



محضر الاجتماع (الأول) لجلس الإدارة في دورته (الثانية)

مساء يوم الخميس ١٤٤٧/٠٢/١٣ الموافق ٠٧/٠٨/٢٠٢٥ م،

حضورياً الساعة ٠٧:٠٠ - ٠٨:٠٠ في قاعة الاجتماعات بالجمعية .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

ففي يوم الخميس ١٤٤٧/٠٢/١٣ الموافق ٠٧/٠٨/٢٠٢٥ م، وبعد الانتهاء من عملية الترشح وإعلان التشكيل الجديد

للمجلس من قبل لجنة الانتخابات واعتماد الجمعية العمومية العادية في محضرها بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٩ الموافق

٢٠٢٥/٠٧/٢٤ م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً في قاعة الشيخ عبد العزيز الحسين للاجتماعات

فقد عقد مجلس الإدارة المنتخب في دورته (الثانية) اجتماعه الأول ، وذلك لتحديد المناصب الخاصة بالأعضاء

وبعد النقاش والتصويت فقد تم توزيع المناصب حسب التالي :

التوقيع على محضر الاجتماع (الأول) لجلس الإدارة في دورته (الثانية)

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	أحمد بن حمد بن محمد اليحيا	رئيس المجلس	
٢	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	عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزيز الموسى	عضو	
٧	عبدالعزیز بن محمد بن عبدالله الحسين	عضو	
٨	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	عبد العزيز صالح عبد العزيز الطعيمي	عضو	





محضر الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة في دورته (الثانية)

مساء يوم الثلاثاء ١٧ / ٠٣ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م حضورياً الساعة ١٥:٠٨ - ١٩:٠٩ .

حضورياً في قاعة الاجتماعات بجامعة الشقراء بحي الربيع وعبر برنامج الزوم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد :

مع بداية دورة جديدة لمجلس الإدارة عقد اجتماعه (الثاني) في دورته (الثانية) برئاسة رئيس المجلس وحضور 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 على النحو التالي :

أولاً : تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع (الأول) لعام ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .

عرض المسؤول التنفيذي للجمعية الأستاذ : صالح بن سعد الزومان توصية وقرارات الاجتماع السابق وبحمد الله تعالى فقد تم تنفيذ جميع القرارات الصادرة دون استثناء ، وقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/٠٢) بضرورة نقل الفائض من الأموال حالياً إلى حساب استثماري يربط بالصناديق الاستثمارية .

ثانياً : تقرير الربع الثاني للخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .

تم استعراض نتائج وتقارير البرامج والأنشطة في الخطة التشغيلية ، وما تم إنجازه منها ، وبعد الدراسة والنقاش أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/٠٣) باعتماد تقرير الربع الثاني للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .

ثالثاً : تقرير الربع الثاني المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .

بعد استعراض المدير المالي لتفاصيل تقرير الربع الثاني المالي ونقاشه فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/٠٤) باعتماد تقرير الربع الثاني المالي للعام المالي ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .

رابعاً : ترشيح مكتب محاسبي للتعاقد معه للعام المالي ٢٠٢٤ م ورفع للجمعية العمومية للاعتماد :

تم طرح ثلاثة عروض لمكاتب محاسبية وهي :

اسم المكتب	رقم الترخيص	التكلفة	ملاحظات
مكتب السيف	٨٤٥	١١,٥٠٠ ريال فقط	توجد ملاحظات عن عمله الفترة السابقة
شركة النخبة المحترفون	١٠١٠٤٦٩٥٥٢	١٠,٠٠٠ ريال فقط	
شركة تي جي اس	١٠١٠٢٠٦٥١٦	٦٠٠٠ ريال فقط	

وبعد ودراسة الإيجابيات والسلبيات للمكتب السابق معنا ، والعروض المطروحة فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/٠٥) بترشيح شركة (تي جي اس) العقيل والمبارك للاستشارات المهنية لاعتماده من الجمعية العمومية كمراجع قانوني محاسبي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٥ م كونه ملتزم بموعد الإنجاز ودقة الأداء في عمله .





خامساً: بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبيه والمدير المالي والمسؤول التنفيذي بتمثيل الجمعية أمام البنوك في التعامل مع الحسابات البنكية .

كما ورد في المادة (٥٨) من اللائحة الأساسية الجديدة في الفقرة (٤) :

مع مراعاة أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة يجب على مجلس الإدارة إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من اثنين من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديين الجنسية، ، بعد أخذ موافقة المركز. و الفقرة (٥) : يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعوديين الجنسية بعد أخذ موافقة المركز.

وبناءً عليه فقد أصدر مجلس الإدارة قرار رقم (٤٧/٠٦) بتفويض الأعضاء التالية أسمائهم للتعامل مع الحسابات البنكية :

الاسم	المنصب	الهوية	الصلاحيات	ملاحظات
أحمد بن حمد بن محمد اليحيا	رئيس مجلس الإدارة	١٠٢٢٠٤٤٤٠٢٥	توقيع رئيسي	
د. سامي بن عبدالعزيز الحسين	نائب رئيس المجلس	١٠٠٨٢٤٦١٤٠	توقيع مشترك	
عادل بن عبدالرحمن الجاسر	المدير المالي	١٠٠٠٣٢٩٠٣٥	توقيع رئيسي	
صالح بن سعد الزومان	المسؤول التنفيذي	١٠٤٧٨٩٣٥٣٠	توقيع مشترك	

على أن يكون التوقيع لرئيس المجلس أو نائبه أو اثنين من شاغلي الوظائف القيادية (المدير المالي او المسؤول التنفيذي) كما هو مبين في الجدول أعلاه . وكذلك إصدار خطابات التفويض الخاصة بذلك ومن ثم الرفع بالخطاب للمركز الوطني للموافقة .

