار	اليوم
٦:٠٠ - ٥:٠٠	عبر رابط الزوم	۲۰۲۰/۰۷/۱۶	١٤٤٧/٠١/٢١هـ	الأربعاء

# توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

التوقيع	الصفة	الاسم	م
July 1	رئيس المجلس	د. عصام بن هاشم الجفر <i>ي</i>	١
اعتذار عن الحضور م	المدير المالي	د. عاصم بن عبده بابعیر	۲
	عضو	أ. منصور بن حسن فاسي	٣
9	عضو	د. عناية بن حسن كوشك	٤
	عضو	أ. فايز بن عايض العتيبي	٥
	عضو	أ. ياسر بن محمد الحربي	٦
25	عضو	أ. محمد بن علي العمري	٧

أمين المجلس: المسؤول التنفيذي المكلف د/ سعيد حسينون التوقيع: