



محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الاثنين	١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ ٢٠٢٤/٠٢/١٩ م	عن بعد (عبر الزووم)	٥,٠٠م - ٦,٠٠م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجناد لعام ٢٠٢٤م، وذلك عن طريق برنامج (الزووم)، وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. د. عصام بن هاشم الجفري (رئيس مجلس الإدارة)
٢. د. فؤاد بن أحمد خياط (نائب رئيس المجلس).
٣. د. عاصم عبده بابعير (المسؤول المالي).
٤. منصور بن حسن فاسي (عضواً).
٥. د. عناية بن حسن كوشك (عضواً).
٦. فايز بن عائض العتيبي (عضواً).
٧. ياسر بن محمد الحربي (عضواً).

جدول أعمال الاجتماع

م	النقطة
١	مناقشة التقرير الربع المالي الرابع لعام ٢٠٢٣م
٢	الاطلاع على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣م واعتماده
٣	مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م
٤	ما تم في تعيين محاسب الجمعية
٥	مناقشة ملف الاستثمار
٦	مناقشة تطوير الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٤م



الرقم :
التاريخ : / /
المشروعات :

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

• الموضوع الأول: مناقشة التقرير الربعي المالي الرابع لعام ٢٠٢٣ م
- المناقشة:

عرض سعادة المدير التنفيذي التقرير الربعي المالي الرابع لعام ٢٠٢٣ م على المجلس، وبعد الاطلاع والمناقشة
تقرر ما يلي:
القرار الأول:

- اعتماد التقرير الربعي المالي الرابع لعام ٢٠٢٣ م.
- رفعه إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب المتبع.

• الموضوع الثاني: الاطلاع على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م واعتماده.
- المناقشة:

اطلع المجلس على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م، وشكر المجلس العاملين في
الجمعية على ما بذلوه من جهد في خدمة الدين والوطن خلال هذا العام وعلى هذه الإنجازات المباركة.
القرار الثاني:

- اعتماد التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
- رفعه إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب المتبع.

• الموضوع الثالث: مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م
- المناقشة:

اطلع المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م، وبعد المناقشة تقرر ما يلي:

القرار الثالث:

- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م على صورتها العامة.
- رفع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م للجمعية العمومية لإقرارها.



● الموضوع الرابع: ما تم في تعيين محاسب الجمعية

- المناقشة:

عرض المدير التنفيذي الإجراءات التي تمت بشأن موضوع تعيين محاسب الجمعية والذي تم مناقشته في الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة والمنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٥ م ، وتم تعيين الأستاذ / يعقوب مهدي سقطي محاسباً للجمعية حسب الإجراءات المتبعة.

القرار الرابع:

- اعتماد تعيين الأستاذ / يعقوب مهدي سقطي محاسباً للجمعية.
- يتم تجربته لفترة (٣) أشهر ومن ثم يتم تقييمه وتشيينه.
- يتم إشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتعيينه.

● الموضوع الخامس : مناقشة ملف الاستثمار

- المناقشة:

اطلع المجلس على المقترحات المقدمة بشأن استثمار قطعتي الأرض بحي العزيزية على النحو التالي :

- عرض المقترح المقدم من المدير التنفيذي بشأن مناقشة (عرض قطعة الأرض الخلفية للبيع واستثمار المبلغ في شراء عقار جاهز لأجل تحقيق ربح مباشر للجمعية).
- عرض المقترح المقدم للجمعية من قبل مستثمر (طويلة المدى) بحيث تساهم الجمعية بقطعتي الأرض والمستثمر ببناء البرج ويتم توزيع الأرباح على النحو التالي : (٢٠٪ للجمعية) و (٨٠٪ للمستثمر).

القرار الخامس :

بعد المناقشة تقرر ما يلي:

- لوجود قرار سابق لمجلس الإدارة قائم بخصوص استثمار أرضي العزيزية ببناء برج استثماري فعليه ان يأخذ الوقت الكافي للدراسة قبل التوجه إلى أي مقترح آخر.

● الموضوع السادس : مناقشة تطوير الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
- المناقشة:

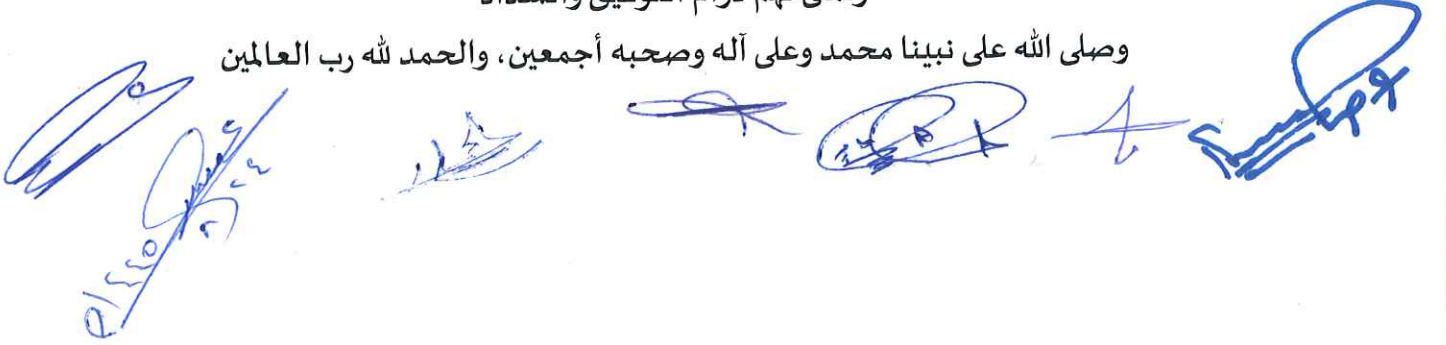
عُرض على المجلس الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤، وتم تحديث وتطوير الخطة الاستراتيجية لأجل مواكبة الأهداف الجديدة للجمعية حسب اللائحة الأساسية للجمعية .

القرار السادس:

- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م على صورتها العامة.
- رفع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.

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 الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

اليوم	التاريخ	المكان
الاثنين	١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ	عن بعد (عبر الزووم)

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. بوشامخ هاشم الجيزا	رئيس مجلس	
٢	منصور ناصر قاضي	عضو	
٣	د. عامر حميد إبراهيم باهر	المؤهل بالكلية	
٤	فايز بن عامر بن يحيى	عضو	
٥	فؤاد أحمد مبارك	نائب الرئيس	
٦	مناية بنت حسن كوشك	عضو	
٧	ياسر محمد علي المري	عضو	

التوقيع:

أمين المجلس: أ / عصام بن عبدالحميد بتاوي