



محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الأربعاء	١٤٤٤/٠٥/٦ هـ	مقر الجمعية	٨,٢٠-٧,٢٠

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع 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. فايز بن عائض العتيبي (عضواً).
٥. ياسر بن محمد الحربي (عضواً).
٦. منصور بن حسن فاسي (عضواً).

في حين اعتذر عن الحضور كل من :

١. عناية بن حسن كوشك (عضواً)

جدول أعمال الاجتماع

م	النقاط
١	عرض التوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية بشأن تطوير اللائحة الأساسية
٢	الاطلاع على التقارير الربعية المالية (الأول ، الثاني ، الثالث) لعام ٢٠٢٢م.



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

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

- الموضوع الأول: عرض التوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية بشأن تطوير اللائحة الأساسية للجمعية المناقشة:

اطلع المجلس على التوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية بشأن تطوير اللائحة الأساسية للجمعية، حيث عقدت اللجنة عدة ورش عمل مع قيادات العمل الخيري في مكة المكرمة وكذلك خبراء ومختصين في صياغة الاستراتيجيات وكذلك مع العاملين في الجمعية لمناقشة تطوير اللائحة، حيث توصلت اللجنة إلى إضافة وتعديل بعض المواد وتم رفع الصيغة النهائية لللائحة لمجلس الإدارة مع توضيح التعديلات والإضافات والمبررات على النحو التالي:

أولاً: تغيير مسمى الجمعية إلى جمعية أجيات

المبرر: تغيير نشاط الجمعية إلى توعية وخدمة الحجاج والمعتمرين .

ثانياً: تغيير الجهة المشرفة إدارياً ومالياً:

المبرر: تغيير الإشراف الإداري والمالي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ثالثاً: إضافة أسماء المؤسسين للجمعية:

المبرر: بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

رابعاً: التعديل في المادة الرابعة (مقر الجمعية ونطاق خدماتها):

المبرر: التغيير الديمغرافي لنطاق الجمعية وهو المنطقة المركزية المحيطة بالحرم وذلك نتيجة الأعمال التطويرية حيث تحولت لمنطقة تكاد تكون مخصصة للحاج والمعتمر.

خامساً: التعديل في المادة الخامسة (أهداف الجمعية):

المبررات:

١- تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وخاصة بما يتعلق بأمور الحجاج والمعتمرين.

٢- قلة الجمعيات العاملة في مجال خدمة وتوعية الحجاج والمعتمرين.

٣- النجاح الكبير والمميز الذي حققته الجمعية في خدمة الحجاج والمعتمرين من خلال شراكاتها مع بعض شركات الحج والعمرة.

الصفحة 2 من 4

سادساً: إضافة مادة جديدة (المادة السادسة) [آلية إنشاء الفروع]:
المبرر: بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

سابعاً: إضافة مادة جديدة (المادة السادسة والخمسون) [آلية مكافحة غسل الأموال]:
المبرر: بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

القرار الأول:

بعد مناقشة الموضوع من جميع جوانبه يقرر المجلس بالأغلبية ما يلي:

- اعتماد اللائحة الأساسية في صورتها العامة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للجمعية.
- عرض اللائحة الأساسية على أعضاء الجمعية العمومية لإقرارها.

• الموضوع الثاني: الاطلاع على التقارير الربعية المالية لعام ٢٠٢٢ م.
- المناقشة:

استعرض المسؤول المالي للجمعية الدكتور / عاصم عبده بابعير التقرير المالي للربع (الأول والثاني والثالث)
لعام ٢٠٢٢ م.

القرار الثاني:

اعتماد التقرير المالي للربع (الأول ، الثاني ، الثالث) والرفع حسب المتبع.

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

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

اليوم	التاريخ	المكان
الأربعاء	١٤٤٤/٠٥/٦ هـ ٢٠٢٢/١١/٣٠	مقر الجمعية

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عصام هاشم الجفري	رئيس المجلس	
٢	فؤاد أحمد خياط	نائب الرئيس	
٣	عاصم عبده بابعير	المسؤول المالي	
٤	عناية حسن كوشك	عضو	
٥	فايز عايض العتيبي	عضو	
٦	منصور حسن فاسي	عضو	
٧	ياسر محمد الحربي	عضو	

أمين المجلس: أ / عصام بن عبدالحميد بتاوي

التوقيع:
Betawit