



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٦ م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الثلاثاء	١١/١١/١٤٤٧ هـ	مقر الجمعية	٧:١٥ مساءً

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

تم بحمد الله عقد الاجتماع الثاني 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. عصام بن هاشم الجفري (رئيس مجلس الإدارة)
٢. د. أيمن بن منصور بيفاري (نائب الرئيس)
٣. د. عناية بن حسن كوشك (عضو)
٤. د. سامي بن محمد زمزمي (عضو)
٥. ياسر علي الحربي (عضو)
٦. فايز بن عايض العتيبي (عضو)
٧. منصور بن حسن فاسي (عضو)

جدول أعمال الاجتماع

م	نقاط الاجتماع
١	عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م
٢	عرض تقرير الربع المالي الأول لعام ٢٠٢٦ م
٣	عرض تقرير منجزات الجمعية في الربع الأول لعام ٢٠٢٦ م.
٤	عرض نتائج تقييم قياس رضا المستفيدين وأصحاب ذات العلاقة
٥	ما استجد من أعمال

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

الموضوع الأول: عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م المناقشة:

تم استعراض القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م، المعتمدة من قبل المكتب المحاسب القانوني (شركة سندي وبترجي محاسبون قانونيون ومستشارون)، ومناقشة أبرز ما ورد فيها من مؤشرات مالية.

القرار الأول:

التوصية برفع القوائم المالية للجمعية العمومية لاعتمادها النهائي.

المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (١٥) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الموضوع الثاني: عرض تقرير الربع المالي الأول لعام ٢٠٢٦ م المناقشة:

تم الاطلاع على تقرير الأداء المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦ م، ومراجعة مستوى الإيرادات والمصروفات مقارنة بالخططة المعتمدة.

القرار الثاني:

اعتماد تقرير الربع المالي الأول لعام ٢٠٢٦ م.

المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (١٤) من اللائحة الأساسية للجمعية.

توقيع الأعضاء	د. عصام الجفري	د. أيمن ببفاري	د. عناية كوشك	د. سامي زمزمي	ياسر الحربي	فايز العتيبي	منصور فاسي



جمعية الدعوة والإرشاد بأجيات

الموضوع الثالث: عرض تقرير منجزات الجمعية في الربع الأول لعام ٢٠٢٦ م .

المناقشة:

تم استعراض أبرز البرامج والمبادرات المنفذة، ونسب الإنجاز، والتحديات التي واجهت التنفيذ.

القرار الثالث:

اعتماد التقرير، والتوجيه بمواصلة تطوير البرامج ورفع كفاءة التنفيذ خلال الفترات القادمة.

المستند النظامي:

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

الموضوع الرابع: عرض نتائج تقييم قياس رضا المستفيدين وأصحاب ذات العلاقة

المناقشة :

تم عرض نتائج قياس رضا المستفيدين لبرامج الجمعية، وتحليل مؤشرات الأداء، ومناقشة فرص التحسين

القرار الرابع:

اعتماد النتائج، والتوجيه بوضع خطة تحسين لمعالجة الملاحظات ورفع مستوى رضا المستفيدين.

المستند النظامي:

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

منصور فاسي	فايز العتيبي	ياسر الحربي	د. سامي زمزمي	د. عناية كوشك	د. أيمن بيفاري	د. عصام الجفري	توقيع الأعضاء



الرقم : (٢)
التاريخ : ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م
المشروعات :

الموضوع الخامس: تشكيل اللجان الدائمة (اللجنة التنفيذية، المراجعة الداخلية، الاستثمار والأوقاف).
تمت مناقشة مقترح تشكيل اللجان الدائمة (اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الاستثمار)، وبيان أهمية وجود لجان متخصصة تساهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري، وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية، ودعم توجهات الجمعية في تنظيم أعمالها المالية والاستثمارية. كما تم استعراض التشكيل المقترح لكل لجنة من حيث رئاسة وعضوية اللجان، والتأكد من توافقه مع متطلبات العمل واحتياجات المرحلة الحالية للجمعية.
كما تم استعراض التشكيل المقترح لكل لجنة من حيث الرئاسة والعضوية، والتأكد من توافقه مع متطلبات العمل واحتياجات المرحلة الحالية للجمعية، وتم تقديم المرشحين لتكوين اللجان على النحو التالي:

