

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام ٢٠٢٥ م

| اليوم    | التاريخ       | المكان      | الوقت      |
|----------|---------------|-------------|------------|
| الثلاثاء | ١٤٤٧/٠٦/٢٥ هـ | مقر الجمعية | ٥:٠٠ مساءً |

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

تم بحمد الله عقد الاجتماع السادس لمجلس الإدارة بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد لعام ٢٠٢٥ م، حيث عقدت في مقر الجمعية بحي بطحاء قريش، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. د. أيمن بن منصور بيفاري (نائب الرئيس)
٢. د. عناية بن حسن كوشك (عضو)
٣. د. سامي بن محمد زمزمي (عضو)
٤. أ. منصور بن حسن فاسي (عضو)
٥. أ. ياسر بن علي الحربي (عضو)

## جدول أعمال الاجتماع

| م | نقاط الاجتماع                                       |
|---|---|
| ١ | مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م                  |
| ٢ | مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.             |
| ٣ | الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية لعام ٢٠٢٦ م     |
| ٤ | مناقشة تفويض اللجنة التنفيذية بصلاحيات مجلس الإدارة |



ناقش أعضاء المجلس الحاضرون النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

### الموضوع الأول: مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م. المناقشة:

ناقش المجلس مسودة الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٦م، وتمت مناقشة محاورها الرئيسية وبرامجها ومؤشراتها، والتأكد من توافقها مع الأهداف الإستراتيجية للجمعية واللائحة الأساسية.

### القرار الأول:

التوصية بعرض الخطة التشغيلية على الجمعية العمومية لاعتمادها.

### - المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (٢) من اللائحة الأساسية للجمعية.

### الموضوع الثاني: مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦م. المناقشة:

اطّلع المجلس على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦م، وناقش بنودها ومخصصاتها المالية.

### - القرار الثاني:

التوصية برفع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م للجمعية العمومية لإقرارها.

### - المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (١٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

| توقيع الأعضاء | د. أيمن بيفاري | د. عناية كوشك | د. سامي زمزمي | أ. منصور فاسي | أ. ياسر الحربي |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|               |                |               |               |               |                |

## الموضوع الثالث: الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية لعام ٢٠٢٦م المناقشة:

استمع المجلس لعرض المدير التنفيذي حول تطوير الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع احتياجات الجمعية ومتطلبات المرحلة الحالية ، وتم التوصية بإضافة قسم التطوير ضمن الهيكل التنظيمي.

### القرار الثالث:

اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية لعام ٢٠٢٦م .

#### - المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم ( ٣ ) من اللائحة الأساسية للجمعية.

## الموضوع الرابع: مناقشة تفويض اللجنة التنفيذية بصلاحيات مجلس الإدارة المناقشة:

ناقش المجلس مقترح تفويض اللجنة التنفيذية ببعض صلاحيات مجلس الإدارة، وذلك بهدف تسريع إجراءات العمل وتمكين اللجنة من مباشرة المهام العاجلة التي تتطلب قرارات فورية، بما يحقق كفاءة أعلى في تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية.

### القرار الرابع:

الموافقة على تفويض اللجنة التنفيذية بالصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة، وفق الضوابط والمهام المقررة في اللائحة الأساسية وبما يحقق مصلحة العمل

#### - المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ من اللائحة الأساسية للجمعية.

| أ. ياسر الحربي | أ. منصور فاسي | د. سامي زمزمي | د. عناية كوشك | د. أيمن بيفاري | توقيع الأعضاء |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                |               |               |               |                |               |



الرقم : ٨  
التاريخ : ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٥  
المشروعات :

### محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن لعام ٢٠٢٥م

| اليوم    | التاريخ                       | المكان      | الوقت      |
|----------|-------------------------------|-------------|------------|
| الثلاثاء | ١٤٤٧/٠٦/٢٥ هـ<br>٢٠٢٥/١٢/١٦ م | مقر الجمعية | ٥:٠٠ مساءً |

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

| م | الاسم                   | الصفة            | التوقيع |
|---|-------------------------|------------------|---------|
| ١ | د. أيمن بن منصور بيفاري | نائب رئيس المجلس |         |
| ٢ | د. عناية بن حسن كوشك    | عضو              |         |
| ٣ | د. سامي بن محمد زمزمي   | عضو              |         |
| ٤ | أ. منصور بن حسن فاسي    | عضو              |         |
| ٥ | أ. ياسر بن علي الحربي   | عضو              |         |

Batani

التوقيع :

أمين مجلس الإدارة : أ. عصام بن عبد الحميد بتاوي