

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الثلاثاء	١٤٤٥/٠٢/١٣ هـ - ٢٠٢٣/٠٨/١٣ م	مقر الجمعية	٨,١٥ - ٧,١٥

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بأجيات لعام ٢٠٢٣م، وذلك في مقر الجمعية بحي الهجرة، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. د. عصام بن هاشم الجفري (رئيس المجلس).
٢. د. عاصم عبده بابعير (المسؤول المالي).
٣. د. عناية بن حسن كوشك (عضواً).
٤. منصور بن حسن فاسي (عضواً).
٥. فايز بن عائض العتيبي (عضواً).
٦. ياسر بن محمد الحربي (عضواً).

المعتذرون عن حضور الاجتماع :

١. د. فؤاد بن أحمد خياط (نائب رئيس المجلس).

جدول أعمال الاجتماع

م	النقطة
١	مناقشة تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م
٢	مناقشة التقارير الربعية المالية (الأول، والثاني) لعام ٢٠٢٣م واعتمادها
٣	الإطلاع على التقرير النصف سنوي لبرامج وانشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣م
٤	عرض خطة استثمار أموال الجمعية ومجالاتها.
٥	مستجدات اوقاف الجمعية
٦	ما يستجد من أعمال.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من
القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:



• الموضوع الاول : تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.

- المناقشة:

استعرض المسؤول المالي للجمعية الدكتور / عاصم عبده بابعير تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م الصادر من مكتب المحاسب القانوني (اسم المكتب والاشارة الى انه معين من قبل المركز الوطني)

القرار الاول:

أولاً: يوصي المجلس بالموافقة على تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
ثانياً: التحفظ على تحفظ المحاسب القانوني حيث انه كان مراجعاً للحسابات من بداية الربع الأول ولم يظهر تحفظه الا متأخراً مما أوهم الجمعية أنها تسيير وفق المعايير المحاسبية المعتمدة
ثالثاً: يتم الرفع للجمعية العمومية لإقرارها.
رابعاً: يتم رفع القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م بعد اعتمادها من الجمعية العمومية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد إقرارها من الجمعية العمومية.

• الموضوع الثاني: التقارير الربعية المالية (الأول، والثاني) لعام ٢٠٢٣ م واعتمادها

- المناقشة:

اطلع المجلس على التقارير المالية الربعية (الأول، والثاني) لعام ٢٠٢٣ م، وكان الجمع بينهما لتأخر المحاسب القانوني في مراجعتها
القرار الثاني:

أولاً: يوصي المجلس بالموافقة على التقارير الربعية المالية (الأول، والثاني) لعام ٢٠٢٣ م.
ثانياً: التوصية بالتنسيق مع مكتب المحاسب القانوني لتلافي التأخير في الرفع للعمل المستقبلي

• الموضوع الثالث: التقرير النصف سنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م واعتماده.

- المناقشة:

اطلع المجلس على التقرير النصف سنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م، وشكر المجلس العاملين في الجمعية على ما بذلوه من جهد في خدمة الدين والوطن خلال هذا العام وعلى هذه الإنجازات المباركة، ويوصي المجلس بزيادة الجهد والتميز في البرامج
القرار الثالث:

- اعتماد التقرير النصف سنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

- الموضوع الرابع: مناقشة التطوير المقترح على خطة استثمار أموال الجمعية ومجالاتها المقدم من سعادة المدير التنفيذي

-المناقشة:

ناقش المجلس باستفاضة خطة استثمارات أموال الجمعية ومجالاتها.

القرار الرابع:

أولاً: يوصي المجلس بالموافقة على خطة استثمار أموال الجمعية ومجالاتها.
ثانياً: يتم الرفع للجمعية العمومية لاعتمادها.

- الموضوع الخامس: مستجدات اوقاف الجمعية.

-المناقشة:

ناقش المجلس الاحاطة المقدمة من رئيس مجلي الإدارة حول مستجدات اوقاف الجمعية.