سادساً : إقرار تكوين اللجان المنبثقة من المجلس واعتماد اختصاصاتها ومهامها .:

بعد دراسة تقارير اعمال اللجان في الدورة الأولى لمجلس الإدارة وبناء على التوصيات المقدمة من المجلس السابق فقد أصدر مجلس الإدارة قرار رقم (٤٧/٠٧) بتكوين اللجان التالية في الجدول أدناه ، وإرسال خطابات التعيين لرؤساء اللجان ، وقرار التشكيل للأعضاء

الاسم	رئيس اللجنة	عدد الأعضاء	ملاحظات
اللجنة التنفيذية،	د. سامي بن عبدالعزيز بن سليمان الحسين	٣	
لجنة الاستثمار	فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدوسري	٣	
لجنة المراجعة الداخلية	د. عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن محارب	٣	
لجنة الجرد	محمد بن خالد اليحيى	٣	

واعتماد كل من :

- أعضاء اللجان في المرفق (١) بالمحضر .
- ومهام واختصاصات لكل لجنة حسب اللائحة الأساسية الجديدة في المرفق (٢) بالمحضر .





سابعاً: عرض واعتماد تقرير تقييم المخاطر واعتماد برنامج توعوي عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

ضمن خطة الجمعية الاستراتيجية وسعيها الدؤوب في تقييم المخاطر واقامة برنامج توعوي عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد عرض تلك المخاطر على المجلس والتوعية بخطورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وصوره في العمل الخيري فقد أصدر مجلس الإدارة قرار رقم (٤٧/٠٨) باعتماد تقرير تقييم المخاطر ، والبرنامج التوعوي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء الجمعية العمومية ، والمجلس ، وجميع العاملين في الجمعية .

ثامناً : التعيينات اللازمة لتنظيم العمل في الجمعية حسب قواعد الحوكمة :

بعد تحديث قواعد الحوكمة وتنظيم اللوائح وتحديثها وحاجة الجمعية لبعض المهام فقد أصدر المجلس قرار رقم (٤٧/٠٩) باعتماد التعيينات للأعضاء التالية أسماؤهم في الجدول وإرسال خطابات التكليف لهم بموجب المحضر.

الاسم	المنصب	التعيين	ملاحظات
د. سامي بن عبدالعزيز الحسين	نائب رئيس المجلس	مسؤول الالتزام	
عادل بن عبدالرحمن الجاسر	عضو المجلس	المدير المالي	بقرار مسبب تم رفعه للمركز
صالح بن سعد الزومان	عضو الجمعية العمومية	مفوض فرعي للدخول في الأنظمة الالكترونية الرسمية للمركز الوطني	
محمد بن خالد اليحيى	عضو الجمعية العمومية	مفوض فرعي للدخول في الأنظمة الالكترونية الرسمية للمركز الوطني	
إبراهيم بن عبده المشرقي	أخصائي الحوكمة	مراج داخلي وأمين سر الاجتماعات	

تاسعاً : الموافقة على جمع التبرعات .

لتحقيق الاستدامة المالية وتنمية موارد الجمعية كان لزاماً جمع التبرعات كمورد أساسي لدعم المشاريع حسب الأنظمة واللوائح ، وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١٠) والذي تضمن اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على جمع التبرعات للبرامج والأنشطة والخطة التشغيلية والمصاريف الإدارية حسب سياسة جمع التبرعات المعتمدة لدى المركز الوطني .

عاشرًا : تحديث جميع اللوائح والسياسات .

فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١١) بتحديث اللوائح والسياسات والعمل الجاد على تطبيقها وتتبع خطوات وآليات التنفيذ في الجمعية .

أحد عشر : تحديد ترخيص المتجر الالكتروني .

لتواصل أعمال الخير وجسور التعاون بالتبرعات عبر المتجر الالكتروني للجمعية لبرامج وأنشطة الجمعية أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١٢) باعتماد تجديد ترخيص المتجر والعمل على تطويره وتحسينه .

اثنا عشر : نموذج الإفصاح (النموذج الشامل) .

بعد اطلاع الأعضاء على ملف الإفصاح للعام المالي ٢٠٢٤م والمرفق لهم في ملف ، فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١٣) باعتماد نموذج الإفصاح ورفعته في موقع المركز الوطني .





ثلاثة عشر : اعتماد الهيكل التنظيمي في الجمعية .

بعد استعراض أعمال الإدارة في الجمعية وجميع الأقسام فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١٤) باعتماد الهيكل التنظيمي (للجمعية – للإدارة التنفيذية – للإدارة المالية) لتكوين هرم إداري سليم حسب اللوائح ، ووضح لدى جميع العاملين .
وقد انتهى الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة في الساعة (٠٩:٣٠) مساءً . والحمد لله رب العالمين .

