



## محضر الاجتماع الاول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الثلاثاء	١٤٤٦/٠٨/١٩ هـ ٢٠٢٥/٠٢/١٨ م	مقر الجمعية	٧,٠٠٠-٥,٠٠

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  
تم بحمدالله عقد الاجتماع الاول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيات لعام ٢٠٢٥ م،  
وذلك في مقر الجمعية بحي بطحاء قريش، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. د. عصام بن هاشم الجفري ( رئيس المجلس ).
٢. د. عاصم عبده بابعير ( المسؤول المالي ).
٣. منصور بن حسن فاسي ( عضواً ).
٤. د. عناية بن حسن كوشك ( عضواً ).
٥. ياسر بن محمد الحربي ( عضواً ).
٦. فايز بن عائض العتيبي ( عضواً ).

## جدول أعمال الاجتماع

م	النقطة
١	اعتماد التقرير الربع المالي الرابع لعام ٢٠٢٤ م.
٢	العلاوة السنوية لعام ٢٠٢٥ م.
٣	اعتماد طلب العضوية للجمعية العمومية.
٤	مناقشة اعتماد المشاريع التسويقية.
٥	إعادة تشكيل اللجان الدائمة (المراجعة الداخلية، الترسيات، الترشيحات والمكافآت).
٦	تشكيل لجنة الانتخابات.
٧	وقف جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيات الوقفية (مؤسسة الذكاء الإعلامي).

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

• الموضوع الأول: اعتماد التقرير الربع المالي الرابع لعام ٢٠٢٤ م  
المنافشة:

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

القرار الأول:

اعتماد التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٤ م واستكمال الاجراءات حسب المتبع.

المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ١٥ من اللائحة الأساسية للجمعية.

• الموضوع الثاني: العلاوة السنوية لعام ٢٠٢٥ م.  
المنافشة:

ناقش المجلس موضوع العلاوة السنوية والذي تم إحالته من اللجنة التنفيذية.

القرار الثاني:

تم تصويت ٥ أعضاء من أصل ٦ على تأجيل القرار الى ما بعد نتائج الربع الثاني، بسبب قلة الإيرادات حالياً وفي حال توفر وفرة تسمح بالزيادة يتم منحها بأثر رجعي.

المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ٢٣ من اللائحة الأساسية للجمعية.

توقيع	د. عصام الجفري	د. عاصم بابعير	د. عناية كوشك	منصور فاسي	ياسر الحربي	فايز العتيبي

### • الموضوع الثالث: اعتماد طلب العضوية للجمعية العمومية..

#### - المناقشة:

دراسة الطلبات المقدمة للانضمام لعضوية الجمعية العمومية، وتم عرض أسماء المتقدمين وسيرتهم الذاتية وهم:

١. أ. وحيد حسين فتحي.
٢. د. أيمن منصور بيفاري.

#### - القرار الثالث:

موافقة المجلس على انضمام أعضاء الجمعية العمومية الجدد المذكورين أعلاه بناء على اللائحة الأساسية للانضمام للعضوية.

#### - المستند النظامي:

المادة رقم ١٧ من اللائحة الأساسية للجمعية.

### • الموضوع الرابع: مناقشة اعتماد المشاريع التسويقية

#### - المناقشة:

اعتماد تسويق البرامج والمشاريع حسب المعروض ويتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة على جمع التبرعات واستكمال الإجراءات اللازمة.

م	البرنامج	تكلفة المشروع
١	أركان الإيمان	٥٠٠,٠٠٠
٢	الدورات العلمية	٤٠,٠٠٠
٣	حفظ السنة النبوية	٥٠٠,٠٠٠
٤	توزيع الكتيبات والمطويات	٢٥٠,٠٠٠
٥	علمي لبني	٣٠٠,٠٠٠
٦	المبادرات المجتمعية	٤٥,٠٠٠
٧	البرامج الدعوية (الكلمات، المحاضرات، الدروس)	٢٠٠,٠٠٠

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

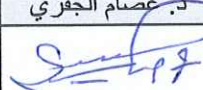

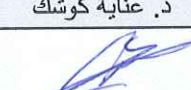

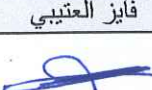
٥٠٠,٠٠٠	حفاوة ضيف الرحمن	٨
٦٠,٠٠٠	عون وإهداء	٩
٨٠,٠٠٠	رفادة	١٠
٢٥,٠٠٠	مناسك	١١
١٨٠,٠٠٠	البرامج الدعوية الرمضانية	١٢
٣,٠٠٠,٠٠٠	ورث مصحفا	١٣
٥٠٠,٠٠٠	أسماء الله الحسنى	١٤
٢٤٠,٠٠٠	قاصد	١٥
١٠٠,٠٠٠	المسابقات الالكترونية	١٦
٢٢٥,٠٠٠	إفطار صائم	١٧
٦,٧٤٥,٠٠٠	الإجمالي	

- القرار الرابع:

- أولاً: اعتماد تسويق البرامج والمشاريع المذكورة أعلاه.
- ثانياً: يتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة على جمع التبرعات واستكمال الإجراءات اللازمة.

- المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ١٠ من اللائحة الأساسية للجمعية.

توقيعات الأعضاء	د. عصام الجفري	د. عاصم يابعير	د. عناية كوشك	منصور فاسي	ياسر الحربي	فايز العتيبي
						



● الموضوع الخامس: إعادة تشكيل اللجان الدائمة (المراجعة الداخلية، الترسيات، الترشيحات والمكافآت).

تم النظر في طلب فضيلة رئيس مجلس الإدارة بإعادة تشكيل اللجان الدائمة (المراجعة الداخلية، الترسيات، الترشيحات والمكافآت). والتي تم تشكيلها لتكون على النحو التالي:

م	الاعضاء	اللجنة
١	( رئيس )	المراجعة الداخلية
٢	أ. وحيد حسين فتحي ( عضو )	
٣	( عضو )	
٤	د. عاصم عبده بابعير ( رئيس )	الترسيات
٥	د. سامي محمد زمزمي ( عضو )	
٦	أ. تركي حمادي المطرفي ( عضو )	
٧	د. عناية حسن كوشك ( رئيس )	الترشيحات والمكافآت
٨	د. ايمن منصور بيفاري ( عضو )	
٩	أ. علي محمد العساف ( عضو )	

- القرار الخامس:

أولاً: اعتماد تشكيل لجنتي (الترسيات، الترشيحات والمكافآت) حسب الاسماء المذكورة وتأجيل قرار لجنة المراجعة الداخلية حتى استكمال العدد المطلوب  
ثانياً: إصدار قرار تشكيل اللجنة مع بيان مهامها وتحديد مدة عملها.

- المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ٢٦ من اللائحة الأساسية للجمعية.

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

• الموضوع السادس: تشكيل لجنة الانتخابات.

- المناقشة:

ترشيح لجنة انتخابية لمتابعة مهامها ويتم فيها حصر وتسجيل من تنطبق عليهم شروط الانتخاب في سجلات مخصصة تعرف بجداول قيد الناخبين.

- القرار السادس:

أولاً: تم ترشيح اللجنة الانتخابية.

ثانياً: التوصية للجمعية العمومية بتشكيل لجنة الانتخابات من التالية اسماؤهم:

١. سعد المولد.

٢. عبد الرحمن باجدوح.

٣. أشرف خراط.

- المستند النظامي:

المادة رقم ٣١ من اللائحة الأساسية للجمعية.

• الموضوع السابع: وقف جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد الوقفية (مؤسسة الذكاء الإعلامي).

- المناقشة:

ناقش المجلس الاقتراح المقدم من قبل مدير الأوقاف بضرورة تخصيص حساب بنكي خاص بالأوقاف لإدارة شؤونه المالية

نظراً لتأخير فتح الحساب البنكي الخاص بمؤسسة الذكاء الإعلامي.

- القرار السابع:

اعتماد المجلس حساب الوقف العام لدى الجمعية ليكون حساباً مؤقتاً لمؤسسة الذكاء الإعلامي.

حساب الوقف العام: ( SA ٥٤٨٠٠٠٠٤٥٨٦٠٨٠١٠٧٩٥٦٣٨ ).

- المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ١١ من اللائحة الأساسية للجمعية.

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

محضر الاجتماع الاول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الثلاثاء	١٤٤٦/٠٨/١٩ هـ ٢٠٢٥/٠٢/١٨ م	مقر الجمعية	٥:٠٠ - ٧:٠٠

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. عصام بن هاشم الجفري	رئيس المجلس	
٢	د. عاصم بن عبده بابعير	المسؤول المالي	
٣	د. عناية بن حسن كوشك	عضو	
٤	منصور بن حسن فاسي	عضو	
٥	ياسر بن محمد الحربي	عضو	
٦	فايز بن عايض العتيبي	عضو	

  
التوقيع:

أمين المجلس: المدير التنفيذي/ عصام بن عبد الحميد بتاوي