

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بحي الصحافة (مشكاة)  
سجل رقم ٣٠٧١

## محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٠٨/٢٤ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠٥ م،  
حضوراً الساعة ٠٦:٠٠ - ٠٧:٣٠ في قاعة الحسين للاجتماعات .  
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه ( الثالث عشر ) في دورته (الأولى) برئاسة رئيس المجلس وحضوراً أعضاء المجلس .

وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، شكر رئيس المجلس الأعضاء على حرصهم واهتمامهم لحضور هذا الاجتماع، ومرحباً بأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، ومثمناً للجميع مشاركتهم. وبعد اعتماد جدول الأعمال؛ تمت مناقشة الموضوعات المدرجة عليه على النحو التالي:

أولاً: تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع (١٢) لعام ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤ هـ - ١٤٤٥ هـ) .

تقدم المسؤول التنفيذي للجمعية الأستاذ: صالح بن سعد الزومان بعرض توصية وقرارات الاجتماع الثاني عشر وبحمد الله تعالى فقد تم تنفيذ جميع القرارات الصادرة، وبالنسبة لبيع الحافلة تم التأكيد على قرار المجلس رقم (٤٥/١٧) في المحضر السابق بتسديد جميع المخالفات الخاصة بها وتجديد استمارتها .

ثانياً: عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ هـ - ١٤٤٦ هـ) . للجمعية واعتمادها.

بحمد الله تعالى تعتبر الجمعية من المؤسسات الدعوية التي عملت مبكراً على تكوين خطة استراتيجية لها حتى عام ٢٠٢٥ م وهذا كان بعد عون الله بعد تظافر الجهود ورؤية القادة في الجمعية واستشرافهم للمستقبل وعلى ذلك كان التوجيه بأهمية العمل على تحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها من جميع العاملين . وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٢٩) باعتماد المشاريع الخاصة للعام المالي ٢٠٢٤ م ( الخطة التشغيلية ) .

ثالثاً: اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ هـ - ١٤٤٦ هـ) .

بعد اطلاع الأعضاء على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ ، ومناقشتها أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٣٠) باعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م ورفعها للجمعية العمومية العادية للاعتماد .

رابعاً: اعتماد عرض تقرير أنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤ هـ - ١٤٤٥ هـ) .

تم استعراض تقرير أنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م شكر الأعضاء الإدارة التنفيذية في الجمعية وجميع الأقسام لجهودهم خلال العام السابق، وعليه كان قرار المجلس رقم (٤٥/٣١) باعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة .



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بحي الصحافة (مشكاة)  
سجل رقم ٣٠٧١

خامسًا: القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤هـ - ١٤٤٥هـ) .

بعد عرض المدير المالي الأستاذ عادل الجاسر الخلاصة المالية للعام الحالي أفاد برفع القوائم المالية للمحاسب الخارجي للجمعية لتتم المراجعة والاعتماد خلال الربع الثاني بإذن الله .

سادسًا: التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤هـ - ١٤٤٥هـ) .

تم استعراض تقرير الربع الرابع المالي للجمعية ٢٠٢٣ م للعام المالي ٢٠٢٣ م ، وشكر الأعضاء قسم الإدارة المالية على جهودهم المقدمة ، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم ( ٤٥/٣٢ ) باعتماد تقرير الربع الرابع المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .

سابعًا: تقييم الحفل السنوي الختامي للعام ٢٠٢٣ م / (١٤٤٤هـ - ١٤٤٥هـ) .

بداية كان الشكر والتقدير لجميع الطاقم المشارك في الإعداد والترتيب والتخطيط للحفل ، ثم عرض أبرز الإيجابيات والتحديات ولتوصيات المقترحة للحفل في العام القادم بإذن الله تعالى .

ثامنًا: اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية ورفعته .

أصدر المجلس القرار رقم ( ٤٥/٣٣ ) بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٠٨/٢٤ الموافق ٠٣/٠٥ / ٢٠٢٤ م، حضورياً الساعة ٨:١٠ - ٩:٣٠ . في قاعة الحسين للاجتماعات .

تاسعًا: اعتماد اللوائح والسياسات المحدثة والجديدة .

بعد مرحلة الموائمة مع اللوائح التنفيذية وقواعد الحوكمة ومتابعة اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية وما تم استحداثه من لوائح جديدة وبعد اطلاع أعضاء المجلس على ما تم رفعه من اللوائح في الرابط والكود المرسل للأعضاء من قبل لجنة المراجعة فقد أصدر المجلس القرار رقم ( ٤٥/٣٤ ) باعتماد التحديث على اللوائح والسياسات الحالية واعتماد اللوائح الجديدة بعد مراجعة لجنة المراجعة والتدقيق والمراجع الداخلي لها وهي كالتالي :

- \* إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية .
- \* آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
- \* نظام الرقابة والمراجعة الداخلية
- \* اللائحة الأساسية بعد التحديث والاعتماد.
- \* آلية التحقق - من وصول - التبرع - للمستفيد النهائي
- \* لائحة واجراءات اختيار المستفيد

عاشرًا : الموافقة على إقامة حملة تسويقية في رمضان وموضح كذلك التكلفة التسويقية والإيراد المحقق .