القرار الخامس:

احاطة المجلس بالمستجدات الخاصة بأوقاف الجمعية ووافق على الإجراءات التنفيذية والعقود المبرمة حسب التقرير المرفق

- الموضوع السادس : فتح حسابات فرعية إضافية في مصرف الراجحي

-المناقشة:

طرح رئيس مجلس الإدارة موضوع فتح حسابات جارية فرعية إضافية في مصرف الراجحي نظراً لتنوع مشاريع وبرامج الجمعية وضرورة فتح حسابات بنكية خاصة ببعض البرامج من أجل تسويقها واستقبال التبرعات عليها.

القرار:

أولاً: موافقة واعتماد المجلس على فتح حسابات جارية فرعية إضافية في مصرف الراجحي بالمسميات الآتية:

- حساب باسم: جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيات صدقة عامة.
 - حساب باسم: جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيات ورث مصحفاً.
- ثانياً: تكليف الموظف/عبدالله عبدالوهاب أبابطين لمراجعة مصرف الراجحي لفتح الحسابات البنكية بالمسميات المذكورة أعلاه.



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

الموضوع السابع: مقترح مقدم من سعادة المدير التنفيذي بخصوص سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات المناقشة:

ناقش المجلس سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات
-القرار:

موافقة المجلس على سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات المقدمة من قبل المدير التنفيذي.

الموضوع الثامن: احاطة المجلس بنقل مبالغ من حساب استرجاع القيمة المضافة الى حساب مقر الجمعية من قبل رئيس المجلس المناقشة:

أوضح رئيس مجلس الإدارة بأنه نظرا للحالة الطارئة لتسليم مقال تشطيب مقر الجمعية الدفعة الأولى و نظرا لعدم وجود سيولة لتغطية المبلغ المستحق و لتلافي التأخير في بدء العمل ولوجود مبالغ لدى الجمعية من القيمة المضافة المرتجعة تم تحويل مبلغ ٤٥٦.٢٥,٥٨ (فقط اربعمائة وستة وخمسون الفا وخمسة وعشرون ريال و٥٨ هللة لا غير) الى بند مقر الجمعية.
القرار:

موافقة المجلس على تحويل مبلغ ٤٥٦.٢٥,٥٨ (فقط اربعمائة وستة وخمسون الفا وخمسة وعشرون ريال و٥٨ هللة لا غير) من بند القيمة المضافة المرتجعة الى بند مقر الجمعية.

الموضوع التاسع: طلب مقدم من رئيس مجلس الإدارة بنقل مبلغ مليوني ريال من بند البرامج والمشاريع الى بند مقر الجمعية على سبيل الاستدانة تتم اعادتها فور توفرها في حساب مقر الجمعية المناقشة:

أوضح رئيس مجلس الإدارة ان عدم وجود سيولة لتغطية المبلغ المستحق لإنهاء العمل بمقر الجمعية ولوجود مبالغ في بند البرامج والمشاريع يأمل رئيس مجلس الإدارة بنقل المبلغ الى بند مقر الجمعية.
-القرار:

موافقة المجلس على نقل مبلغ مليوني ريال من بند البرامج والمشاريع الى بند مقر الجمعية على سبيل الاستدانة تتم اعادتها فور توفرها في حساب مقر الجمعية.

الصفحة 4 من 5

في نهاية اللقاء شكر رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم وتفاعلهم
وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

اليوم	التاريخ	المكان
الثلاثاء	١٤٤٥/٠٢/١٣ هـ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩ م	مقر الجمعية

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. عصام بن عبد الحميد بن تاوي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. عصام بن عبد الحميد بن تاوي	المؤيد الثاني	
٣	م. ناصر بن تاوي	عضو	
٤	ك. زيد بن عبد الحميد بن تاوي	عضو	
٥	س. نايبة بن عبد الحميد بن تاوي	عضو	
٦	ي. أحمد بن عبد الحميد بن تاوي	عضو	
٧			

التوقيع:

أمين المجلس: أ / عصام بن عبد الحميد بن تاوي