

محضر الاجتماع الخامس لعام (٢٠٢١) م
لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيات

اليوم والتاريخ	المكان	الوقت
الأحد ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ ٠٦ / ٠٦ / ٢٠٢١ م	عبر الزوم	بعد صلاة المغرب

وقد حضر من أعضاء المجلس كل من:

- الشيخ: د. عصام بن هاشم الجفري.
- الشيخ: د. فؤاد أحمد خياط.
- الدكتور: موفق محمد حريري.
- الشيخ: عناية حسن كوشك

واعتذر عن الحضور كل من:

- الشيخ د. أحمد بن عبد الله بن حميد (معتذر).
- الشيخ: محمد مرزا عالم بخاري (فقدان العضوية) بالمادة الثانية والأربعون فقرة (١) بند (أ).
- الشيخ: د. أحمد بن نافع المورعي (فقدان العضوية) بالمادة الثانية والأربعون فقرة (١) بند (أ).
- الشيخ: د. عبدالعزيز بن داود الفايز (فقدان العضوية) بالمادة الثانية والأربعون فقرة (١) بند (أ).
- الشيخ/ عمر بن مبارك القثمي (فقدان العضوية). بالمادة الثانية والأربعون فقرة (١) بند (و).
- الشيخ/ د. سعد بن علي الشهراني (فقدان العضوية) بالمادة الثانية والأربعون فقرة (١) بند (أ).
- الدكتور: فؤاد بن سالم بن محفوظ (فقدان العضوية) بالمادة الثانية والأربعون فقرة (١) بند (أ).



جدول أعمال الاجتماع

١	مناقشة إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية
٢	دراسة تشكيل لجنة البرامج
٣	دراسة تشكيل لجنة البرامج العليا
٤	دراسة المصاريف التسويقية للبرامج والمشاريع

افتتح الاجتماع فضيلة نائب رئيس المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله،
ورحب بالإخوة أعضاء المجلس.

ثم استعرض المجلس جدول الأعمال وفق الموضوعات التالية:

الموضوع الأول: دراسة إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.

تم النظر في طلب سعادة المدير التنفيذي المكلف بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية والتي تم
تشكيلها بقرار رقم (٢) في جلسته رقم (٣) وتاريخ ١٠/٨/١٤٣٧ هـ ، لتكون على النحو
التالي:

م	الاسم	المهمة
١	فضيلة الدكتور / عصام بن هاشم الجفري	الرئيس
٢	الأستاذ / منصور بن عبدالوهاب الذبياني	أمين اللجنة
٣	مدير إدارة الدعوة	عضو
٤	مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية	عضو
٥	مدير وحدة التطوع	عضو
٦	مدير العلاقات العامة والإعلام	عضو
٧	مديرة القسم النسوي	عضو

وتحدد مهام اللجنة في المهام التالية:

١. تعقد اللجنة اجتماعات دورية لا تقل عن اجتماع كل أسبوع.
٢. على اللجنة أن تحيط مجلس الإدارة بكافة القرارات التي اتخذتها دورياً.
٣. تقديم المقترحات والخطط المستقبلية للبرامج وأعمال الجمعية .
٤. يحق لرئيس اللجنة إضافة أعضاء حسب ما يراه مناسباً .

Handwritten signatures and stamps in blue ink.



٥. متابعة الخطة التنفيذية للجمعية وتقييمها ورفع توصياتها لمجلس الإدارة .
٦. تطوير أداء العاملين وتحفيزهم ورفع الكفاءة الإنتاجية.

القرار الأول :

- أولاً : اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية حسب المقترح المقدم من قبل المدير التنفيذي بالأعضاء المذكورين أعلاه .
- ثانياً : إصدار قرار تشكيل اللجنة مع بيان مهامها .

المستند النظامي:

المادة (٤٣) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الموضوع الثاني: دراسة تشكيل لجنة البرامج.

