



محضر الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة في دورته (الأولى)

مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٥/١١/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٦ / ٠٤ م،

حضورياً الساعة ٠٦:٣٠ - ٠٨:٣٠ في قاعة الاجتماعات بالجمعية .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه (الرابع 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 ، ومثماً للجميع مشاركتهم.

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

أولاً: تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس في الاجتماع (١٣) لعام ٢٠٢٤ م / (١٤٤٥-١٤٤٦هـ) .

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

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

توجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لجميع من بذل جهداً ووقتاً في تحقيق النتائج المثمرة خلال الربع الأول بما في ذلك شهر رمضان المبارك والذي نراها جليّة واضحة من خلال هذا التقرير وتوجه البعض خلال النقاش بالمقترحات التالية :

- تفصيل التقرير القادم بالنسبة للمسلم الجديد بحيث يحدد مكان إسلامه: (حضوري في الجمعية - عن بعد - في الداخل - في الخارج) وهكذا ليتسنى لنا توجيه الجهود حسب التصنيف .

- التنسيق مع بعض مكاتب الاستقدام لتعليم المسلمين لديهم ودعوة غير المسلمين مثل شركة (مهارة) وشركة (معين) .

وبعد النقاش أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٣٧) باعتماد تقرير الربع الأول للخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

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

بعد استعراض ونقاش تقرير الربع الأول المالي للعام المالي ٢٠٢٤ ، أبدى الأعضاء الرغبة في تفصيل أكثر وأدق حول المصروفات التشغيلية في التقرير القادم ترسل في الرابط في مرفق مصاحب للتقرير قبل الاجتماع وتعرض أثناءه ، وبعد النقاش أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٣٨) باعتماد تقرير الربع الأول المالي للعام المالي ٢٠٢٤ م .

رابعاً: استعراض تقرير القوائم المالية (مكتب المحاسب القانوني الخارجي) لعام ٢٠٢٣ م الموافق (١٤٤٤/١٤٤٥هـ) ، واعتماده .

بحمد الله وتوفيقه في فترة قياسية وافانا مكتب المحاسب القانوني الخارجي بالقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ، وتقرير المراجع المستقل لها ، وتم عرض خلاصته الموجزة من الأستاذ عادل الجاسر الذي أوضح أن التقرير يشير ولله الحمد إلى أن الإيرادات أعلى سقفاً من المصروفات بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية أخرى موضحة في التقرير .

وعليه أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٣٩) باعتماد القوائم المرفوعة وتقديم دراسة عبر لجنة الاستثمار لطرح مشاريع لاستثمار الفائض من الإيرادات لتحقيق الاستدامة المالية وتنمية مواردها .





خامسًا : خطط اللجان المنبثقة من المجلس .

تم إرسال جميع الخطط مسبقًا لأعضاء المجلس للاطلاع عليها ، وفي الجلسة أوصى المجلس بضرورة قيام جميع اللجان بدورها الفاعل في الجمعية كونها الرافد الأقوى لتفعيل دور المجلس ، وعليه أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٤٠) باعتماد التالي :

- خطة لجنة المراجعة الداخلية .
- خطة لجنة الاستثمار وتنمية الموارد .
- خطة اللجنة التنفيذية .

سادسًا : اعتماد الهيكل التنظيمي (للجمعية – للقيادات - للإدارة المالية) .

لابد من ترتيب هرمي واضح ومبين لكل مؤسسة تسند بموجبه المهام وتناط الأدوار والمسؤوليات ، ولجمعيتنا المباركة الحظ والنصيب في مبادرتها لذلك منذ سنوات ، وعليه تم عرض الهياكل الخاصة بالجمعية وبعد استعراضها أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٤١) باعتماد الهيكل التنظيمي (للجمعية – للقيادات - للإدارة المالية) .

سابعًا : الدفعة الأولى من وقف اليرموك .