توقيع محضر الاجتماع (الثاني) لمجلس الإدارة في دورته (الثانية)

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	عبد العزيز صالح عبد العزيز الطعيمي	عضو	





مرفق (١) - تشكيل اللجان

بناءً على ما ورد في محضر مجلس الإدارة (الثاني) القرار رقم (٤٧/٠٧) وتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٠٩، بقرار إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس في الجمعية حسب التحديثات الجديدة الصادرة في قواعد الحوكمة ؛ يقر المجلس بقاء مسميات اللجان الثلاث : (اللجنة التنفيذية، لجنة الاستثمار ، لجنة المراجعة الداخلية) واعتماد التغيير في الأعضاء حسب المرفق التالي وفق اشتراطات اللائحة الأساسية الجديدة :

ثانياً: لجنة الاستثمار			أولاً: اللجنة التنفيذية:		
رئيساً	فهد بن عبد الرحمن الدوسري	١	رئيساً	د. سامي بن عبدالعزيز الحسين	١
عضواً	عبد العزيز بن محمد بن عبدالله الحسين	٢	عضواً	عادل بن عبد الرحمن الجاسر.	٢
عضواً	سلطان العبد الجبار	٣	عضواً	أحمد عبد الرحمن محمد الدريهم	٣
مستقلاً			أميناً	صالح بن سعد الزومان	٤
رابعاً: لجنة الجرد			ثالثاً : لجنة المراجعة داخلية:		
رئيساً	محمد بن خالد اليحيى	١	رئيساً	د. عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن محارب	١
عضواً	أحمد عاطف	٢	عضواً	عبد العزيز صالح عبد العزيز الطعيبي	٢
عضواً	خالد بن عبد الله الفاضل	٣	عضواً مستقلاً	منصور عبد الله العمار	٣





مرفق (٢) مهام واختصاصات اللجان

❖ أولا/ اللجنة التنفيذية

➤ مهام اللجنة واختصاصاتها:

- أ. مراجعة أداء الجمعية العمومية والمجلس والإدارة التنفيذية.
- ب. مراجعة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والموازنات السنوية.
- ج. مراجعة الأنظمة واللوائح والهياكل وأداة العمل.
- د. المساهمة في معالجة المشكلات الإدارية والمالية والمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية.

❖ ثانيا/ لجنة الاستثمار :

➤ مهام اللجنة واختصاصاتها:

- أ. مراجعة خطة الاستثمار والاطلاع عليها قبل رفعها لمجلس الإدارة .
- ب. مراجعة تقارير الاستثمار الدورية وتقييم الأداء .
- ج. مراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادتها والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس .
- د. دراسة استثمار أموال الجمعية بالطرق المشروعة .
- هـ. اقتراح أفضل السبل للاستثمار وتطويرها .
- و. دراسة الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية أو غيرهم والتوصية فيما تراه مناسباً لصالح تنمية موارد الجمعية .





❖ مهام لجنة المراجعة الداخلية (حسب اللائحة) :

مع عدم الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد، تختص لجنة المراجعة الداخلية بالآتي:

- أ. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
- ب. تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- ت. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
- ث. تقييم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- ج. تقييم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- ح. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
- خ. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- د. فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- ذ. مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- ر. مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ز. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- س. ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استغلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.





❖ مهام لجنة الجرد في جمعية الدعوة:

١. الإشراف على الأصول والموجودات:
تتولى اللجنة مسؤولية المحافظة على ممتلكات الجمعية وأصولها الثابتة والموجودات الأخرى .
٢. وضع خطة ومعايير الجرد:
تقوم اللجنة بصياغة خطة جرد شاملة، وتحديد معايير دقيقة للجرد والتفتيش على جميع موجودات الجمعية .
٣. إجراء الجرد المفاجئ:
تُجري اللجنة أعمال الجرد بشكل مفاجئ على المخازن، والموجودات الثابتة، وخزائن الجمعية للتأكد من سلامتها وتطابقها .
٤. التحقق من صحة المستندات:
تتأكد اللجنة من صحة استخدام الأساليب والأدوات اللازمة لتحصيل أموال الجمعية ومستحقاته وإثباتها في السجلات المحاسبية .
٥. إعداد التقارير:
تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل عن نتائج أعمال الجرد، وتقدمه إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة .
٦. متابعة الملاحظات:
تبحث اللجنة في أي ملاحظات ترد من المراجع الخارجي، وترد عليها وفقاً للأصول النظامية، كما يذكر في اللوائح والسياسات .

تم بحمد الله تعالى ،،،





محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة في دورته (الثانية)

مساء يوم الثلاثاء ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٧ هـ الموافق ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٥ م حضورياً الساعة ٧:٣٠ - ٨:٣٠ .

حضورياً في قاعة الاجتماعات بالجمعية وعبر برنامج الزوم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد :

مع بداية دورة جديدة لمجلس الإدارة عقد اجتماعه (الثالث) في دورته (الثانية) برئاسة رئيس المجلس وحضور 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 موجهاً كلمة شكر وتقدير لجميع الاخوة العاملين في الجمعيتين وعلى رأسهم الإدارة التنفيذية .

جدول الاعمال :

- ١ . تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع (الثاني) لعام ٢٠٢٥ م .
- ٢ . اعتماد تقرير الربع الثالث للخطة التشغيلية للجمعية ٢٠٢٥ م .
- ٣ . اعتماد تقرير الربع الثالث المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م .
- ٤ . مناقشة تجديد واعتماد : (ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل النصية - ترخيص جمع التبرعات عبر الموقع الالكتروني - التطوير والعمره والحج - - الإفصاح عن المستفيد الحقيقي)
- ٥ . مستجدات الموارد المالية والمساهمات الوقفية في الجمعية .
- ٦ . الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م .
- ٧ . استعراض وتحديث بعض اللوائح والسياسات .
- ٨ . نتيجة تقرير الحوكمة في التقييم الذاتي
- ٩ . صلاحيات مجلس الإدارة التي فوضها .
- ١٠ . اللقاء التكريمي السنوي للعام ٢٠٢٥ م
- ١١ . دراسة معيار السلامة المالية في الجمعية .
- ١٢ . شراء وقف جديد للجمعية .

وبعد اعتماد جدول الأعمال؛ تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على النحو التالي:

أولاً: تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع (الثاني) لعام ٢٠٢٥ م (/ ١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .

