



اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	الرقم
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجباد 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 (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.

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



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 (١٨٢٠.١٢١٠.٣٢٠) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٣٥هـ 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 (١٨٢٠.١٢١٠.٣٢٠) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٣٥هـ، بمبلغ وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومئة ألف ريال فقط لا غير لصالح الجمعية على أن تتحمل الجمعية قيمة الضريبة المضافة وقيمة الدلالة (السعاة)، بناء قرار اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٣) بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٢ 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، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، نظراً لكونه مدير السجل التجاري للجمعية.

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

عصام عبد الحميد بتاوي

نايف لعيني

فهد بن تميمي

د. محمد بن هادي الخيري

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 (٣٢٠١٢١٠٠١٨٢٠) 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 (٣٢٠١٢١٠٠١٨٢٠) 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.

مفاد رفا
فانين الصبي
نائب مدير
منا كوشك
٥
الصفحة 2 من 5



خامساً : مناقشة اعتماد المشاريع التسويقية.

- المناقشة:

ناقش المجلس التوصية المقدمة من قبل المدير التنفيذي بخطاب رقم ٢١/٤٨٤/أ وتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢١ م 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 رمضان	٢٠٠,٠٠٠	١٤	صدقة العشر	١٠٠,٠٠٠
٥	سبع سنابل	٣٠٠,٠٠٠	١٥	عيدتك 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. هادي بن هادي بن هادي

الصفحة 4 من 5

عالم محمد بن هادي

فايز العتيبي

فايز العتيبي



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. محمد بن هاشم المزعل	الرئيس	
٢	د. فؤاد بن أحمد ضياط	نائب الرئيس	
٣	عاصم بن عبد الرحمن العتيبي	المستول المالي	
٤	فهد بن محمد فادي	عضو	
٥	فايز بن محمد العتيبي	عضو	
٦	هيبة بن محمد كوشك	عضو	
٧	ياسر بن محمد الحويش	عضو	

التوقيع:

أمين المجلس: أ / عصام بن عبدالحميد بتاوي