م	الاعضاء	الصفة	اللجنة
١	د. أيمن بن منصور بيفاري	الرئيس	اللجنة التنفيذية
٢	أ. عصام بن عبد الحميد بتاوي	عضو	
٣	أ. منصور بن عبد الوهاب الذبياني	عضو	
١	د. حسن محمد تميم	الرئيس	المراجعة الداخلية
١	د. عصام بن هاشم الجفري	الرئيس	الاستثمار والأوقاف
٢	أ. عصام بن عبد الحميد بتاوي	عضو	
٣	د. عبد الله بن عبدالرزاق النمري	عضو	

- القرار الخامس:

أولاً: اعتماد تشكيل اللجان (اللجنة التنفيذية ، المراجعة الداخلية ، الاستثمار والأوقاف) حسب الأسماء المذكورة .

ثانياً: يتم تكليف رئيس لجنة المراجعة الداخلية بترشيح عضوين مستقلين من خارج الجمعية .

ثالثاً: إصدار قرار تشكيل اللجنة مع بيان مهامها وتحديد مدة عملها.

- المستند النظامي:

المادة رقم ٣٧ البند رقم (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.

توقيع الأعضاء	د. عصام الجفري	د. أيمن بيفاري	د. عناية كوشك	د. سامي زمزمي	ياسر الحربي	فايز العتيبي	منصور فاسي

الموضوع السادس: إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

المناقشة:

تمت مناقشة أداء مجلس الإدارة السابق، واستعراض التقارير المالية والإدارية للفترة الماضية، وبعد الاطلاع على القوائم المالية والتأكد من سلامتها، والتأكد من سلامة الإجراءات النظامية والمالية المتبعة خلال فترة عمل المجلس.

القرار السادس:

التوصية للجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن الفترة المنتهية، وذلك بعد الاطلاع على القوائم المالية.

توقيع الأعضاء	د. عصام الجفري	د. أيمن بيفاري	د. عناية كوشك	د. سامي زمزمي	ياسر الحربي	فايز العتيبي	منصور فاسي

الرقم : (٢)
التاريخ : ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م
المشروعات :

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

اليوم	التاريخ	المكان
الثلاثاء	٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٦ م	مقر الجمعية

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

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

التوقيع :

أمين مجلس الإدارة : أ. عصام بن عبد الحميد بتاوي

متابعة توصيات وقرارات اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢١ م

رقم الاجتماع: (٠٢) اليوم: الثلاثاء التاريخ: ١١/١١/١٤٤٧ هـ الموافق ٢٨/٤/٢٠٢١ م

م	التوصيات والقرارات	المكلف	مدة التنفيذ	تم الإنجاز		آلية التنفيذ	المتابعة	إغلاق التوصية
				لا	نعم			
١	التوصية برفع القوائم المالية للجمعية العمومية لاعتمادها النهائي.	رئيس مجلس الإدارة	٥ أيام	تم		العرض في اجتماع الجمعية العمومية	تم	تم
٢	اعتماد تقرير الربع المالي الأول لعام ٢٠٢١ م.	المسؤول التنفيذي	يوم	تم		اعتماد التقرير	-	-
٣	اعتماد تقرير منجزات الجمعية في الربع الأول لعام ٢٠٢١ م.	المسؤول التنفيذي	يوم	تم		اعتماد التقرير	-	-
٤	اعتماد عرض نتائج قياس رضا المستفيدين لبرامج الجمعية	المسؤول التنفيذي	شهر	تم		العمل بالتوصيات	-	-
٥	اعتماد تشكيل اللجان (اللجنة التنفيذية ، المراجعة الداخلية ، الاستثمار والأوقاف) حسب الأسماء المذكورة	رئيس مجلس الإدارة	شهر	تم		١٤٤٧ م / ١١ / ٢٨	تم	تم
٦	يتم تكليف رئيس لجنة المراجعة الداخلية بترشيح عضوين مستقلين من خارج الجمعية .	المسؤول التنفيذي	شهر					

الرقم :
 التاريخ : / /
 المشفوعات :



			شهر	رئيس مجلس الإدارة	إصدار قرار تشكيل اللجنة مع بيان مهامها وتحديد مدة عملها.	٧
تم	تم	العرض في اجتماع الجمعية العمومية	شهر	رئيس مجلس الإدارة	التوصية للجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن الفترة المنتهية، وذلك بعد الاطلاع على القوائم المالية.	٨

اعتماد أمين المجلس

أ. عصام بن عبد الحميد بتاوي

