

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٦ م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الثلاثاء	١٥/٠١/١٤٤٨ هـ	مقر الجمعية	٧:٣٠ مساءً

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

تم بحمد الله عقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد لعام ٢٠٢٦ م، حيث عقد في مقر الجمعية بحي بطحاء قريش، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

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

المعتذرون:

- ١- د. عصام بن هاشم الجفري (رئيس مجلس الإدارة) نظراً لسفر طارئ.
- ٢- د. عناية بن حسن كوشك. (عضو).

جدول أعمال الاجتماع

م	نقاط الاجتماع
١	مستجدات بناء وقف زاد الهدى.
٢	مناقشة إصدار ترخيص جمع تبرعات لمشروع وقف زاد الهدى.
٣	عرض تقرير الربع المالي الثاني لعام ٢٠٢٦ م.
٤	عرض تقرير منجزات الجمعية في الربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م.
٥	طلب صرف العلاوة السنوية لعام ٢٠٢٥ م المؤجلة.
٦	الاطلاع على الخطة الاستثمارية المقترحة من لجنة الأوقاف والاستثمار.
٧	عرض متطلبات تحديث السجل التجاري للجمعية.



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

الموضوع الأول: مستجدات بناء وقف زاد الهدى.

المناقشة:

- اطلع مجلس الإدارة على العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن مستجدات مشروع وقف زاد الهدى، والذي تضمن استعراض الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها:
- التعاقد مع مكتب استشاري هندسي لاستكمال إجراءات تجديد رخصة البناء.
 - استكمال إجراءات تجديد رخصة البناء لدى الجهات المختصة.
 - تحديث كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع بما يتوافق مع المتطلبات الفنية.
 - طرح مناقصة تنفيذ وإنشاء الوقف واستقبال عروض الشركات.
 - تأجيل موعد فتح المظاريف بناءً على طلب لجنة الترسية لإتاحة الفرصة لاستكمال التعديلات المطلوبة على كراسة الشروط والمواصفات وتحقيق أفضل العروض.
 - تجديد رخصة البناء.

القرار الأول: قرر مجلس الإدارة ما يلي:

١. اعتماد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية بشأن تحديث اثوثق مشروع وقف زاد الهدى وتجديد الرخصة الخاصة به .
٢. الموافقة على استكمال إجراءات المصنقة مقبل ن لجنة الترسوياتالموضاتاف المشلكة من مجلس الإدارة التوصية للجنة بتمديد المصنقة حتى تاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٦م/ ١٩ خ الموافق ٠٥/٠٢/١٤٤٨هـ لتمكين أكبر عدد من الشركات المؤهلة من التقدم، بما يسهم في تعزيز المانفصة وتحقيق أفضل العروض الينة والمالية لقب فتح المظاريف
٣. حاً تكليف الضعوييد المشرفيد على متابعة ملف الأفاقو في الجمعية لمشاركة في أعمال لجنة الترسوياتالمفاوضات.

المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (١٠) من اللائحة الأساسية للجمعية.

توقيع الأعضاء	د. أيمن بيفاري	د. سامي زمزمي	ياسر الحربي	منصور فاسي	فايز العتيبي

الموضوع الثاني: مناقشة إصدار ترخيص جمع تبرعات لمشروع وقف زاد الهدى المناقشة:

استعرضت الإدارة التنفيذية حاجة المشروع إلى إصدار ترخيص لجمع التبرعات، وذلك بهدف دعم تمويل مشروع وقف زاد الهدى واستكمال مراحل تنفيذه، كما اطلع المجلس على إجمالي تكلفة المشروع التقريبية (٢١,٥٧٥,٩٩٤) واحد وعشرون مليوناً وخمسمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً سعودياً ، والرصيد الحالي المخصص له (٩,٩٣٥,٠٤٨) تسعة ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً سعودياً لا غير، والمبلغ المستهدف جمعه من خلال حملة التبرعات هو (١١,٦٤٠,٩٤٦) أحد عشر مليوناً وستمائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ريالاً سعودياً ، إضافة إلى الخطة الإعلامية والتسويقية المقترحة لإطلاق الحملة بعد الحصول على الترخيص.

القرار الثاني:

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

١. اعتماد دراسة جدوى مشروع وقف زاد الهدى.
٢. اعتماد خطة التكلفة المالية لبناء مشروع وقف زاد الهدى التقريبية.
٣. الموافقة على تقديم طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات لمشروع وقف زاد الهدى بمبلغ وقدره (١١,٦٤٠,٩٤٦) أحد عشر مليوناً وستمائة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ريالاً سعودياً.
٤. اعتماد التعاقد مع شركة إدراكات الإبداع للخدمات التجارية لتسويق المشروع.

المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (١٠) من اللائحة الأساسية للجمعية.

