



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٢٤/٤)

الساعة (٠٦,٠٠) إلى (٠٧,٣٠) مساءً، الأربعاء ١٤٤٦/٠٤/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٣٠ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقد عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها رقم (٢٤/٤) - حضورياً - برئاسة رئيس اللجنة الدكتور سامي الحسين وحضور أعضاء اللجنة، في قاعة الاجتماعات في الجمعية وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، قدم رئيس اللجنة شكره للأعضاء على حضورهم. ثم اعتمد المجتمعون جدول الأعمال وفقاً لما يأتي:

مشروع جدول الأعمال:

- أولاً: مناقشة إنجازات الاجتماع السابق .
- ثانياً : تقرير الربع الثالث للخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٤ م الموافق (١٤٤٥/١٤٤٦ هـ) .
- ثالثاً : تقرير الربع الأول المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م الموافق (١٤٤٥/١٤٤٦ هـ) ..
- رابعاً : النتيجة المبدئية لتقرير الحوكمة في التقييم الذاتي :
- خامساً : أخبار وقف اليرموك :
- سادساً : النظر في مكافآت العاملين :
- سابعاً : قسم السياحة :
- ثامناً: تحديد مواعيد الاجتماعات الدورية
- تاسعاً: الموارد المالية والمساهمات الوقفية





■ المناقشات والقرارات:

أولاً: مناقشة إنجازات الاجتماع السابق .

تم استعراض المنجزات في الاجتماع السابق قام بعرضها المسؤول التنفيذي الأستاذ صالح الزومان والتي أكد على إتمام إنجازها جميعاً عدا موضوع منحة الأرض فلا زالت المتابعة قائمة عليه .

ثانياً : تقرير الربع الثالث للخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٤م الموافق (١٤٤٥/١٤٤٦هـ) .

في عرض موجز لما تم تحقيقه من إنجازات وأعمال في الربع الثالث تم عرض تقرير رقمي للمشاريع والبرامج المنفذة خلال الثلاثة أشهر السابقة من العام المالي الحالي مع التأكيد على إرسال التقارير للأعضاء للاطلاع عليها وعليه قررت اللجنة رفع التقارير للاعتماد من مجلس الإدارة في الاجتماع القادم

ثالثاً : تقرير الربع الأول المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م الموافق (١٤٤٥/١٤٤٦هـ) ..

حسب إفادة الأستاذ أحمد عاطف المحاسب في الجمعية ، أن التقرير سيكون جاهزاً ومعداً قبل اجتماع مجلس الإدارة ليتم عرضه عليهم لدراسته واعتماده ، وعليه أوصت اللجنة بمتابعة المحاسب في رفع التقرير .

رابعاً : النتيجة المبدئية لتقرير الحوكمة في التقييم الذاتي :

بعد إطلاق التقييم الذاتي من المركز الوطني لحوكمة الجمعيات ومشاركة جمعيتنا المباركة كانت النتيجة المبدئية للجمعية ٩٢,١١٪ وعليه أوصت اللجنة بمتابعة المركز في الاعتراض المقدم بخصوص معيار السلامة المالية .

خامساً : مستجدات وقف اليرموك :

أفاد المسؤول التنفيذي الأستاذ صالح الزومان بأنه تم تأجير الوقف حالياً لمستأجر جديد بمبلغ ١,٢٥٠,٠٠٠ مليون ومئتين وخمسون ألف ريال . وعليه باركت اللجنة المساعي المقدمة في هذا الباب

وأكدت على ضرورة تسديد أقساط مؤسسة الراجحي (مبكرة) بالمبالغ الموجودة في حساب الوقف .

سادساً : النظر في مكافآت العاملين :

أكد المسؤول التنفيذي أ. صالح الزومان أهمية توحيد المكافآت خاصة للمبتدئين كحد أدنى يبدأ في تعاقد الموظف كما دعا إلى النظر في زيادة مكافأة مدير الشؤون المالية والإدارية الأستاذ محمد يحيى ، وصرف مكافأة للأستاذ إبراهيم المشريقي مسؤول الحوكمة وبعد النقاش واستعراض المبررات أقرت اللجنة التالي :

- زيادة (ألف ريال) لمكافأة الأستاذ محمد يحيى مدير الشؤون المالية والإدارية ليكون ستة آلاف ريال شهرياً .
- اعتماد مكافآت الموظفين كحد أدنى ألفي ريال شهرياً .
- صرف مكافأة ألف وخمسة مئة ريال للأستاذ إبراهيم المشريقي مسؤول الحوكمة .



سابعاً : قسم السياحة :

لأهمية تعريف السياح بالإسلام وثقافة المملكة العربية السعودية وعرض ذلك عليهم بأكثر من وسيلة جاذبة اقترح المسؤول التنفيذي أ. صالح انشاء قسم للسياحة والاستفادة من جامع المهيني الجديد بحي حطين كمرفق من مرافق المسجد .
وعليه أوصت بتقديم دراسة وافية عن الموضوع لاعتماد تبنيه والسعي فيه .

ثامناً: تحديد مواعيد الاجتماعات الدورية

أقرت اللجنة بعد النقاش اعتماد الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية بحيث يكون مرة كل أسبوعين يبلغ الأعضاء قبل ثلاثة أيام من الموعد . كما أكدت اللجنة على دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في الربع الأخير من العام الحالي يوم الثلاثاء ٢٤ / ٥ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٤ م .

تاسعاً: الموارد المالية والمساهمات الوقفية :

استعرض المسؤول التنفيذي أ. صالح الزومان وضع قسم تنمية الموارد المالية في الجمعية وعدم وجود كفاءات متقدمة لوظيفة مدير للقسم بالإضافة إلى أن باقي الموظفين في القسم مازالوا حديثي عهد بالعمل مما كان له أثر على شح الموارد خلال الفترة السابقة وعليه أكدت اللجنة ضرورة تعاون الأعضاء في التسويق والمتابعة ولو برفع الأسماء في المساهمات الوقفية وتنظيم جداول للزيارات مما سيكون له أثر طيب في تعزيز الموارد المالية .
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

ينسق الشيخ عادل الجاسر لزيارة الهداب ، ويتم التنسيق لزيارة أحد أبناء المهيدب رحمه الله .

وختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم

التوقيع على محضر اللجنة التنفيذية رقم (٢٤/٤)

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	د. سامي بن عبد العزيز الحسين	رئيس اللجنة	
٢	عادل بن عبد الرحمن الجاسر	عضوًا	
٣	أحمد عبد الرحمن محمد الدريهم	عضوًا	
٤	صالح بن سعد الزومان	أمينًا	