عرض المسؤول التنفيذي للجمعية أ : صالح الزومان توصية وقرارات الاجتماع السابق وبحمد الله تعالى فقد تم تنفيذ جميع القرارات ، وقد ذكر كذلك حزمة من البشارات والإنجازات خلال الربع المنصرم ومن أهمها :





تم تنفيذ ١٢ رحلة عمرة . - تطوير موقع الجمعية الالكتروني - تطوير دليل المسلم الجديد ودليل العمرة - إعداد حقيبة للعامل الجديد التحول الرقمي في الجمعية وامتة الأعمال الإدارية عبر المنصات (رافد - بلامكس - أوت لك) - عقد شراكات مع كل من مؤسسة الملك سلمان ومؤسسة الملك خالد - عقد لقاء تحدي الابتكار للموظفين - وصلنا في تغطية وقف أسرتي الى ٩٥٪ تقريبا وبقي فقط من المبلغ علينا (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة الف ريال فقط .

ثانيًا : تقرير الربع الثالث للخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .
بعد الدراسة والنقاش أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١٥) باعتماد تقرير الربع الثالث للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .

ثالثًا : تقرير الربع الثالث المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) .
أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١٦) باعتماد تقرير الربع الثالث المالي للعام المالي ٢٠٢٥ م / (١٤٤٦ هـ - ١٤٤٧ هـ) . والتوصية بالحرص على ان تكون منصة احسان ضمن الخيارات المتاحة للتبرع .

رابعًا : مناقشة تجديد واعتماد : (ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل النصية - ترخيص جمع التبرعات عبر الموقع الالكتروني - التفطير والعمرة والحج - - الإفصاح عن المستفيد الحقيقي)
أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١٧) باعتماد التراخيص المذكورة والإفصاح حسب الأنظمة المعتمدة من المركز الوطني وحسب التكاليف التقديرية المعتمد في الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ م .

خامسًا : مستجدات الموارد المالية والمساهمات الوقفية في الجمعية .
تم استعراض أعمال وإنجازات قسم تنمية الموارد والذي بلغ خلال هذا الربع (٩٨١,٩٦٧) ريال تقريبا مع التنوع في المصادر لتحقيق تنمية فعالية للموارد مثل (المساهمات الوقفية - الجهات المانحة - الشراكات - المراكز الإعلامية - المتجر - الرسائل النصية) .

سادسًا : - الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٦ م :

تم العمل في الجمعية على إعداد الخطة التشغيلية بأهدافها ومشاريعها عن طريق تكليف جميع الأقسام بدراسة المشاريع الخاصة بها وعقد دورة _ تحدي الإبداع والابتكار (لتصميم مشاريع جديدة وتحديد التكلفة التقديرية لها ، وبعد الاطلاع أصدر مجلس الإدارة قرار رقم (٤٧/١٨) باعتماد الخطة ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد والرفع للمركز الوطني حسب اللوائح والأنظمة .

- سابعًا : تحديث جميع اللوائح والسياسات .

فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/١٩) بتحديث اللوائح والسياسات والعمل الجاد على تطبيقها وتتبع خطوات وآليات التنفيذ في الجمعية وهي كالتالي :





اللوائح	سياسات مالية	سياسات عامة
اللائحة المالية	سياسة جمع التبرعات	آلية إدارة المتطوعين
دليل الإجراءات المالي	سياسة الاستثمار	سياسة تنظيم العلاقة مع المتطوعين
لائحة المشتريات	سياسات الصرف للبرامج والأنشطة	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
إجراءات التعامل مع المقبوضات	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية
لائحة الصلاحيات المالية والإدارية	مؤشرات دالة على غسل الأموال	ملف تقييم مخاطر غسل الأموال
(لائحة الموارد البشرية)	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
دليل الوصف الوظيفي .	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
لائحة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات	نظام الرقابة والمراجعة الداخلية	سياسة خصوصية البيانات
لائحة وإجراءات اختيار المستفيد	لائحة شراء الأصول	

ثامناً : نتيجة تقرير الحوكمة في التقييم الذاتي :

بحمد الله وتوفيقه ثم بجهود الأخوة العاملين حققت الجمعية درجة ٩٦,٣٠٪ في الحوكمة للعام المالي ٢٠٢٤ م معتمدة من المركز الوطني وعليه قدم المجلس شكره وثنائه لجميع العاملين لما بذلوه من جهود كللت بهذا النجاح.

تاسعاً : صلاحيات مجلس الإدارة التي فوضها .

بعد استعراض الصلاحيات أصدر مجلس الإدارة قرار رقم (٤٧/٢٠) باعتتماد الصلاحيات التي فوضها لمجلس للأطراف المعنية .

عاشرًا : اللقاء التكريمي السنوي للعام ٢٠٢٥ م الموافق / (١٤٤٦هـ - ١٤٤٧هـ) .

بعد النقاش حول أهمية اللقاء التكريمي وصداه الإعلامي الواضح والمثمر لصالح الجمعية فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/٢١) باعتتماد إقامة اللقاء التكريمي على أن تسعى الإدارة التنفيذية على توفير متطلباته (القاعة والعشاء) عبر أحد الداعمين :

أحد عشر : دراسة معيار السلامة المالية في الجمعية :

بعد دراسة درجات معيار السلامة المالية في الحوكمة وسعي الجمعية إلى تحقيق كامل السلامة والشفافية فيع وفق القواعد والنظم واللوائح المعتمدة فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/٢٢) باعتتماد التالي :

- تكلف اللجنة التنفيذية بتقييم الاستثمارات الحالية بشكل دوري لضمان تحقيق العوائد المستهدفة .
- تحدد لجنة الاستثمار آلية واضحة لتخصيص عوائد الاستثمارات لدعم المشاريع والبرامج .
- العمل على وجود التنوع في المحفظة الاستثمارية للجمعية .
- يسعى المدير المالي وقسم المحاسبة إلى رفع القوائم المالية والتقارير الربعية في موعدها المحدد من المركز الوطني (خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٦ م)





- تعمل لجنة الاستثمار والإدارة التنفيذية على استثمار الفائض من أموال الجمعية بحيث لا يبقى في الحسابات البنكية نهاية العام سوى المصاريف الإدارية والتشغيلية الكافية للجمعية لمدة لا تزيد عن ١٨ شهراً فقط .