توقيع الأعضاء	د. أيمن بيفاري	د. سامي زمزمي	ياسر الحربي	منصور فاسي	فايز العتيبي

الموضوع الثالث: عرض تقرير الربع المالي الثاني لعام ٢٠٢٦ م.

المناقشة:

استعرض المدير التنفيذي التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م، متضمنًا الإيرادات والمصروفات، والمركز المالي، والتدفقات النقدية، ونسب تنفيذ الميزانية، مع مقارنة نتائج الربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٥ م، وذلك على النحو الآتي:

العجز أو الفائض	المصروفات	الإيرادات	العام
٧٦,٠١٢-	٦١٦,٩٤٧	٥٤٠,٩٣٥	٢٠٢٥
٢٦٨,٠٤٩	٣٧٥,١٧١	٦٤٣,٢٢٠	٢٠٢٦

وأظهرت المقارنة تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي، حيث ارتفعت الإيرادات وانخفضت المصروفات، مما أسهم في تحقيق فائض مالي خلال الربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م.

القرار الثالث:

اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م.

المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (٢٠) من اللائحة الأساسية للجمعية.

توقيع الأعضاء	د. أيمن بيفاري	د. سامي زمزمي	ياسر الحربي	منصور فاسي	فايز العتيبي

الموضوع الرابع: عرض تقرير منجزات الجمعية في الربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م المناقشة :

استعرض المدير التنفيذي أبرز منجزات الجمعية خلال الربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م، وما تحقق في البرامج الدعوية والتوعوية، وخدمة ضيوف الرحمن، وبرامج الدعوة باللغة العربية وتوعية الجاليات، حيث أظهرت نتائج التقرير تحقيق المستهدفات التشغيلية المعتمدة، ولله الحمد.

القرار الرابع:

اعتماد تقرير منجزات الربع الثاني لعام ٢٠٢٦ م.

- المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (٢٠) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الموضوع الخامس: طلب صرف العلاوة السنوية لعام ٢٠٢٥ م. المناقشة :

ناقش مجلس الإدارة طلب الإدارة التنفيذية بشأن صرف العلاوة السنوية لعام ٢٠٢٥ م، والتي سبق تأجيلها بقرار مجلس الإدارة رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٨ م، نظراً للظروف المالية التي مرت بها الجمعية، على أن تُصرف بأثر رجعي عند تحسن الوضع المالي. وبناءً على تحسن المركز المالي للجمعية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عليه يقرر ما يلي:

- القرار الخامس:

١. الموافقة على صرف مكافأة مقطوعة تعادل مقدار مستحقات العلاوة السنوية للموظفين المستحقين لها.

٢. تكليف الإدارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها.

المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (٢٣) من اللائحة الأساسية للجمعية.

توقيع الأعضاء	د. أيمن بيفاري	د. سامي زمزمي	ياسر الحربي	منصور فاسي	فايز العتيبي

الموضوع السادس: الاطلاع على الخطة الاستثمارية المقترحة من لجنة الأوقاف والاستثمار

القرار السادس:

قرر مجلس الإدارة تأجيل مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية إلى الاجتماع القادم، لحين استكمالها من قبل لجنة الأوقاف والاستثمار.

الموضوع السابع: عرض متطلبات تحديث السجل التجاري للجمعية

المناقشة:

اطلع مجلس الإدارة على العرض المقدم من المدير التنفيذي بشأن متطلبات تحديث السجل التجاري للجمعية، وما يترتب عليه من نقل الخدمات الحكومية إلى سجل تجاري موحد، وما يتطلبه ذلك من إجراءات لدى الجهات ذات العلاقة، وتمت مناقشة الآثار الإدارية والتنظيمية المترتبة على ذلك.

القرار السابع:

قرر مجلس الإدارة ما يلي:

١. تأجيل البت في الموضوع وإعادته للدراسة، مع مراجعة المركز السعودي للأعمال والجهات المختصة للتحقق من الإجراءات والمتطلبات النظامية الخاصة بتحديث السجل التجاري.
٢. تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال دراسة الموضوع والتنسيق مع وزارة التجارة والمركز الوطني والجهات ذات العلاقة، ورفع النتائج والتوصيات لمجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (٢٠) من اللائحة الأساسية للجمعية.

توقيع الأعضاء	د. أيمن بيفاري	د. سامي زمزمي	ياسر الحربي	منصور فاسي	فايز العتيبي

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦ م

اليوم	التاريخ	المكان
الثلاثاء	١٤٤٨/٠١/١٥ هـ ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ م	مقر الجمعية

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. أيمن بن منصور بيفاري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	منصور بن حسن فاسي	عضو مجلس الإدارة	
٣	ياسر بن علي الحربي	عضو مجلس الإدارة	
٤	د. سامي بن محمد زمزمي	عضو مجلس الإدارة	
٥	فايز بن عايض العتيبي	عضو مجلس الإدارة	


Batawi

التوقيع:

أمين مجلس الإدارة: عصام بن عبد الحميد بتاوي