

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (٢٤/١)

الساعة (٠٦,٠٠) إلى (٠٧,٣٠) مساءً، الأربعاء ١٤٤٥/٠٨/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقد عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها رقم (٢٤/١) - حضورياً - برئاسة رئيس اللجنة الدكتور سامي الحسين وحضور أعضاء اللجنة، في قاعة جامع الشقراء في حي الربيع 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:

١. مناقشة إنجازات الاجتماع السابق .
٢. تقرير الحفل الختامي للعام ٢٠٢٣ م.
٣. متابعة رفع التقرير المالي الختامي للعام ٢٠٢٣ م.
٤. الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية .
٥. الموافقة الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م
٦. الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م
٧. تقرير أنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م
٨. اقتراح موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
٩. مستجدات الوقف .
١٠. برامج رمضان .
١١. الداعية ريان .
١٢. إعادة تشكيل اللجان حسب مستجدات قواعد الحوكمة .
١٣. تفعيل زيارة رجال الأعمال .
١٤. شركة التسويق الجديدة .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

المناقشات والقرارات:

أولاً: مناقشة إنجازات الاجتماع السابق .

عرض الأستاذ: صالح الزومان المسؤول التنفيذي ماتم إنجازه من الأعمال في الاجتماع السابق شاكرًا للجميع الجهود التي بذلت في نجاح العمل نهاية العام المالي ٢٠٢٣ م.

ثانيًا: تقرير الحفل الختامي للعام ٢٠٢٣ م.

كان عرضًا موجزًا لما تم في الحفل مع الشكر والتقدير لجميع الطاقم المشارك في الإعداد والترتيب والتخطيط له ثم التغذية الراجعة والملاحظات لأعمال الحفل لتداركها في المرات المقبلة تلافيًا للقصور ومن ذلك :

- مقترح حفل للقسم النسائي أو قاعة مجاورة في الحفل الختامي .
- العمل على إثارة العاطفة والوجدان أكثر في الاحتفالات القادمة .
- تفعيل سجل الزوار بصورة أفضل .

ونشير إلى ان هناك قائمة بجميع التوصيات والملاحظات والمقترحات تم رفعها وتجميعها في قائمة خاصة بالحفل لا يسع المقام لسردها .

ثالثًا: متابعة رفع التقرير المالي الختامي للعام ٢٠٢٣ م.

حسب إفادة المدير المالي للجمعية سيتم متابعة مكتب المحاسب القانوني الأسبوع القادم مع عودة الأستاذ أحمد عاطف المحاسب في الجمعية ، والعمل على أن يكون صدوره بداية الربع الثاني من هذا العام .

رابعًا: الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية .

بحمد الله تعالى تعتبر الجمعية من المؤسسات الدعوية التي عملت مبكرًا 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 .

خامسًا : عرض الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م

تم استعراض المشاريع الخاصة بالعام المالي ٢٠٢٤ م وتقرر رفعها للأعضاء في رابط ليتسنى للجميع قراءتها ومن ثم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة القادم .

سادسًا : الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م

بعد العمل في جميع الأقسام على رفع الميزانية التقديرية لهم للعام المالي ٢٠٢٤ سيتم بإذن الله اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م في اجتماع الجمعية العمومية القادم .



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

سابعاً: تقرير أنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م

لكل عمل دؤوب ثماره اليانعة وأكله الطيب وبحمد الله تعالى تم استعراض ماتم إنجازه خلال العام المالي ٢٠٢٣ م من البرامج والأنشطة وإقراره من اللجنة التنفيذية والتوصية برفعه لمجلس الإدارة لاعتماده مع ملاحظة حذف كلمة مناشط في بعض البرامج في التقرير .

ثامناً: اقتراح موعد اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية.

التوصية: يكون موعد اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية.
التاريخ: يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٠٨/٢٤ الموافق ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م في قاعة الحسين
الزمن: بعد صلاة المغرب لمجلس الإدارة وبعد صلاة العشاء للجمعية العمومية،
الإجراء: يتم إبلاغ المركز الوطني والأعضاء بالاجتماع قبل مواعده بـ ١٥ يوماً .

تاسعاً: مستجدات الوقف .

كانت التوصيات بعد عرض مستجدات الوقف (أسرتي) على النحو التالي :

- متابعة موضوع المستأجر للوقف وطريقة تأجيره في العقد الجديد له .
- متابعة بيع الأثاث الخاص بالفندق .
- تم اصدار الكتاب الخاص بالوقف .
- متابعة التسجيل العيني للوقف في منصة التسجيل العقاري .

عاشراً : برامج رمضان .

تم عرض مجموعة من المقترحات والتوصيات المتعلقة ببرامج رمضان وهي :

- تقديم عروض المطاعم بالنسبة للإفطار للأخ مازن النجاشي .
- العمل على إعداد مسابقات رمضان (رجال ونساء وجاليات) وتفعيل دور المساجد فيها .
- الحرص على تنسيق الكلمات الدعوية في رمضان .

أحدى عشر: موضوع الداعية ريان .

قدم الأستاذ صالح الزومان المسؤول التنفيذي خلاصة تحوي أبرز الإيجابيات والسلبيات للموظف ريان بعد الدراسة من مدير قسمه وعليه أقرت اللجنة التنفيذية الموافقة على نقل كفالة الداعية .





اثنا عشر: إعادة تشكيل اللجان حسب مستجدات قواعد الحوكمة.

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 بالمحضر ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد .

ثلاثة عشر: تفعيل زيارة رجال الأعمال.

دعا الأستاذ صالح الزومان المسؤول التنفيذي إلى ضرورة تفعيل زيارات رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة سعياً من الجميع للتعاون في سداد قيمة الوقف (وقف أسرتي) .

أربعة عشر: شركة التسويق الجديدة.

أفاد المسؤول التنفيذي بمتابعة موضوع شركة التسويق الجديدة التي ستعمل للجمعية وبإذن الله سيكون عملهم جاهزاً للانطلاق معنا خلا الأيام المقبلة .

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

التوقيع على محضر اللجنة التنفيذية رقم (٢٤/١)

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	د. سامي بن عبد العزيز الحسين	رئيس اللجنة	
٣	أحمد بن حمد بن محمد اليحييا	عضواً	
٢	عادل بن عبد الرحمن الجاسر	عضواً	
٤	أحمد عبد الرحمن محمد الدريهم	عضواً	
٥	صالح بن سعد الزومان	عضواً	
٦	إبراهيم المشرقي	مقررًا	

• مرفق قائمة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة .

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	عبد العزيز بن محمد الحسين	عضواً
٦	إبراهيم المشرقي	مقرراً	٦	صالح بن سعد الزومان	عضواً
			٧	فارس بن محمد الفارس	عضواً
			٨	إبراهيم المشرقي	مقرراً
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 العمار	عضواً مستقلاً			
٥	إبراهيم المشرقي	مقرراً			

المملكة العربية السعودية - الرياض
حي الصحافة - جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات « مشكاة »
@ J.d.sahafa@gmail.com

011 235 2913
054 069 9999
056 564 8899
mskshaf



بذور
تنشئ
النور
عظم