عرض المسؤول التنفيذي أ. صالح الزومان تفاصيل عملية الشراء لوقف اليرموك ومن أهم هذه التفاصيل اشتراط البائع عند الشراء انه قد استلم الدفعة الأولى من الإيجار لهذا العام مقابل التخفيض في سعر الوقف ، وعليه لا تؤخذ من المستأجر سوى الدفعة الثانية ، وبعد نقاش المجلس حول الأمر أصدر القرار رقم (٤٥/٤٢) حسب التفصيل التالي :

- اعتماد اشتراط البائع : وليد بن حمد الشبانان وعدم مطالبته بالدفعة الأولى من الإيجار لهذا العام .
- ضرورة متابعة ما تبقى من إيجار الدفعة الثانية (مئة الف ريال فقط) .
- عدم تجديد عقد المستأجر : عبدالرحمن حريز بعد انتهاء فترة عقده الحالية ..

ثامنًا : الإقرار بالالتزام بتنفيذ الخطة المرفوعة لبناء الأرض وفق المدة الزمنية المحددة . (المنحة المقدمة عبر المركز الوطني)

يفتح المركز الوطني أبوابه خلال هذه الفترة لتقديم طلبات منح أرض لبناء مقر للجمعية وفق اشتراطات وضوابط معينة ، تم رفعها لأعضاء المجلس قبل الاجتماع لدراستها (المخطط المبدئي للمشروع - الجدول الزمني لمراحل التنفيذ - دراسة الجدوى الاقتصادية - دليل المستخدم لطلب منحة والصادر من المركز الوطني) وبعد الاستعراض أثناء الجلسة أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٤٣) باعتماد تقديم طلب المنحة حسب الاشتراطات في الدليل من المركز الوطني و أقر الالتزام بالخطة المرفوعة لبناء الأرض وفق المدة الزمنية المحددة في الدراسة .

تاسعًا : التنازل بالحافلة لجهة خيرية .

لعدم حاجة جمعيتنا للحافلة التي تحمل الرقم التسلسلي (٧٨٤٩٣٣٥١٠) وبموجب تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية وأملكها بالشراء أو البيع أول الهبة أو التأجير في اجتماعها الثالث بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ هـ فقد أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٤٤) تكليف الإدارة التنفيذية بالتنازل ونقل ملكية الحافلة المذكورة لجهة خيرية .

عاشراً اختتم المجلس باستعراض المخاطر في الأمور المالية وأساليب إدارتها وتفاذي أخطارها أو التخفيف منها ، هذا وقد لفت عناية الأعضاء في الجلسة المسؤول التنفيذي الى سعي الجمعية وإدارتها التنفيذية في توعية جميع الموظفين بإدارة المخاطر والتنبه لمؤشرات غسيل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب وكان آخرها الدورة التدريبية التي عقدت يوم الاثنين الموافق ١٥ / ١١ / ١٤٤٥ هـ .





وبعد النقاش أصدر مجلس الإدارة القرار رقم (٤٥/٤٥) بضرورة التوعية بإدارة المخاطر وتفعيل لوائح وسياسات مؤشرات غسيل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب .

أحد عشر : وأخيراً ضمن ما يستجد من الأعمال (زيادة مكافأة المسؤول التنفيذي في الجمعية) .

نظراً للإنجازات الطيبة في الجمعية ولله الحمد والمنة والفضل أولاً وآخرأ تم عرض مقترح من رئيس المجلس حول زيادة مكافأة المسؤول التنفيذي للجمعية أ. صالح الزومان؛ وذلك لعدد من المبررات، منها :

- إنجازاته في مشروع الوقف مع فريق العمل .
- منجزات رائعة في برامج الجمعية وأنشطتها .
- حصول الجمعية على درجة عالية في الحوكمة (٩٩,٦٨ %) .
- ولكونه متفرغاً ويقوم بجهد كبير في غير أوقات العمل الرسمي .

وبعد النقاش أصدر المجلس القرار رقم (٤٥/٤٦) باعتماد زيادة مكافأة المسؤول التنفيذي أ. صالح الزومان بحيث تكون (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال فقط شهرياً ، من تاريخ إصدار القرار ١٤٤٥/١١/٢٧ هـ الموافق ٠٤ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م، وعليه يتم تعديل العقد بموجب ذلك . وقد انتهى الاجتماع (الرابع عشر) لمجلس الإدارة في الساعة (٠٨:٣٠) مساءً. والحمد لله رب العالمين .

التوقيع على محضر الاجتماع (الرابع 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	