اثنا عشر : شراء وقف جديد للجمعية :

بعد توفيق الله للجمعية في شراء الوقف السابق (أسرتي) والجهود التي بذلت في سداد أقساطه فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٧/٢٣) باعتقاد شراء وقف جديد يحقق للجمعية استدامة مالية أفضل وعليه وجه المجلس الإدارة التنفيذية بالبدء بالخطوات العملية والتقديم على قرض تنموي من عبر إحدى المؤسسات الخيرية .

وقد انتهى الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة في الساعة (٠٨:٣٠) مساءً . والحمد لله رب العالمين .

توقيع محضر الاجتماع (الثالث) لمجلس الإدارة في دورته (الثانية)

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



محضر الاجتماع السابع عشر لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٧/١٤هـ الموافق ١٤/٠١/٢٠٢٥ م،

حضورياً - عن بعد الساعة ٠٧:٤٥ - ١٠:٠٠ في قاعة الاجتماعات بجامع الشقحاء بحي الربيع وعبر برنامج الزوم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وبعد :

مع بداية العام المالي الجديد ٢٠٢٥م فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (السابع عشر) في دورته (الأولى) برئاسة رئيس المجلس وحضور 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 على النحو التالي :

أولاً: تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع (١٦) لعام ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ) .

عرض المسؤول التنفيذي للجمعية الأستاذ : صالح بن سعد الزومان توصية وقرارات الاجتماع السادس عشر وبحمد الله تعالى فقد تم تنفيذ جميع القرارات الصادرة دون استثناء .

ثانياً : تقرير الربع الرابع للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ) .

تم استعراض نتائج وتقارير البرامج والأنشطة في الخطة التشغيلية ، وما تم إنجازه منها ، وبعد الدراسة والنقاش أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/١٩) باعتماد تقرير الربع الرابع للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ) .

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

نظراً لاجتماع المجلس في وقت مبكر هذا العام فإن المدير المالي يؤكد على أن تقرير الربع الرابع المالي يصدر بعد شهر من الآن إن شاء الله وسيتم رفعه للأعضاء في رابط خاص لدراسته ، وعليه أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٢٠) بمتابعة صدور تقرير الربع الرابع المالي للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ) .. لدراسته واعتماده في حينه .

رابعاً : اعتماد تقرير أنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م .

أثنى المجلس على المساعي المقدمة في العام السابق ، كما خص بالشكر للإدارة التنفيذية للجمعية على الجهود المبذولة في تنفيذ البرامج والأنشطة وبعد الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٢١) باعتماد تقرير الأنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ) ..

خامساً : القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م

بما أن الإدارة المالية للجمعية أنجزت تقاريرها الربعية المالية بفاعلية في أوقاتها المحددة وتم اعتمادها من المجلس وموافاة المكتب المحاسبي بها ، وبداية العمل على دراسة واعتماد مسودة القوائم المالية ورفعها للمكتب المحاسب والجمعية العمومية للاعتماد فقد أصدر المجلس قراره رقم (٤٦/٢٢) بمتابعة إصدار مسودة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥ - ١٤٤٦ هـ) .
والرفع للجمعية العمومية لاعتمادها في الاجتماع القادم ، ثم الرفع للمكتب المحاسبي الخارجي .

سادساً : مستجدات الجمعية (المراكز الإعلامية – مصفوفة المجالات – الاتصال الموحد) :

كانت أهم المستجدات في الجمعية الفترة السابقة :

- تم بحمد الله افتتاح خمس مراكز إعلامية للجمعية .
- العمل على إعداد وتجهيز مصفوفة المجالات لمعيار تقييم القدرات المؤسسية للجمعيات الإسلامية من قبل المركز الوطني .
- تفعيل شبكة الاتصال الموحد للجمعية .

سابعاً : إنشاء فروع للجمعية .

لما للتوسع في الأعمال من أهمية واتساع رقعة نطاقها كان لزاماً على الجمعية زيادة فروع مكاتبها الدعوية والتوعوية وعليه رفعت اللجنة التنفيذية بالتوصية باعتماد ذلك ، وبناء على هذا أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٢٤) باعتماد زيادة فروع الجمعية ضمن نطاقها الجغرافي .

ثامناً : الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م .

تم اطلاع الأعضاء على إنجازات الجمعية السابقة عبر الملفات المرسلة لهم ، وما تحقق من نجاحات ولله الحمد وعليه أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٢٥) الموافقة على الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥ م والشاملة لجميع البرامج والموازنة التقديرية لكل مشروع ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد مؤكداً ضرورة الاهتمام بالبرامج الأساسية والنوعية للجمعية كون البرامج النوعية هي – بعد توفيق الله - حجر الأساس في توفير الإيرادات على المدى البعيد لجمعيتنا .

تاسعاً : الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م .

