

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

اليوم	التاريخ	المكان	الوقت
الأربعاء	١٤٤٦/٠٣/٢٢ هـ ٢٠٢٤/٠٩/٢٥ م	مقر الجمعية	٥,٠٠ - ٦,٠٠

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد لعام ٢٠٢٤م، وذلك في مقر الجمعية بحي بطحاء قريش، 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 باعير (المسؤول المالي).

٤. منصور بن حسن فاسي (عضواً)

٥. عناية بن حسن كوشك (عضواً)

في حين اعتذر عن الحضور كل من:

١. فايز بن عائض العتيبي (عضواً).

٢. ياسر بن محمد الحربي (عضواً).

جدول أعمال الاجتماع

م	النقطة
١	اعتماد طلب العضوية للجمعية العمومية.
٢	دراسة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م
٣	مناقشة مشروع "ورث مصحفاً"
٤	إحاطة المجلس بقرارات اللجنة التنفيذية
٥	ما يستجد من أعمال

الصفحة 1 من 5

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

- الموضوع الأول اعتماد طلب العضوية للجمعية العمومية.

- المناقشة:

دراسة الطلبات المقدمة للانضمام لعضوية الجمعية العمومية ، وتم عرض أسماء المتقدمين وسيرتهم الذاتية وهم :

١. محمد عبدالعزيز كشاري .
٢. أ.د. عبدالعزيز رشاد سروجي.
٣. د. فوزي فائق ولي.

القرار الأول:

اعتمد المجلس أعضاء الجمعية العمومية الجدد حسب الموضح أعلاه بناء على اللائحة الأساسية للانضمام للعضوية.

• الموضوع الثاني: دراسة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م

- المناقشة:

استعرض المسؤول المالي للجمعية الدكتور / عاصم عبده بأبعير تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م الصادر من مكتب المحاسب القانوني (شركة عبد القادر سندي ومازن بترجي محاسبون قانونيون ومستشارون) .

القرار الثاني:

أولاً: يوصي المجلس بالموافقة على تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م.

ثانياً: يتم الرفع للجمعية العمومية لإقرارها.

ثالثاً : يتم رفع القوائم المالية بعد اعتمادها من الجمعية العمومية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعد إقرارها من الجمعية العمومية.

الربحي بعد إقرارها من الجمعية العمومية.

• الموضوع الثالث: مناقشة مشروع "ورث مصحفاً".

-المناقشة:-

عرض على المجلس البريد الالكتروني الوارد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٢ م من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن رصد توزيع الجمعية لمصاحف وتفسير من غير طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتم الرد على الخطاب بأن الجمعية تقوم بتوزيع عدة أصناف من المصاحف حسب واقع الاحتياج للمستفيد ومنها المختصر في تفسير القرآن الكريم وتم إفادتهم بوجود عدد (٥٠,٠٠٠) ألف نسخة في المستودعات وطلب الموافقة بتوزيع الكمية الموجودة بدلاً من إتلافها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٤ م ولم يتم الرد إلى تاريخه .

القرار الثالث:

بناء على ما يلي:

- ١- نظراً لمضي (٧٣) يوماً من الخطاب المرفوع من الجمعية للمركز الوطني بمبررات التوزيع ولم يتم الرد
 - ٢- المصاحف الموجودة أموال تبرعات لا يمكن لأي شخص اهدارها
 - ٣- مصحف المختصر مزكى من سماحة مفتي المملكة
- أولاً: يقرر المجلس توزيع الكميات الموجودة بالمستودعات على الفنادق ونحوها ولا يتم توزيعها على الأفراد بصورة مباشرة.
- ثانياً: الالتزام بتعميم الوزارة والمركز الوطني فيما يستقبل من نشاط التوزيع.

الموضوع الرابع : إحاطة مجلس الإدارة بقرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية:

عرض على أعضاء مجلس الإدارة توصيات وقرارات اللجنة التنفيذية خلال الفترة الماضية، وأحاط المجلس بسير عمل اللجنة من خلال اختصاصها وفيما يلي القرارات :

أولاً: اعتماد التعاقدات التي تمت من خلال لجنة الترسيات خلال الفترة الماضية.

ثانياً: الموافقة على إنشاء المتجر الالكتروني في منصة (سلة) والرفع للمركز الوطني لأخذ ترخيص موقع جمع التبرعات .

ثالثاً: اعتماد تسويق البرامج والمشاريع للجمعية.

رابعاً: يتم رفع البرامج والمشاريع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة على جمع التبرعات واستكمال الإجراءات اللازمة.

خامساً: الموافقة على احتساب المصاريف التسويقية والتشغيلية ضمن البرامج والمشاريع المسوقة لها .

سادساً: يتم تحميل رواتب ومكافآت الموظفين على بنود البرامج والمشاريع

5

الصفحة 3 من 5

سابعاً : الموافقة على اختيار شركة الأهداف المميزة للخدمات التجارية لتقديم الخدمات التسويقية.
ثامناً : رفع العقد التسويقي إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأجل الموافقة على العقد .
تاسعاً : أوصت اللجنة برفع تقارير عن أداء الشركة للتقييم والبحث عن شركات في نفس المجال ذات أداء عالي إن وجدت.
عاشرأً : توصي اللجنة بالموافقة على تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م .

القرار الرابع:

تمت احاطة المجلس بقرارات اللجنة التنفيذية التي تم الاطلاع عليها من خلال العرض

• الموضوع الرابع : ما يستجد من أعمال

- أولاً : التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م .
- المناقشة:

اطلع المجلس على العروض المقدمة لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م .

التوصيات :

يوصي المجلس باختيار شركة سندي وبترجي محاسبون ومستشارون قانونيون لمراجعة القوائم المالية ، نظراً لإلمامهم التام بأمور الجمعية ، وبحكم عملهم خلال العام الماضي ولتمتهم بالخبرة الواسعة في مجال الجمعيات الخيرية

ثانياً: الموقف المالي للجمعية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٣١ م .

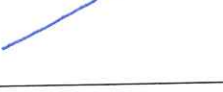
- المناقشة:

اطلع المجلس على التقرير المالي للجمعية إلى نهاية ٢٠٢٤/٠٨/٣١ م ، وتم عرض الإيرادات والمصروفات ومقارنتها بين الشهور .

التوصيات :

توجيه خطاب شكر للإدارة المالية بناء على جهودهم المبذولة في إخراج وتصميم التقارير بطريقة إبداعية

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عصام بن هاشم الجفري	رئيس المجلس	
٢	فؤاد بن أحمد خياط	نائب رئيس المجلس	
٣	عاصم بن عبده باعير	المسؤول المالي	
٤	منصور بن حسن فاسي	عضواً	
٥	عناية بن حسن كوشل	عضواً	
٦			
٧			


التوقيع:

أمين المجلس: أ / عصام بن عبد الحميد بتاوي