



الرقم: ()
التاريخ: / / ١٤
المشروعات:

الاجتماع الدوري (الثاني) لمجلس الإدارة 2025/1446

اليوم	الأربعاء	التاريخ	1446/10/25 هـ الموافق 2025/4/23 م
المكان	عن بعد	الموعد	الساعة 9 م
		المدة	ساعة

م	النقاط	المدة بالدقيقة
1	تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول 2025 م .	10
2	التقرير المالي للربع الأول 2025 م .	10
3	التحضير لانتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة .	5
4	الاستثمار في مشروع سيارات النقل .	10
5	سياسة الحوافز للجنة الترشيحات والمكافآت .	15
6	البحث عن فرص استثمارية عبر المنصات الحكومية .	10

*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 محمد حميد ، ثم بدأ المجلس باستعراض محاور الاجتماع المبينة بعالية وقرروا الآتي:

القرارات و التوصيات :

1	اطلع أعضاء المجلس الحاضرين على تقرير البرامج والأنشطة لفترة الربع الأول لعام 2025م وباركوا الجهود المبذولة في تنفيذ البرامج والاحصائيات المتحققة خلال هذه الفترة .
2	استمع الأعضاء لعرض تفصيلي لتقرير الربع المالي الأول لعام 2025 م وأوصوا بعرض تقرير مختصر في الاجتماع على أن يسبقه ارسال التقرير المفصل قبل موعد الاجتماع للاطلاع على التفاصيل وكسب وقت الاجتماع لبدء الملاحظات .
3	أقر أعضاء المجلس الحاضرين التشكيل المقترح للجنة الانتخابات من خارج الجمعية حسب ما نصت عليه اللائحة الأساسية بموجب الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثون والمكونة من ثلاثة أعضاء وأوصوا بعرضه على الجمعية العمومية مع عرض السيرة الذاتية لأعضائها لاعتماد تشكيل اللجنة ومباشرة عملها لادارة عملية الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة الجديد .
4	استمع أعضاء مجلس الإدارة لشرح فكرة الاستثمار في سيارات النقل والذي قدمه عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسن بن نمس العجوي حيث ناقش الأعضاء معه مدى جدوى هذا المقترح وأوصوا بإعادة دراسة جدواه من قبل لجنة الاستثمار وتقديم التصور النهائي لفكرة المشروع في الاجتماع القادم للمجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأنه .
5	وافق أعضاء مجلس الإدارة على التعديلات في سياسة لجنة الترشيحات والمكافآت وأوصوا بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم لاعتمادها حسب ما نصت عليه اللائحة الأساسية بموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والأربعون .

(2-1)

SA3880000378608010099004



SA8780000378608010131005



sharq-jeddah

sharq_jeddah

0545800045

0566008815



30127 الرمز البريدي 21477



www.sharq-jeddah.sa



info@sharq-jeddah.sa



جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بشارع جدة



الرقم: ()
التاريخ: / / ١٤
المشروعات:

6 استعرض أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين فكرة الاستفادة من الفرص الاستثمارية من خلال المنصات الحكومية (فرص - اعتماد) للتنوع في مصادر الدخل للجمعية وأوصوا بإعادة دراسة الفكرة من قبل لجنة الاستثمار لتقديم تفاصيل أكثر على هذه الفكرة شريطة أن يكون لها فريق عمل متخصص ومستقل يرتبط بلجنة الاستثمار مباشرة في حال تم اعتمادها .

وفي ختام المجلس شكر رئيس المجلس ونائبه المجتمعون على حضورهم ومشاركتهم في مناقشة محاور الاجتماع والخروج 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 عبدالوهاب	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 العجي	عضو	
5	عبد الوهاب بن سليم الحربي	عضو		مقرر الاجتماع: المدير التنفيذي: عبدالرحمن الزهراني			