



اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٠١/٢٣ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م				

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيد لعام ٢٠٢٢ م وذلك في مقر الجمعية بحي الهجرة، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٦:٢٠ م) وانتهى في الساعة (٧:٠٠ م)، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- د. عصام هاشم الجفري (رئيس المجلس).
- ٢- د. عاصم عبده بابعير (المستول المالي).
- ٣- عناية حسن كوشك (عضوا).
- ٤- منصور حسن فاسي (عضوا).
- ٥- فايز عايض العتيبي (عضوا).

في حين اعتذر عن الحضور، كل من:

١. د. فؤاد أحمد خياط (نائب الرئيس).
٢. ياسر محمد الحربي (عضوا).

جدول أعمال الاجتماع

م	الموضوع
١	شراء أرض لبناء مقر للجمعية
٢	تحسين سلم الرواتب
٣	إضافة فواتير الخدمات ومديري الإدارات الحاليين في التحويلات البنكية.
٤	مناقشة اعتماد المشاريع التسويقية.

١٢٤٢
عصام عبده بابعير
عناية حسن كوشك
فايز عايض العتيبي
ياسر محمد الحربي
فؤاد أحمد خياط
منصور حسن فاسي



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

أولاً: عرض تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م.

- المناقشة:

عرض المدير التنفيذي تقرير منجزات الجمعية خلال عام ٢٠٢١ م على أعضاء المجلس لاعتماده.

القرار:

اعتماد التقرير السنوي لإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م.

ثانياً: شراء أرض لبناء مقر للجمعية.

- المناقشة:

اطلع المجلس على العرض المقترح المقدم من رئيس مجلس الإدارة لشراء قطعة أرض رقم (٤٣٤٩) من المخطط رقم ٧٩/٧/١ الواقعة في حي بطحاء قريش بمدينة مكة المكرمة ومساحتها: (٤٥٨,٦) أربعمائة وثمانية وخمسون متر مربعاً وستون سنتماً مربعاً فقط، بموجب الصك رقم (٣٢٠.١٢١٠٠.١٨٢٠) وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ هـ وذلك لأجل بناء مقر للجمعية.

القرار:

أولاً: اعتماد شراء قطعة أرض المقترحة رقم (٤٣٤٩) من المخطط رقم ٧٩/٧/١ الواقعة في حي بطحاء قريش بمدينة مكة المكرمة ومساحتها: (٤٥٨,٦) أربعمائة وثمانية وخمسون متر مربعاً وستون سنتماً مربعاً فقط، بموجب الصك رقم (٣٢٠.١٢١٠٠.١٨٢٠) وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ هـ، بمبلغ وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومئة ألف ريال فقط لا غير لصالح الجمعية على أن تتحمل الجمعية قيمة الضريبة المضافة وقيمة الدلالة (السعاة) بالأغلبية وتحفظ على القرار فضيلة الشيخ د. عناية كوشك، بناء على قرار اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٨ م والمتضمن تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية..... الخ.

ثانياً: فوض المجلس الأستاذ/ عصام عبد الحميد بتاوي (المدير التنفيذي) للجمعية في شراء قطعة الأرض المذكورة أعلاه، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، نظراً لكونه مدير السجل التجاري للجمعية.

ثالثاً: لا يعتمد شراء الأرض إلا بعد تميمها حسب النظام المتبع.

مفكر رفاي
فايز الصبيحي
عبد الحميد
منا كوشك
عصام عبد الحميد



ثالثاً: تحسين سلم رواتب الموظفين.

- المناقشة:

ناقش المجلس المقترح المقدم من المدير التنفيذي بخطاب رقم ٤٨٥/٢١/أ وتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١ م والمتضمن طلب تحسين سلم الرواتب المعتمد بمحضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١) وتاريخ ١١/٠١/٢٠٢١ للأسباب التالية:

١. تحسين العلاوات السنوية وإعادة ضبطها إلى خمسة بالمئة سنوياً.

٢. تصحيح المرتبة الثامنة والتاسعة لوجود خطأ مطبعي بهما.

٣. اجمالي بدل السكن السنوي لا يقل عن ٨٠٠٠ ثمانية آلاف ريال ولا يزيد عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف.

القرار:

اعتماد تعديل سلم الرواتب حسب المقترح والعمل بموجبه مع مطلع العام الميلادي الجديد ٢٠٢٢ م.

رابعاً: إضافة فواتير الخدمات ومديري الإدارات الحاليين في التحويلات البنكية.