ناقش المجلس موضوع تشكيل لجنة البرامج وآلية عملها ومهامها والمقترح من قبل المدير التنفيذي المكلف بعضوية كل من :

م	الاسم	المهمة
١	فضيلة الدكتور / عصام بن هاشم الجفري	الرئيس
٢	فضيلة الدكتور / فؤاد بن أحمد خياط	نائباً للرئيس
٣	الأستاذ / منصور بن عبد الوهاب الذبياني	أمين اللجنة

تقوم اللجنة بأداء المهام التالية :

١. رفع قدرة الإدارات على تصميم البرامج.
٢. مراجعة واعتماد البرامج المرفوعة .
٣. المراجعة الدقيقة للخطة التنفيذية وتقييمها .
٤. تقويم البرامج بعد التنفيذ بمشاركة الإدارة المنفذة.
٥. متابعة جودة التنفيذ ومدى الالتزام بالخطة.
٦. تقديم الاقتراحات لتطوير البرامج كما ونوعاً .
٧. اعتماد النماذج الإدارية والخطط التنفيذية للبرامج .
٨. اعتماد البرامج والمشاريع والموازنة .

القرار الثاني :

أولاً : اعتماد تشكيل لجنة البرامج حسب المقترح المقدم من قبل المدير التنفيذي بالأعضاء المذكورين أعلاه .
ثانياً : إصدار قرار تشكيل اللجنة مع بيان مهامها .

المستند النظامي:

المادة (٤٣) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الموضوع الثالث: دراسة تشكيل لجنة البرامج العليا.

اطلع المجلس على العرض المقترح المقدم من المدير التنفيذي بشأن تشكيل لجنة البرامج العليا بعضوية كل من :

م	الاسم	المهمة
١	فضيلة الدكتور / عصام بن هاشم الجفري	الرئيس
٢	فضيلة الدكتور / فؤاد بن أحمد خياط	نائباً للرئيس
٣	فضيلة الشيخ / عناية صالح كوشك	عضو
٤	الأستاذ / منصور بن عبد الوهاب الذبياني	أمين اللجنة
٥	فضيلة الدكتور / إبراهيم يحيى بخاري	عضو

وتقوم اللجنة بأداء المهام التالية:

١. الإشراف على الخطط السنوية للجمعية ومراجعتها وتقييمها.
٢. الإشراف على الموازنات ورفعها لمجلس الإدارة لأجل اعتمادها.
٣. تفويض اللجنة بكامل صلاحيات مجلس الإدارة المتعلقة بالأمور التنفيذية للجمعية.
٤. دراسة النظم واللوائح والسياسات والبرامج التنفيذية.
٥. تقوم اللجنة بالنظر فيما يُحال إليها من دراسات ومقترحات، وإصدار التوصيات بشأنها، ورفعها لمجلس الإدارة في الجمعية لاتخاذ القرار.
٦. اعتماد الشركاء.

الإشراف على برامج الأوقاف والاستثمار للجمعية .

القرار الثالث :

أولاً : اعتماد تشكيل لجنة البرامج حسب المقترح المقدم من قبل المدير التنفيذي بالأعضاء المذكورين أعلاه .
ثانياً : إصدار قرار تشكيل اللجنة مع بيان مهامها .

المستند النظامي:

المادة (٤٣) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الموضوع الرابع: دراسة المصاريف التسويقية للبرامج والمشاريع
اطلع المجلس على المقترح المقدم من قبل الدكتور فؤاد خياط المسؤول المالي للجمعية بشأن اعتماد احتساب المصاريف التسويقية ضمن ميزانية البرامج والمشاريع المسوقة لها.

القرار الرابع:

اعتماد احتساب المصاريف التسويقية ضمن ميزانية البرامج والمشاريع المسوقة لها .
المستند النظامي:

المادة (٣٨) فقرة (ح) من اللائحة الأساسية للجمعية.

وفي نهاية اللقاء شكر فضيلته أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم وتفاعلهم، وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

محضر اجتماع (٥)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فإنه بعون الله تعالى اجتمع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الأحد	٢٠٢١/٠٦/٠٦ م	عبر الزوم	٥ - ٦ م

المنصب :

وذلك برئاسة :

وحضور كل من :

م	الاسم	التوقيع
١	د. فهد بن هاشم الجبري	
٢	د. فؤاد أحمد غنيان	
٣	د. مروة محمد حريز	
٤	عناية بن حمد صالح كوتاه	
٥		
٦		
٧		
٨		
٩		
١٠		
١١		