



الرقم :  
التاريخ : / /  
المنشورات :

### محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الأربعاء	١٨/٠٢/١٤٤٤هـ	مقر الجمعية	٨,٢٠-٧,٢٠

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجناد 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. فايز بن عائض العتيبي (عضواً).

٥. ياسر بن محمد الحربي (عضواً).

في حين اعتذر عن الحضور كل من:

١- عناية بن حسن كوشك (عضواً)

٢- منصور بن حسن فاسي (عضواً)

### جدول أعمال الاجتماع

م	النقطة
١	تحويل الصكوك العقارية (الأراضي) إلى صكوك وقفية.
٢	فتح حسابات فرعية إضافية في مصرف الراجحي.
٣	عرض تقرير منجزات الجمعية النصف سنوي لعام ٢٠٢٢م.
٤	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١م.
٥	الاطلاع على التقرير المالي النصف سنوي لعام ٢٠٢٢م.
٦	عرض نتائج تقييم قياس رضا المستفيدين وأصحاب ذات العلاقة

الصفحة 1 من 5



الرقم :  
التاريخ : / /  
المنشورات :

### جمعية الدعوة والإرشاد بأجيات

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

#### • الموضوع الأول: تحويل الصكوك العقارية (الأراضي) إلى صكوك وقفية

- المناقشة:

ناقش المجلس موضوع تحويل صكوك العقارات (الأراضي) التي تمتلكها الجمعية إلى صكوك وقفية

م	الموقع	رقم القطعة	النوع	الغرض	رقم الصك
١	مخطط الأمير أحمد بكدي	أ/٧١/٧/١	عقار	إنشاء فندق سكني	٦٢٠١٢٠٠١١٤٢٤
٢	بطحاء قريش	٤٣٤٩	عمارة عظم	إنشاء مقر الجمعية	٣٩٤٢٥٨٠٠٠١٢٥

القرار الأول:

- ١- موافقة المجلس على تحويل صكوك العقارات (الأراضي) إلى صكوك وقفية.
- ٢- توفير جميع المتطلبات الخاصة لذلك.
- ٣- تفويض الدكتور/ عصام هاشم الجفري رئيس مجلس الإدارة لمراجعة الدوائر الحكومية ذات الاختصاص والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك.

#### • الموضوع الثاني: 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 الثاني:

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

■ حساب باسم: جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيات صدقة جارية.

■ حساب باسم: جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجيات الاستثمار.

- ٢- تكليف الموظف/ عبدالله عبد الوهاب أبابطين لمراجعة مصرف الراجحي لفتح الحسابات البنكية بالمسميات المذكورة أعلاه.

الصفحة 2 من 5



• الموضوع الثالث: عرض تقرير منجزات الجمعية النصف سنوي لعام ٢٠٢٢ م.

- المناقشة:

استعرض المدير التنفيذي للجمعية التقرير النصف سنوي لبرامج ومشاريع الجمعية، وشاهد المجلس عرضاً مكتوباً ومرئياً للتقرير، وشكر المجلس إدارة الجمعية على جهودها المبذولة خلال هذه الفترة.

القرار الثالث:

اعتماد التقرير النصف سنوي لبرامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢ م.

• الموضوع الرابع : اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م.

- المناقشة:

استعرض المسؤول المالي للجمعية الدكتور / عاصم عبده بابعير التقرير المالي لعام ٢٠٢١ م الصادر من مكتب المحاسب القانوني ، واستعرض الدكتور / عصام الجفري تحليل مالي مبسط للقوائم المالية لعامين ٢٠٢١ و ٢٠٢٠ م وتم مناقشة بعض الملاحظات والمقارنات للعامين وأقترح تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:

١- فضيلة الدكتور فؤاد خياط

٢- سعادة المسؤول المالي د عاصم بابعير

٣- سعادة المدير التنفيذي

ويكون مهمتها مراجعة وتدقيق القوائم وكتابة تقرير خلال أسبوع من تاريخه ولهم الاستعانة بمن يرونه

من المختصين

القرار الرابع:

أولاً: اعتماد المجلس للتقرير المالي لعام ٢٠٢١ م.

ثانياً: يتم الرفع للجمعية العمومية لإقرارها.

ثالثاً: يتم الرفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد إقرارها الجمعية العمومية.

رابعاً : إصدار قرار تشكيل لجنة مراجعة وتدقيق القوائم حسب المقترح من رئيس مجلس الإدارة.

الصفحة 3 من 5

• الموضوع الخامس: الاطلاع على التقرير المالي النصف سنوي لعام ٢٠٢٢م

-المناقشة:

استعرض المسؤول المالي للجمعية الدكتور / عاصم عبده بابعير التقرير المالي النصف سنوي لعام ٢٠٢٢م.  
القرار الخامس:

تأجيل البت في قرار الموافقة على التقرير المالي للربع الأول والربع الثاني لعام ٢٠٢٢م إلى الاجتماع القادم بإذن  
الله تعالى ٢٠٢٢م.

• الموضوع السادس: عرض نتائج تقييم قياس رضا المستفيدين وأصحاب ذات العلاقة.

-المناقشة:

اطلع المجلس على تقييم قياس رضا المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية والمقترحات المقدمة من  
المستفيدين.

-التوصيات :

١. تحسين وتطوير البرامج والمشاريع حسب مقترحات المستفيدين ما أمكن .
٢. توسيع دائرة المستفيدين لمشروع ورت مصحفاً وذلك لزيادة الطلب على المشروع

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 الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

اليوم	التاريخ	المكان
الأربعاء	١٨/٠٢/١٤٤٤هـ	مقر الجمعية

## توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. مصطفى باهاشم الجزي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. فؤاد محمد عياض	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. عامر عبد الله باعبر	المورد المالي	
٤	فايز بن علي بن صالح	عضو	
٥	ياسر محمد علي الخزرجي	عضو	
٦			
٧			

التوقيع:

أمين المجلس: أ / عصام بن عبد الحميد بتاوي