



محضر الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٢/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٠٣ م،

حضوراً الساعة ٠٦:٣٠ - ٠٨:٠٠ في قاعة الاجتماعات بالجمعية .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الخامس 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، ومثنياً للجميع مشاركتهم.

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

أولاً: تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع (١٤) لعام ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥-١٤٤٦ هـ).

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

ثانياً: مناقشة تقرير الربع الثاني للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥-١٤٤٦ هـ)، واعتماده .

لكل جهد نتيجة ولكل زرع ثمرة ، جهود طيبة بذلت في الربع الثاني من هذا العام تم في الاجتماع استعراض نتائجها وتقاريرها ، وما تم إنجازه من المشاريع فيها ، وبعد الدراسة والنقاش أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٠١) باعتماد تقرير الربع الثاني للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥-١٤٤٦ هـ)

ثالثاً: مناقشة تقرير الربع الثاني المالي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥-١٤٤٦ هـ) ، واعتماده .

استعرض المدير المالي: أ. عادل الجاسر تقرير الربع الثاني المالي للعام المالي ٢٠٢٤ ، مديلاً بتفضيل للمصروفات التشغيلية هذا وقد تم إرساله مسبقاً في رابط لجميع الأعضاء وبعد النقاش، أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٠٢) باعتماد تقرير الربع الثاني المالي للعام المالي ٢٠٢٤ م .

رابعاً: ترشيح (مكتب محاسب قانوني خارجي) لعام ٢٠٢٤ م الموافق (١٤٤٥/١٤٤٦ هـ)، ورفع له للاعتماد.

بعد دراسة العروض المطروحة من المكاتب القانونية الثلاثة والمرفوعة لأعضاء مجلس الإدارة مسبقاً :

(مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية - مكتب الباتل وشركاه - مكتب عبد الله السيف) فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٠٣) بالموافقة على مكتب عبد الله السيف محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (٥٤٨) بتكلفة سنوية (٨٠٥٠) ثمانية آلاف وخمسة مئة ريال فقط ليكون مراجعاً خارجياً قانونياً للجمعية خلال العام ٢٠٢٤ م ورفع له للجمعية العمومية للاعتماد .

خامساً: التطوير التقني في الجمعية (التدريب على رافد - منصة بلامكس) .

مواكبة للتطور التقني وأتمتة الأعمال في الجمعية فقد تم العمل على اعتماد التواصل بين الموظفين وإنجاز المهام عبر رافد

وبالنسبة للخطة الاستراتيجية تم التعاقد من منصة بلامكس والعمل جاري على تعبئة البيانات الخاصة بالخطة والمشاريع

وعليه فقد أصدر المجلس قراره رقم (٤٦/٠٤) باعتماد ما رأيته الإدارة التنفيذية للجمعية وما تقوم به في مجال التطوير التقني .

سادساً: نقاط البيع . أصدر المجلس القرار رقم (٤٦/٠٥) بالموافقة على إصدار نقاط البيع والاستخدام في مقر الجمعية حسب

اللوائح والقوانين المعتمدة .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

سابعاً: مستجدات الموارد المالية في الجمعية .

عرض المسؤول التنفيذي أ. صالح الزومان تفاصيل ومستجدات الموارد المالية للجمعية خلال الربع الثاني من خلال التبرعات الفردية أو المؤسسية عبر المتاجر أو المراكز الإعلامية ، والمساهمات الوقفية ، ومقابلات التجار وذلك بالتواصل الشخصي أو المؤسسي والذي كان وبحمد الله ذا نتائج طيبة ومحمودة .

ثامناً: رصيد الوقف في حساب الجمعية .

بعد اجتماع لجنة الاستثمار السابق وتقديم مقترح بخصوص رصيد الوقف في حساب الجمعية والمقدر بـ (٣,١٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومئة ألف ريال ، فقد أصدر المجلس قراره رقم (٤٦/٠٦) بالموافقة على مقترح اللجنة بخصوص السداد المبكر لأقساط وقف أسرتي في مؤسسة الراجحي ، وبذلك لا يكون لدى الجمعية حالياً أي فائض مالي في الحسابات البنكية .
وقد انتهى الاجتماع (الخامس عشر) لمجلس الإدارة في الساعة (٠٨:٠٠) مساءً. والحمد لله رب العالمين .

التوقيع على محضر الاجتماع (الخامس 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	معتذر
٨	د. عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بن محارب	عضو	معتذر
٩	فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدوسري	عضو	
١٠	نزار بن عبدالله بن عثمان الصالح	عضو	معتذر
١١	يحيى بن عبدالعزيز بن سليمان الراشد	عضو	معتذر

