



الرقم: ()
التاريخ: / / ١٤
المشروعات:

الاجتماع الدوري (الأول) لمجلس الإدارة 2025/1446

اليوم	الأربعاء	التاريخ	1446/8/6 هـ الموافق 2025/2/5 م	المكان	عن بعد
المدة	بعد 7	الموعد	1	المدة بالدقيقة	م
5					1
5					2
5					3
5					4
5					5
5					6
5					7
5					8
5					9
5					10
5					11
5					12

*استفتح رئيس المجلس جلسة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، ورحب بالأعضاء الحاضرين الذين اكتمل بهم نصاب الاجتماع كما رحب بمندوب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ فيصل الشيخ ، ثم بدأ المجلس باستعراض محاور الاجتماع المبينة بعالية وقرروا الآتي:

القرارات و التوصيات :

1	اطلع أعضاء المجلس الحاضرين على التقرير السنوي للجمعية لعام 2024م المستند على المادة رقم 64 من اللائحة الأساسية وتم اقراره بالاجماع وأوصوا بإرساله للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
2	ناقش أعضاء المجلس تقرير البرامج والأنشطة لعام 2024م وثنوا الجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية وأوصوا برفعه على الموقع الالكتروني للجمعية .
3	استعرض المجتمعون تقرير قياس الرضا لعام 2024 م وثنوا المستويات التي حققتها الجمعية في تلك المقاييس وأوصوا بتحسين مقياس رضا العاملين الذي حقق 87% ووضع برامج يكون من شأنها رفع هذه النسبة لأعلى نسبة وأوصوا بنشره على الموقع الالكتروني للجمعية .
4	استمع أعضاء المجلس لقراءة المراجع الخارجي لتقرير الربع الرابع المالي لعام 2024م وأقره بالاجماع .
5	اطلع أعضاء المجلس على نتائج تقرير القوائم المالية للعام 2024م واستمعوا لشرح من قبل المراجع الخارجي حول بعض استفسارات الأعضاء حيث بين لهم الإجابات اللازمة لاستفساراتهم وقد أقروها الأعضاء بالاجماع وأوصوا بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاعتمادها وإرسالها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب ما نصت عليه اللائحة الأساسية ورفعها على الموقع الإلكتروني .
6	استعرض أعضاء المجلس الخطة التشغيلية وموازنتها التقديرية لعام 2025 م وأقروها بالاجماع وأوصوا بالرفع للوزارة والمركز بطلب الفسخ وإصدار التراخيص اللازمة للبرامج وهي : (برنامج إفطار الصائمين وتكلفته 1200000 ريال – برنامج تعظيم قدر الصلاة وتكلفته 200000 ريال – برنامج الدورات العلمية وتكلفته 200000 ريال – برنامج مشروع العلم النافع وتكلفته 150000 ريال – برنامج كفالة داعية وتكلفته 779000 ريال – برنامج كفالة معتمر وتكلفته 80000 ريال – برنامج كفالة حاج وتكلفته 2000000 ريال – برنامج هدية مسلم جديد وتكلفته 450000 ريال – برنامج علمي ديني وتكلفته 754500 ريال - برنامج ملتقى الأسرة الأسبوعي وتكلفته 195000 ريال - برنامج أفق وتكلفته 165000 ريال –برنامج الحوار الإلكتروني وتكلفته 250000 ريال –برنامج توعية العمالة المنزلية



الرقم: ()
التاريخ: / / ١٤
المشروعات:

وتكلفته 95000 ريال - برنامج لقاءات المعايدة وتكلفته 15000 ريال - برنامج حامل المسك وتكلفته 265000 ريال - برنامج المسابقات الدينية وتكلفته 60000 ريال. وتزويد المركز الوطني بنسخة من الموازنة التقديرية حسب ما نصت عليه اللائحة الأساسية .	
7 وافق أعضاء المجلس على التعاقد مع شركة أسس الأعمال الإدارية لتنفيذ التخطيط الاستراتيجي للجمعية للمرحلة الجديدة وفق العرض الفني والمالي المقدم وبتكلفة قدرها 99000 ريال .	
8 ناقش أعضاء المجلس المجتمعون الترتيبات اللازمة لانتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة وأوصوا بعرضها على الجمعية العمومية غير العادية في أقرب اجتماع لترمين مراحل الترشح والمسح الأمني للمرشحين وتشكيل لجنة الانتخابات من قبل الجمعية العمومية للقيام بهذه المهام حسب ما نصت عليه اللائحة وذلك قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الحالية للمجلس .	
9 استمع المجتمعون لقراءة محضر لجنة الاستثمار من قبل رئيس اللجنة ا. إبراهيم السبيعي نائب رئيس المجلس والمتضمن لمقترح مقدم من عضو المجلس أ. حسن نمس العجمي حول الاستثمار في تأجير سيارات النقل وناقش الأعضاء الفكرة وطلبوا ارسال دراسة جدوى للمشروع للاطلاع عليها ومناقشتها في الاجتماع القادم.	
10 استعرض عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحفل أ. محمد طاهر محضر اجتماع اللجان العاملة والترتيبات اللازمة لتنفيذ الحفل في موعده المحدد وأشار إلى أن الترتيبات مستمرة إلى حين استلام موافقة الجهة المشرفة واستكمال بقية الإجراءات كما استعرض مع الأعضاء التكلفة التقديرية لتسيير متطلبات اللجان وتجهيزاتها والتي تقدر بمبلغ 185,593.6 ريال وقد تم إقرار هذه التكلفة وتمت الإشارة إلى أن تنفيذ الحفل يتطلب استلام موافقة الجهة المشرفة قبل موعده .	
11 اطلع أعضاء المجلس على خطاب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة المتضمن طلب نقل ملكية الأرض التي كانت مخصصة لمندوبية الجامعة نظرا لانتقال المندوبية لمظلة جمعية الدعوة بجنوب جدة وقد أجمع أعضاء المجلس على الموافقة لنقل ملكية الأرض المذكورة بموجب الصك رقم 220225003694 الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة بتاريخ 1437/1/16هـ وأوصوا باستكمال الإجراءات النظامية حيال نقلها .	
12 ناقش المجتمعون السياسات الخاصة بلجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق والمراجعة ولجنة الجرد وتم اقرارها مع التوصية بإجراء التعديل على سياسة لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بصرف المكافآت لأعضاء المجلس حيث أجمعوا أن عملهم احتساباً للأجر من الله ولا يقرون صرف مكافآت لهم حيال اجتماعاتهم أو أي تكليف بأي عمل يقومون به للجمعية .	

وفي ختام المجلس شكر رئيس المجلس ونائبيه المجتمعون على حضورهم ومشاركتهم في مناقشة محاور الاجتماع والفخروج بالقرار السابقة والتوصيات آنفة

الذكر ، وبناء على ما تم جرى التوقيع:

م	الاسم	المهام	التوقيع	م	الاسم	المهام	التوقيع
1	د. علي بن مقبول العمري	رئيس المجلس		6	د. أسامة بن صالح العبد الوهاب	عضو	
2	إبراهيم بن عبد الله السبيعي	نائب الرئيس		7	ماجد بن سالم الحربي	عضو	
3	د. عبدالله بن سودان المويهي	عضو		8	محمد بن طاهر عثمان	عضو	
4	زهير بن علي سعيد الغامدي	عضو		9	حسن بن نمس العجمي	عضو	
5	عبد الوهاب بن سليم الحربي	عضو			مقرر الاجتماع: عبد الرحمن الزهراني		