- المناقشة:

ناقش المجلس موضوع المقترح المقدم من المدير التنفيذي لخطاب رقم ٤٨٥/٢١/أ وتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١ م والمتضمن إضافة فواتير الكهرباء المسجلة باسم الجمعية وأسماء مديري الإدارات الحالية ضمن نظام مباشر الراجحي للشركات في التعاملات المالية (صرف العهد) من حساب الجمعية، ورأى ضرورة ذلك في تسهيل وتيسير أعمال الجمعية وسرعة الإنجاز.

القرار:

١ اعتماد سداد فواتير الكهرباء المسجلة باسم الجمعية حسب أرقام الحسابات التالية

(٣٠٠٣٩١٥٨١٣٦/٣٠٠٣٩١٥٧١٤٨/٣٠٠٣٩١٥٧١٣٩/٣٠٠٣٩١٥٣٥٨٨/٣٠٠٣٩١٥٣٣٨١).

٢ اعتماد صرف العهد بالتحويل على حسابات مديري الإدارات عن طريق نظام مباشر الراجحي ويتم إقفال العهد حسب

المتبع.

٣ تفويض محاسب الجمعية في استخدام نظام مباشر الراجحي للشركات في التحويل حسب الموضع أعلاه.

١٢٢٢
عالم نوره باعير
نابز العنبي
فهد قاسم
محمد بن محمد الخيري
٥ من 3 الصفحة



خامساً : مناقشة اعتماد المشاريع التسويقية.

- المناقشة:

ناقش المجلس التوصية المقدمة من قبل المدير التنفيذي بخطاب رقم ٤٨٤/٢١/أ وتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢١م والمتضمن طلب الموافقة على (تسويق برامج ومشاريع الجمعية) وحيث أن متطلبات الموافقة على جمع التبرعات وجود موافقة من قبل مجلس الإدارة على البرامج لتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفيما يلي برامج ومشاريع الجمعية التي تحتاج الموافقة عليها :

م	الاسم التسويقي	التكلفة	م	الاسم التسويقي	التكلفة
١	ثلاثية الصدقة الجارية	٥٠٠,٠٠٠	١١	البركة اليومية (الاستقطاع)	١٠٠,٠٠٠
٢	أجران	١٠٠,٠٠٠	١٢	الهدية الدعوية	١٠٠,٠٠٠
٣	خماسية العطاء	٥٠,٠٠٠	١٣	الفضائل الست	١٠٠,٠٠٠
٤	قناديل رمضانية	٢٠٠,٠٠٠	١٤	صدقة العشر	١٠٠,٠٠٠
٥	سبع سنابل	٣٠٠,٠٠٠	١٥	عيدتلك صدقة	٥٠,٠٠٠
٦	ورث مصحفاً	١,٥٠٠,٠٠٠	١٦	تهادوا تحابوا	٨٠,٠٠٠
٧	وقف زاد الهدى	٦,٠٠٠,٠٠٠	١٧	الشجرة المباركة	٧٠,٠٠٠
٨	سجادة صلاة	٥٠,٠٠٠	١٨	بذور الخير	٦٠,٠٠٠
٩	الصدقة تدفع البلاء	١٠٠,٠٠٠	١٩	دروب الخير	١١٠,٠٠٠
١٠	وصاحبهما في الدنيا معروفاً	١٥٠,٠٠٠	٢٠	ظل صدقتك	١٢٠,٠٠٠

- القرار:

أولاً : اعتماد تسويق البرامج والمشاريع المذكورة أعلاه.

ثانياً : اعتماد احتساب المصاريف التسويقية ضمن ميزانية البرامج والمشاريع المسوقة لها ، علماً أنها تشمل ضمناً المصاريف التشغيلية.

وفي 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.

د. محمد بن هاشم الخيري

الصفحة 4 من 5

عالم محمد بن هاشم

فايز العيسى

فايز العيسى



اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٣/٠٦/٢٠ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠١/٢٣ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م					

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. حرصه بنهاشم المزعل	الرئيس	
٢	د. فؤاد بن أحمد ضياط	نائب الرئيس	
٣	عاصم عبده ابراهيم باعبر	المسئول المالي	
٤	فهد بن فهد فاهي	عضو	
٥	فايز بن محمد بن يحيى	عضو	
٦	هيثم بن محمد كوشك	عضو	
٧	ياسر بن محمد الحسيني	عضو	

التوقيع:

أمين المجلس: أ/ عصام بن عبد الحميد بتاوي