

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

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله.

في اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوسيعية الجاليات بأجیاد لعام ٢٠٢٢ م وذلك في مقر الجمعية بعي 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 باعير (المستول المالي).
- ٣- عنابة حسن كوشك (عضو).
- ٤- منصور حسن فاسي (عضو).
- ٥- فايز عايض العتيبي (عضو).

في حين اعتذر عن الحضور، كل من:

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

### 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.

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 للإنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م.

#### ثانياً: شراء أرض لبناء مقر للجمعية.

- المناقشة:

اطلع المجلس على العرض المقترن بالمقدمة من رئيس مجلس الإدارة لشراء قطعة أرض رقم (٤٣٤٩) من المخطط رقم ٧٩/٧/١ الواقع في حي بطحاء قريش بمدينة مكة المكرمة ومساحتها: (٤٥٨,٦) أربعمائة وثمانية وخمسون متراً مربعاً وستون سنتمراً مربعاً فقط، بموجب الصك رقم (٣٢٠١٢١٠٠١٨٢٠) وتاريخ ٢٢٠١٢١٠٠١٨٢٠ هـ وذلك لأجل بناء مقر للجمعية.

القرار:

أولاً: اعتماد شراء قطعة أرض المقترنة رقم (٤٣٤٩) من المخطط رقم ٧٩/٧/١ الواقع في حي بطحاء قريش بمدينة مكة المكرمة ومساحتها: (٤٥٨,٦) أربعمائة وثمانية وخمسون متراً مربعاً وستون سنتمراً مربعاً فقط، بموجب الصك رقم (٣٢٠١٢١٠٠١٨٢٠) وتاريخ ٢٢٠١٢١٠٠١٨٢٠ هـ، بمبلغ وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومئة ألف ريال فقط لا غير لصالح الجمعية على أن تتحمل الجمعية قيمة الضريبة المضافة وقيمة الدالة (الساعة)، بناء قرار اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٨ م والمتضمن تفويض الجمعية العمومية مجلس 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، وإنتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، نظراً لكونه مدير السجل التجاري للجمعية.

ثالثاً: لا يعتمد شراء الأرض إلا بعد تثبيتها حسب النظام المتبعة، وعرض النتيجة على أعضاء مجلس الإدارة لاعتماد الشراء.

عصام عبد الحميد بتاوي

نائمة لعنسى

د. عبدالعزيز بن حكيم جابر

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

#### أولاً: عرض تقریر إنجازات الجمعیة لعام ٢٠٢١ م.

- المناقشة:

عرض المدير التنفيذي تقریر منجزات الجمعیة خلال عام ٢٠٢١ م على أعضاء المجلس لاعتماده.  
القرار:

اعتماد التقریر السنوي لإنجازات الجمعیة لعام ٢٠٢١ م.

#### ثانياً: شراء أرض لبناء مقر للجمعیة.

- المناقشة:

اطلع المجلس على العرض المقترن بالمقدّم من رئيس مجلس الإدارة لشراء قطعة أرض رقم (٤٣٤٩) من المخطط رقم ٧٩/٧/١ الواقعه في حي بطحاء قريش بمدينة مكة المكرمة ومساحتها: (٤٥٨,٦) أربعينه وثمانية وخمسون متراً مربعاً وستون سنتمتراً مربعاً فقط، بموجب الصك رقم (٣٢٠١٢١٠١٨٢٠) وتاريخ ٠٢/٢٩/١٤٣٥ هـ وذلك لأجل بناء مقر للجمعیة.

القرار:

أولاً: اعتماد شراء قطعة أرض المقترحة رقم (٤٣٤٩) من المخطط رقم ٧٩/٧/١ الواقعه في حي بطحاء قريش بمدينة مكة المكرمة ومساحتها: (٤٥٨,٦) أربعينه وثمانية وخمسون متراً مربعاً وستون سنتمتراً مربعاً فقط، بموجب الصك رقم (٣٢٠١٢١٠١٨٢٠) وتاريخ ٠٢/٢٩/١٤٣٥ هـ، بمبلغ وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومئة ألف ريال فقط لا غير لصالح الجمعیة على أن تتحمل الجمعیة قيمة الضريبة المضافة وقيمة الدالة (السعاة) بالأغلبية وتحفظ على القرار فضیلۃ الشیخ د. عنایۃ کوشک ، بناء على قرار اجتماع الجمعیة العمومیة العادیة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٨ م والمتضمن تفویض الجمعیة العمومیة مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعیة .....الخ.