أوصى رئيس المجلس في هذه الفقرة بأهمية تعاون جميع الأعضاء وتنسيقهم مع الإدارة التنفيذية لتنمية موارد الجمعية المالية خلال هذا العام بمسئله مليوني ريال كما تم طرح اقتراح أهمية اجتماع المجلس قبل دخول شهر رمضان المبارك بأسبوع للتنسيق والإفادة من الشهر المبارك وتحقيق المستهدف المطلوب وبعد ذلك أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٢٦) بالموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م ، ورفعها للجمعية العمومية للاعتماد .

عاشرًا : اللقاء التكريبي للمسلم الجديد للعام ٢٠٢٤ م .

بعد المتابعات الفاعلة من الإدارة التنفيذية للإعداد المسبق للقاء ، وتنسيق فعالياته وأعماله ومتطلباته ، فقد أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٢٧) باعتماد موعد ومكان اللقاء التكريبي للمسلم الجديد لهذا العام مع التأكيد على أهمية حضور عدد من المسلمين الجدد

الحادي عشر: اقتراح أعضاء لجنة الانتخابات ورفعها للجمعية العمومية .

أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٢٨) برفع الأسماء التالية للجمعية العمومية بحيث يتم إقرار ثلاثة منهم لجنة انتخابية لتشكيل المجلس الجديد في الدورة الثانية له ، وهم : أحمد العجاي - عبد اللطيف السليمان - المثني البابطين - محمد المزروع

الثاني عشر: اقتراح موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية ورفعته .

أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٢٩) باعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية "العادية وغير العادية" الخامس ، يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٧/٢١ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١ م ، بعد صلاة العشاء مباشرة الساعة ٧,٤٥ مساءً . ، حضوري في قاعة الحسين للاجتماعات ، وكذلك عن بعد لمن لا يتمكن من الحضور عبر برنامج الزوم .

الثالث عشر: استثمار الفائض من أموال الجمعية .

أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٣٠) بالتالي :

- باستثمار الفائض من أموال الجمعية خلال الفترة القادمة .
- العمل الجاد على توفير عقار ثالث بحيث يكون من أوقاف الجمعية .
- دراسة استثمار الفائض عن طريق شركة تطوير عقاري وعرضها على لجنة الاستثمار لدراسته ورفعته للمجلس الاجتماع القادم
- وأوصى المجلس بتقديم دراسة حول متطلبات تحويل ملكية (أرض طويق و عقار اليرموك) إلى أوقاف خاصة بالجمعية في الاجتماع القادم للمجلس بإذن الله ..

الرابع عشر: السجل التجاري

أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٣١) بأهمية استخراج سجل تجاري للجمعية خلال الأشهر القادمة .

الخامس عشر: اعتماد البرامج الدعوية :

نظرًا لأهمية البرامج الدعوية وتنوعها فقد أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٣٢) باعتماد البرامج الدعوية التالية وفق النظام :

- إقامة مسابقة أسماء الله الحسنى للأشبال .

- إقامة مسابقة حفظ أسماء الله الحسنى للفتيات

- إقامة مسابقة سؤال الأسبوع في القيم والأخلاق في منصة X على حساب الجمعية

- إقامة مسابقة أذكار لحفظ أذكار اليوم والليلة للأشبال

السادس عشر: إضافة أعضاء للجمعية العمومية

كون الجمعية العمومية هي أعلى سلطة رقابية في الجمعية ، فهناك ضرورة لزيادة عدد الأعضاء فيها تحقيقًا لمعايير الامتثال والالتزام في الحوكمة واللوائح التنفيذية للمركز الوطني . وعليه أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٣٣) برفع مقترح زيادة الأعضاء (عضو واحد) في الاجتماع القادم للجمعية العمومية .

السابع عشر : خطة التسويق .

نظرًا لحاجة الجمعية الماسة خلال الفترة القادمة لتسويق مشاريعها والعمل على تفعيل تنمية الموارد فقد أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٣٤) باعتماد التعاقد مع شركة تسويق (شركة ديم التميز لتقنية المعلومات) لأجل توزيع المصحف الشريف وترجمات معاليه بمبلغ خمسين ألف ريال سنويًا بالإضافة إلى مكافأة تحددتها الإدارة التنفيذية في الجمعية حسب الاتفاق في العقد ومقدار التحصيل . وإصدار التراخيص الخاصة بذلك من المركز الوطني .

وقد انتهى الاجتماع (السابع عشر) لمجلس الإدارة في الساعة (١٠:٠٠) مساءً . والحمد لله رب العالمين .



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

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	أحمد بن حمد بن محمد البهيا	رئيس المجلس	
٢	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	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	





محضر الاجتماع الثامن عشر لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

مساء يوم الثلاثاء ١٥/١١/١٤٤٦هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠٢٥م،

حضورياً - عن بعد الساعة ٨:١٥ - ١٠:٠٠ في قاعة الاجتماعات بجامع الشقحاء بحي الربيع وعبر برنامج الزوم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

مع بداية العام المالي الجديد ٢٠٢٥م فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الثامن عشر) في دورته (الأولى) برئاسة رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس، وبعد افتتاح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ﷺ، شكر رئيس المجلس الأعضاء على حرصهم واهتمامهم بحضور هذا الاجتماع، ومرحباً بأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، ومثمناً للجميع مشاركتهم.

وبعد اعتماد جدول الأعمال؛ تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على النحو التالي:

أولاً: تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع (١٧) لعام ٢٠٢٥م / (١٤٤٦هـ - ١٤٤٧هـ).