بعد عرض فكرة الحملة وآلياتها أصدر المجلس القرار رقم ( ٤٥/٣٥ ) الحملة التسويقية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ لإدارة العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية في الجمعية ورفع إيراداتها للمشاريع التالية : ( الوقف - تفتير الصائمين - رحلات العمرة - كفالة الدعاة ) ، وذلك بتكلفة تسويقية للمشاريع تقدر بـ ( ١٥٠,٠٠٠ ريال ) مئة وخمسون ألف ريال فقط لا غير ومستهدف إيراد وقدره ( ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال ) مليون وأربع مئة ألف ريال فقط لا غير ، ورفعها للجمعية العمومية .



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بحي الصحافة (مشكاة)  
سجل رقم ٣٠٧١

إحدى عشر: اعتماد إعادة تشكيل اللجان حسب قواعد الحوكمة المحدثة.

بناءً على التحديثات الجديدة في قواعد الحوكمة من المركز الوطني بإضافة فقرة في المادة (٢٣) من الفصل الثاني في قواعد الحوكمة والتي تنص على : ( لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً أو رئيساً لأحد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ) .  
فقد أصدر المجلس القرار رقم ( ٤٥/ ٣٦ ) بتطبيق قواعد الحوكمة بألا يكون رئيس المجلس عضواً أو رئيساً لأي لجنة منبثقة عن المجلس ، واعتماد الصياغة الجديدة للجان حسب المرفق .

اثنا عشر: اعتماد شركة التسويق الجديدة .

أفاد المسؤول التنفيذي بمتابعة موضوع شركة التسويق الجديدة التي ستعمل للجمعية وبإذن الله سيكون عملهم إضافة نوعية لإنجازات الجمعية وثمراتها وعليه تم اعتمادها من المجلس .

وقد انتهى الاجتماع ( الثالث عشر ) لمجلس الإدارة في الساعة ( ٠٧:٣٠ ) مساءً . والحمد لله رب العالمين .

### التوقيع على محضر الاجتماع ( الثالث عشر ) لمجلس الإدارة في دورته ( الأولى )

| م  | الاسم                                   | صفته        | التوقيع |
|----|-----------------------------------------|-------------|---------|
| ١  | أحمد بن حمد بن محمد اليحيا              | رئيس المجلس |         |
| ٢  | د. سامي بن عبدالعزيز بن سليمان الحسين   | نائب الرئيس |         |
| ٣  | عادل بن عبدالرحمن بن محمد الجاسر        | عضو         |         |
| ٤  | أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الدريهم       | عضو         |         |
| ٥  | سليمان بن جاسر بن عبدالكريم الجاسر      | عضو         |         |
| ٦  | عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الموسى   | عضو         |         |
| ٧  | عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الحسين     | عضو         |         |
| ٨  | د. عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن محارب | عضو         |         |
| ٩  | فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدوسري   | عضو         |         |
| ١٠ | نزار بن عبدالله بن عثمان الصالح         | عضو         |         |
| ١١ | يحيى بن عبدالعزيز بن سليمان الراشد      | عضو         |         |



الرقم : .....  
التاريخ : .....  
المرفقات : .....



المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات  
بحي الصحافة (مشكاة)  
سجل رقم ٣٠٧١

## مرفق ( ١ ) - إعادة تشكيل اللجان

بناءً على التحديثات الجديدة في قواعد الحوكمة من المركز الوطني بإضافة فقرة في المادة (٢٣) من الفصل الثاني في قواعد الحوكمة والتي تنص على :

( لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً أو رئيساً لأحد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ) .

فقد قررت اللجنة تعديل قائمة أعضاء اللجان المنبثقة حسب المرفق ،

واعتماد التغيير في الأعضاء حسب المرفق التالي وفق اشتراطات اللائحة الأساسية الجديدة :

| أولاً: اللجنة التنفيذية:           |                              |               | ثانياً: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد: |                            |        |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------|--------|
| ١                                  | د. سامي بن عبدالعزيز الحسين  | رئيساً        | ١                                      | فهد بن عبد الرحمن الدوسري  | رئيساً |
| ٢                                  | سليمان بن جاسر الجاسر        | عضواً         | ٢                                      | يحيى بن عبد العزيز الراشد  | عضواً  |
| ٣                                  | عادل بن عبد الرحمن الجاسر.   | عضواً         | ٣                                      | عبد العزيز بن محمد الموسى  | عضواً  |
| ٤                                  | أحمد عبد الرحمن محمد الدريهم | عضواً         | ٤                                      | نزار بن عبد الله بن الصالح | عضواً  |
| ٥                                  | صالح بن سعد الزومان          | عضواً         | ٥                                      | صالح بن سعد الزومان        | عضواً  |
| ثالثاً: لجنة تدقيق ومراجعة داخلية: |                              |               |                                        |                            |        |
| ١                                  | سليمان بن جاسر الجاسر        | رئيساً        |                                        |                            |        |
| ٢                                  | عبد الله بن سعد المحارب.     | عضواً         |                                        |                            |        |
| ٣                                  | عادل بن عبد الرحمن الجاسر    | عضواً         |                                        |                            |        |
| ٤                                  | منصور عمار العمار            | عضواً مستقلاً |                                        |                            |        |
| ٥                                  | عبد العزيز بن محمد الحسين    | عضواً         |                                        |                            |        |