ثانياً: فوض المجلس الأستاذ/ عصام عبد الحمید بتاولی (المدير التنفيذي) للجمعیة في شراء قطعة الأرض المذکورة أعلاه، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، نظراً لكونه مدير السجل التجاری للجمعیة.

ثالثاً: لا يعتمد شراء الأرض إلا بعد تثمينها حسب النظام المتبغ.



ثالثاً: تحسين سلم رواتب الموظفين.

- المناقشة:

ناقشت مجلس المقترن من المدير التنفيذي بخطاب رقم ٤٨٥/٢١/٢٨/٢٠٢١ م والمتضمن طلب تحسين سلم

الرواتب المعتمد بمحضر اجتماع مجلس إدارة رقم (١) وتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١ للأسباب التالية:

١. تحسين العلاوات السنوية وإعادة ضبطها إلى خمسة بمنتهى سنواً.

٢. تصحيح المرتبة الثامنة والتاسعة لوجود خطأ مطبعي بهما.

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

القرار:

اعتمد تعديل سلم الرواتب حسب المقترن والعمل بموجبه مع مطلع العام الميلادي الجديد ٢٠٢٢ م.

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

- المناقشة:

ناقشت مجلس موضوع المقترن من المدير التنفيذي بخطاب رقم ٤٨٥/٢١/٢٨/٢٠٢١ م والمتضمن إضافة

فاتورات الكهرباء المسجلة باسم الجمعية وأسماء مدير الإدارات الحالية ضمن نظام مباشر الراجحي للشركات في التعاملات

المالية (صرف العهد) من حساب الجمعية، ورأى ضرورة ذلك في تسهيل وتسهيل أعمال الجمعية وسرعة الإنجاز.

القرار:

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

(٣٠٠٣٩١٥٣٨١/٣٠٠٣٩١٥٣٨٨/٣٠٠٣٩١٥٧١٣٩/٣٠٠٣٩١٥٧١٤٨/٣٠٠٣٩١٥٨١٣٦).

٢ اعتماد صرف العهد بالتحويل على حسابات مدير الإدارات عن طريق نظام مباشر الراجحي ويتم إغفال العهد حسب

المتابع.

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

## خامساً : مناقشة اعتماد المشاريع التسويقية.

## - المناقشة:

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

النوع	الاسم التسويقي	م	النوع	الاسم التسويقي	م
١٠٠,٠٠٠	البركة اليومية(الاستقطاع)	١١	٥٠٠,٠٠٠	ثلاثية الصدقة الجارية	١
١٠٠,٠٠٠	المدية الدعوية	١٢	١٠٠,٠٠٠	أجران	٢
١٠٠,٠٠٠	الفضائل الست	١٣	٥٠,٠٠٠	خمسية العطاء	٣
١٠٠,٠٠٠	صدقة العشر	١٤	٢٠٠,٠٠٠	قناديل رمضانية	٤
٥٠,٠٠٠	عيديتك، صدقة	١٥	٣٠٠,٠٠٠	سبعين سنابل	٥
٨٠,٠٠٠	تمادوا تجاهوا	١٦	١,٥٠٠,٠٠٠	ورث مصحفًا	٦
٧٠,٠٠٠	الشجرة المباركة	١٧	٦,٠٠٠,٠٠٠	وقف زاد المدى	٧
٦٠,٠٠٠	بذور الخير	١٨	٥٠,٠٠٠	سجادة صلاة	٨
١١٠,٠٠٠	دروب الخير	١٩	١٠٠,٠٠٠	الصدقة تدفع البلاء	٩
١٢٠,٠٠٠	ظل صدقتك	٢٠	١٥٠,٠٠٠	وصاحبها في الدنيا معروفاً	١٠

## - القرار:

أولاً : اعتماد تسويق البرامج والمشاريع المذكورة أعلاه.

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

وفي نهاية اللقاء شكر رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم وتفاعلهم، وتمني لهم دوام التوفيق والسداد.  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الصفحة 4 من 5

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

## توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	م
د. حفص بن هاشم المبروك	الرئيس		١
د. فؤاد بن ناصر خياط	نائب الرئيس		٢
عاصم عبده سعيد العمير	المستاذ المالي		٣
فهد بن رجب فاني	عضو		٤
خالد بن عيسى العتيبي	عضو		٥
هيثمة محمد كوشك	عضو		٦
سامر به محمد الحربي	عضو		٧

التوقيع:

أمين المجلس: أ/ عصام بن عبدالحميد بتاوي