عرض المسؤول التنفيذي للجمعية الأستاذ: صالح بن سعد الزومان توصية وقرارات الاجتماع السابع عشر وبحمد الله تعالى فقد تم تنفيذ جميع القرارات الصادرة، وبخصوص استثمار الفائض من أموال الجمعية فقد أكد المجلس على ضرورة الاستثمار وبناء عليه فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٣٥) بضرورة دراسة فكرة استثمارية (المحافظ الاستثمارية - التطوير العقاري) ورفعها للمجلس في الاجتماع القادم.

ثانياً: تقرير الربع الأول للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م / (١٤٤٦هـ - ١٤٤٧هـ).

تم استعراض نتائج وتقارير البرامج والأنشطة في الخطة التشغيلية، وما تم إنجازه منها، وبعد الدراسة والنقاش أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٣٦) باعتماد تقرير الربع الأول للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م / (١٤٤٦هـ - ١٤٤٧هـ).

ثالثاً: التقرير المالي للربع الأول المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م / (١٤٤٦هـ - ١٤٤٧هـ).

تم رفع التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٤م / (١٤٤٥هـ - ١٤٤٦هـ) لجميع الأعضاء وكذلك التقرير المالي للربع الأول للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م / (١٤٤٦هـ - ١٤٤٧هـ) وعرضه في الاجتماع، وعليه أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٣٧) باعتماد التقرير المالي للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٤م / (١٤٤٥هـ - ١٤٤٦هـ)، والتقرير المالي للربع الأول للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م / (١٤٤٦هـ - ١٤٤٧هـ).

رابعاً: القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤م

قام المدير المالي عادل الجاسر بعرض مسودة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥م / (١٤٤٦هـ - ١٤٤٧هـ) في الاجتماع وتوضيح أبرز ما جاء فيها وبناء عليه فقد أصدر المجلس قراره رقم (٤٦/٣٨) باعتماد مسودة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥م / (١٤٤٦هـ - ١٤٤٧هـ) ورفع للجمعية العمومية لاعتمادها في الاجتماع القادم، ثم رفع للمكتب المحاسبي الخارجي.

خامساً: اعتماد فتح حساب خاص بالزكاة للجمعية.

أصدر المجلس قراره رقم (٤٦/٣٩) باعتماد فتح حساب خاص بالزكاة في بنك الراجحي وعليه يتم متابعة فتح الحساب من خلال الإدارة التنفيذية والمفوضين من قبل مجلس الإدارة.





سادسًا : عدد المرشحين للمجلس في دورته الثانية .

بعد النقاش وإجراء تصويت في الاجتماع حول العدد المناسب للأعضاء في ترشح المجلس القادم في دورته الثانية وقد صوت الأغلب على أن يكون العدد (١١) عضوًا ، وعليه أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٤٠) باعتماد عدد الأعضاء المصوت عليه .

سابعًا : دراسة طلب المرشحين من قبل لجنة الانتخابات واعتمادها من قبل المجلس .

بحمد الله تعالى تم دراسة طلبات الترشح لمجلس الإدارة في دورته الثانية من قبل لجنة الانتخابات والتوقيع على جميع استمارات طلب الترشح من قبل اللجنة بعد مطابقتها جميعًا لجميع ضوابط وشروط الترشح في اللائحة الأساسية وبعد استعراض الطلبات أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٤١) باعتماد طلبات المرشحين المقدمة وعددها (١٤) طلبًا للراغبين في الترشح من أعضاء الجمعية العمومية وهم كالتالي :

م	اسم المرشح	م	اسم المرشح
١	سليمان جاسر عبدالكريم الجاسر	٨	ناصر محمد عبدالرحمن الخريف
٢	عادل عبدالرحمن محمد الجاسر	٩	نزار عبدالله عثمان الصالح
٣	أحمد حمد محمد يحيى	١٠	عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الطعيبي
٤	د.سامي عبدالعزيز سليمان الحسين	١١	علي سليمان عبدالرحمن القاسم
٥	عبدالعزيز محمد عبدالله الحسين	١٢	مشبب سلمان مشبب القحطاني
٦	عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الموسى	١٣	أحمد عبدالرحمن محمد الدريم
٧	د.عبدالله سعد عبدالعزيز المحارب	١٤	فهد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري

ثامنًا : اعتماد الرفع بأسماء المرشحين للمركز الوطني عبر أيقونة المرشحين للمجلس.

بعد عرض قائمة المرشحين لمجلس الإدارة في دورته الثانية وعددهم (١٤) عضوًا من الجمعية العمومية وموافقة لجنة الانتخابات عليها فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٤٢) باعتماد الرفع بأسماء المرشحين للمركز الوطني عبر أيقونة المرشحين للمجلس .

تاسعًا : اعتماد عرض بيانات المرشحين في مقر الجمعية والموقع الإلكتروني قبل ١٥ يوم من نهاية المجلس .

موافقة مع شروط وضوابط الانتخابات لمجلس الإدارة في اللائحة الأساسية فقد أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٤٣) باعتماد عرض بيانات المرشحين في مقر الجمعية والموقع الإلكتروني قبل ١٥ يوم من نهاية المجلس .



عاشراً : الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب المجلس قبل ١٥ يوم من نهاية المجلس

أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٤٤) باعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية "العادية وغير العادية" السادس " لانتخاب مجلس الإدارة لدورته الثانية ، يوم الثلاثاء ١٤٤٦/١٢/٢٨ هـ الموافق ٢٤ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م ، بعد صلاة العشاء مباشرة الساعة ٨,٣٠ مساءً حضورياً في قاعة الحسين للاجتماعات ،

الحادي عشر : اعتماد التحضير للانتخابات من حيث الإعلان عن الموعد وآلية التنفيذ قبل ١٥ يوم من نهاية المجلس .

أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٤٥) باعتماد التحضير للانتخابات من حيث الإعلان عن الموعد وآلية التنفيذ قبل ١٥ يوم من نهاية المجلس .

الثاني عشر : تحديث اللوائح والسياسات في الجمعية - إدارة المخاطر - تجديد تعيين المراجع الداخلي والالتزام .

أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٤٦) والذي يحوي الأمور التالية :

- توجيه مسؤول الحوكمة بتحديث جميع اللوائح والسياسات في الجمعية ومتابعة كل جديد فيها من المركز الوطني .
- تحديث إدارة المخاطر وتفعيل الجدول الخاص بذلك في جميع الأقسام والمشاريع والتوعية من خلال برامج تدريبية متاحة لجميع الموظفين .
- اعتماد التكليف السابق لمسؤول الالتزام الدكتور سامي الحسين وكذلك المراجع الداخلي إبراهيم المشرفي .

الثاني عشر : توصيات اللجان وما يستجد من أعمال (الختم)

أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٤٨) باعتماد الختم الجديد للجمعية وإلغاء الختم السابق بمحضرات تلاف من قبل اللجنة التنفيذية .

الثالث عشر : لجنة الشباب :

بعد عرض الأعمال التي تقوم بها لجنة الشباب اليوم في الجمعية بإشراف عضو مجلس الإدارة أحمد الدريم أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٦/٤٩) باعتماد المشاريع المقدمة للشراكات المجتمعية من لجنة الشباب وهي كالتالي :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ✓ مشروع تدريبي دعوي | ✓ برنامج اذاعي حلقات |
| ✓ مشروع ليشهدوا منافع لهم | ✓ مشروع الاندية الطلابية الصيفية |
| ✓ مشروع مسابقات (فصل الصفر) | ✓ مشروع العمرة |
| ✓ مشروع مسابقة الخمس دقائق | ✓ مشروع المؤمن القوي |
| ✓ مشروع ملهم شبابي | ✓ مشروع معرض قرة عين |

أربعة عشر : اعتماد نموذج الإفصاح للعام المالي ٢٠٢٤ م .

بعد اطلاع الأعضاء على ملف الإفصاح للعام المالي ٢٠٢٤ م والمرفق لهم في ملف ، فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٥٠) باعتماد نموذج الإفصاح ورفعته في موقع المركز الوطني .

وقد انتهى الاجتماع (الثامن عشر) لمجلس الإدارة في الساعة (١٠:٠٠) مساءً . والحمد لله رب العالمين .

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



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

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

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	أحمد بن حمد بن محمد البحيا	رئيس المجلس	
٢	د. سامي بن عبدالعزيز بن سليمان الحسون	نائب الرئيس	
٣	عادل بن عبدالرحمن بن محمد الجاسر	عضو	
٤	أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الدويهم	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	لزار بن عبدالله بن عثمان الصالح	عضو	معتذر
١١	يحيى بن عبدالعزيز بن سليمان الراشد	عضو	معتذر



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بتمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية

مساء يوم الأربعاء ١٤٤٦/٠٨/١٣ الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢٥م،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

استناداً إلى اللائحة الأساسية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي الصحافة ، ترخيص رقم ٣٠٧١ المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، حيث ورد في المادة رقم ٣٧ في اللائحة المذكورة في اختصاصات مجلس الإدارة والتي منها فقرة رقم ٨ والتي تنص على : (بيع العقارات واستبدال الأوقاف، والرهن، والاقتراض، وأخذ التمويل والتسهيلات المالية، وإجراء أي تصرفات أخرى مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد تفويض الجمعية العمومية). وفي المادة رقم ٣٧ فقرة رقم ٩ والتي تنص على : (شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراغها لصالح الجمعية، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات، ودمج صكوك أمالك الجمعية وتجزئتها وفرضها وتعديلها، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية) ، عليه قرر المجلس ما يلي :

تفويض اختصاصاته المذكورة في المادة رقم ٣٧ فقرة رقم ٨ و ٩ لرئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن حمد اليحيا هوية وطنية رقم (١٠٢٥٤٤٠١٢٢) وكذلك تفويض المسؤول التنفيذي الأستاذ صالح بن سعد الزومان هوية وطنية رقم (١٠٤٧٨٩٣٥٣٠)، استناداً لما ورد في المادة رقم ٣٨ في فقرة رقم ٢ والتي تنص على : (يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته الواردة في النظام، أو اللائحة التنفيذية، أو القواعد، أو اللائحة إلى لجنة منبثقة عنه أو إلى المسؤول التنفيذي مع مراعاة الاختصاصات التي تستوجب موافقة الجمعية العمومية أو المركز) ، وكذلك ماورد في المادة رقم ٣٨ فقرة ٧ ما نصه: (على مجلس الإدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد صلاحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه). ولهما حق تفويض وتوكيل غيرهما فيما ذكره أعلاه ،

والله الموفق ،،

التوقيع على قرار مجلس الإدارة

الاسم	صفته	التوقيع	الاسم	صفته	التوقيع
أحمد بن حمد بن محمد اليحيا	الرئيس		عبدالعزیز بن محمد الحسین	عضو	
سامي بن عبدالعزيز الحسين	النائب		عبدالله بن سعد محارب	عضو	
عادل بن عبدالرحمن الجاسر	عضو		فهد بن عبدالرحمن الدوسري	عضو	
أحمد بن عبدالرحمن بالدريهم	عضو		نزار بن عبدالله الصالح	عضو	
سليمان بن جاسر بالجاسر	عضو		يحيى بن عبدالعزيز الراشد	عضو	
عبدالعزیز بن محمد بالموسى	عضو				

