



محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الثلاثاء	١١/٠٨/١٤٤٣هـ	مقر الجمعية	٧,٢٠-٨,٢٠

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيات لعام ٢٠٢٢م، وذلك في مقر الجمعية بحي الهجرة، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. د. عصام بن هاشم الجفري (رئيس المجلس).

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

٣. د. عاصم عبده با بغير (المسؤول المالي).

٤. منصور بن حسن فاسي (عضواً).

٥. فايز بن عائض العتيبي (عضواً).

٦. ياسر بن محمد الحربي (عضواً).

في حين اعتذر عن الحضور كل من :

١. عناية بن حسن كوشك (عضواً).

جدول أعمال الاجتماع

م	النقاط
١	عرض إنجازات الربع الأول لعام ٢٠٢٢م.
٢	إحاطة المجلس بتوصيات وقرارات اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية.
٣	اعتماد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٢م.
٤	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م والرفع للجمعية العمومية لإقرارها.
٥	تحويل مسمى الوقف إلى استثمار.
٦	ما يستجد من أعمال.

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

• الموضوع الأول: عرض إنجازات الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.

- المناقشة:

عرض المدير التنفيذي الأستاذ/ عصام بتاوي تقرير موجز للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م، وشكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية على جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية.

القرار الأول:

طلب المجلس مع عرض الإنجازات عمل مقارنات مع العام ٢٠٢١ م لنفس الفترة في الفترة القادمة.

• الموضوع الثاني: إحاطة المجلس بتوصيات وقرارات اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية من العام ٢٠٢٢ م

- المناقشة:

عرض على أعضاء مجلس الإدارة توصيات وقرارات اللجنة التنفيذية خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م، وقد اجتمعت اللجنة عدد (٦) اجتماعات، وأحاط المجلس بسير عمل اللجنة من خلال اختصاصها.

القرار الثاني:

موافقة المجلس على قرارات اللجنة التنفيذية التي تم الاطلاع عليها من خلال العرض.

• الموضوع الثالث: عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.

- المناقشة:

استعرض المدير التنفيذي للجمعية الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٢ م متضمناً الأهداف الاستراتيجية ومعايير الأداء لكل هدف والمستهدف منه.

القرار الثالث:

يوافق المجلس على الخطة التشغيلية في صورتها العامة.



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

• الموضوع الرابع: اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ والرفع للجمعية العمومية لإقرارها
-المناقشة:

استعرض المسؤول المالي للجمعية الدكتور / عاصم بابعير الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م.

القرار الرابع:

أولاً: يوصي المجلس بالموافقة على الموازنة التقديرية في صورتها العامة.
ثانياً: يتم الرفع للجمعية العمومية لاعتمادها.

• الموضوع الخامس: تحويل مسمى أموال الوقف إلى الأموال الوقفية الاستثمارية.
-المناقشة:

ناقش المجلس المقترح المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن تغيير المسمى التسويقي للأوقاف إلى الأموال الوقفية الاستثمارية، وذلك لإعطاء مرونة استثمارية لتلك الأموال الوقفية بما يحقق أكبر عائد ممكن للجمعية حيث تكون الوقفية للنقود بدلاً من حبسها في أعيان عقارية أو غيرها.

القرار الخامس:

بعد مناقشة مستفيضة للمقترح من كافة جوانبه وآثاره القريبة والبعيدة على الجمعية يقرر المجلس الموافقة على تغيير المسمى التسويقي للأوقاف إلى الأموال الوقفية الاستثمارية.

• الموضوع السادس: ما يستجد من أعمال

١- دراسة مقترح طلب تعديل وإضافة بنود للشجرة المحاسبية المعمول بها في الجمعية
-المناقشة:

ناقش المجلس الموضوع المقترح من محاسب الجمعية بشأن إدخال تطوير على الشجرة المحاسبية لتكون أكثر مناسبة للواقع العملي ويتم تجنب التكرار المربك وذلك من خلال إلغاء المتكرر من أسماء البرامج والمشاريع والاكتفاء باسم واحد يمثل الوعاء المحاسبي له في الشجرة المحاسبية، وبناء عليه كان المقترح تعديل بنود الإيرادات لتكون حسب الأوعية التالية:

(الأموال الوقفية الاستثمارية، ورث مصحفاً، البرامج والمشاريع، مقر الجمعية، المنح والدعم، الجهات المانحة،



مخصص ضريبة القيمة المضافة، خصم ممنوح، تبرعات عينية، تبرعات خدمات تطوعية، الاشتراكات، الاستقطاعات، إيرادات تبرعات غير مقيدة، الاستثمارات).

-القرار السادس :

بعد المناقشة المستفيضة ودراسة كافة الجوانب قرر المجلس الموافقة على المقترح المذكور أعلاه واعتماد تعديل الشجرة المحاسبية للجمعية حسب البنود المقترحة.

٢- عرض تصور لمشروع (زاد الهدى ١).

-المناقشة:

ناقش المجلس الخيارات الاستثمارية لمشروع زاد الهدى ١، الذي تم تخصيص الأرض المملوكة للجمعية بموجب صك رقم (٦٢٠١٢٠٠١١٤٢٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٣٠ هـ والواقعة على الطريق الدائري الثالث حي الأمير أحمد؛ وبناء على طلب أعضاء المجلس بأن يتم استشارة مختصين في مجال التطوير العقاري للوصول إلى أفضل طرق استثمارها، تم عقد جلسة استشارية عن طريق برنامج الزوم مع سعادة الدكتور المهندس/ مجدي محمد حريري (رئيس مجلس إدارة مكيبون) والمطور العقاري المعروف والحاصل على جائزة أفضل مطور عقاري في عام ٢٠١٩م في برنامج سكني، حيث تم دراسة المشروع من كافة النواحي الاستثمارية واقترح سعادته بناء فندق سكني أربع نجوم وتستثمر الواجهة الرئيسية في محلات تجارية وأن ذلك يوفر عائد اقتصادي مرتفع للجمعية، وفي حال تعثر المشروع لعدم توفر السيولة المالية سوف يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية وهي طرح المشروع على مطوري العقارات للاستثمار طويل الأجل.

-القرار السابع :

بعد المناقشة المستفيضة ودراسة كافة الجوانب قرر المجلس الموافقة على أن يتم استثمار العقار المذكور والواقع على الخط الدائري الثالث بإنشاء فندق أربع نجوم وتستثمر الواجهة الرئيسية في محلات تجارية كخيار أساس وفي حال عدم توفر السيولة الكافية لذلك يتم التحول لطرح الموقع للاستثمار طويل الأجل.

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

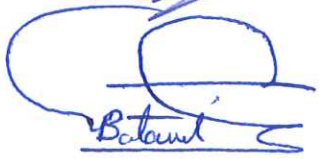
الصفحة 4 من 5

محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

اليوم	التاريخ	المكان
الثلاثاء	١١/٠٨/١٤٤٣هـ ٢٠٢٢/٠٦/٠٧	مقر الجمعية

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. عصام هاشم الجفري	رئيس مجلس	
٢	د. فؤاد أحمد خياط	نائب رئيس مجلس	
٣	د. عامر عبد الباقي	المسؤول المالي	
٤	منصور محمد فاسي	عضواً	
٥	فايز عايف الصبي	عضواً	
٦	ياسر محمد الحزبي	عضواً	


التوقيع:

أمين المجلس: أ / عصام بن عبد الحميد بتاوي