

الرقم : / /  
التاريخ : ١٤ هـ  
المشفوعات :



إدارة : .....  
قسم : .....  
الموضوع : .....

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	م٢٠٢١/٠٩/١٤
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام م٢٠٢١				

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله.

في اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف وذلك في مقر الجمعية بحي شهار وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٥:٠٠ م وانتهى في الساعة ٦:٣٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| رئيساً.               | د. إبراهيم بن مسعود المالكي  |
| نائباً للرئيس.        | د. حسين بن سفر العصيمي       |
| عضوياً ومشرفاً مالياً | د. فيصل بن عبد المشببي ،     |
| عضوً                  | أ. محمد بن عبد الرحيم القرشي |

في حين اعتذر عن الحضور أ. عبد الله بن إبراهيم الصوات و م. مهنا بن محمد العصيمي . وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

الموضوع	ملخص الموضوع	النقاش	القرار
خطة تقرير الحكومة	طلب مركز التنمية رفع خطة وفق التعميم رقم ٤٨٣٢ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢	- ماهي الملحوظات المسجلة - كيف تم وضع الخطة - ماهي الخطة ؟	الموافقة على الخطة التي أعدت من قبل مدير الجمعية والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية بالطائف خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.
اعتداراً، خالد حليبي	أ. خالد عضو مجلس الإدارة وفق خطاب الاعتماد رقم ١٨٨٤٢٣ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ وقد اعتذر وفق الاستماراة المرفقة .	- الاطلاع على استماراة الاعتدار. - بقاءه في الجمعية العمومية . - معرفة سبب الاعتدار.	- قبول الاعتذار عن عضوية مجلس الإدارة وبقاء عضويته في الجمعية العمومية .
الرفع باسم عضو مجلس الإدارة البديل	وفق المادة الرابعة والثلاثون " في حال اعتذر عضو المجلس يتم إكمال النصاب بالعضو الاحتياطي الأكثر أصواتاً في الانتخابات مجلس الإدارة البديل	من هو العضو الاحتياطي الأكثر أصواتاً في الانتخابات الأخيرة. الاطلاع على محضر فرز الأصوات في الجمعية العمومية .	الرفع باسم الشیخ سلطان بن عبد الله القرشي بناء على المادة الرابعة والثلاثون من الملاحة الأساسية المعتمدة ومحضر فرز الأصوات .
مشروع نادي الأسرة	مناقشة تكاليف إيجار الأرض المستأجرة لصالح مشروع نادي الأسرة والتي سُلمت لجمعية دار القيم الأسرية	- كيف بدأ المشروع - ماسبب توقيمه - ما هو البديل - كيف يمكن سداد الالتزامات - ما هو الحل الأمثل مع جمعية دار القيم الأسرية	١- الاجتماع مع رئيس جمعية دار القيم الأسرية لمناقشة الحلول المقترنة . ٢- عرض الحل المقترن عليه في اجتماع المجلس القادم .
الملجنة الاستشارية	إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية وفق المهام المحددة .	- الاطلاع على التكليف السابق رقم ١/١٢٥ وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٨ - الاطلاع على مهام اللجنة الجديدة .	- شكر اللجنة السابقة على جيودهم - إعادة تشكيل اللجنة وفق المهام المرفقة وإصدار قرار بذلك .
مبني العنود	مناقشة خطاب إمام جامع شرف مقابل رقم بدون و تاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ بشان مبني العنود وخطاب رئيس لجنة التفاوض رقم بدون و تاريخ ١٤٤٢/١٢/٩هـ	ماهي أهم النقاط المتفق عليها	الموافقة على استمرار الاستفادة من المبني مع استكمال الإجراءات المتفق عليها من قبل رئيس اللجنة المكلفت . استكمال تجهيز المقر وفق التبرعات المخصصة لذلك .





الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / ..... هـ  
المشروعات : .....

رؤية ٢٠٣٠  
جامعة الدعوة بالطائف

إدارة : .....  
قسم : .....  
الموضوع : .....

### تحديد الاجتماع القادم.

اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم وذلك في شهر صفر لعام ١٤٤٣ هـ.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. إبراهيم بن مسعود المالكي	الرئيس	
٢	د. حسين بن سفر العصيمي	نائب الرئيس	
٣	د. فيصل بن عبود المشعبي	المشرف المالي	
٤	م. مهنا بن محمد العصيمي	عضو	اعتذر
٥	أ. عبد الله بن إبراهيم الصوات	عضو	اعتذر
٦	أ. محمد بن عبد الرحيم القرشي	عضو	

أمين السر: د. محمد بن إبراهيم الصوات التوقيع:



العنوان	المؤشر	الميزة	النسبة المئوية	الممارسة	المدرجة المختصة	المسبب	المكلف	تاريخ التنفيذ
الالتزام والإمتثال	الالتزام والإمتثال	الإلتزام والإمتثال	64%	3.5 / 5.50	0 / 2.00	0.8 / 1.00	رائد الراهن	2021/9/26
بيانات المجتمعية	بيانات المجتمعية	بيانات المجتمعية	96%	11.5 / 12.00	1.5 / 2.00	عليمات قياس الرضا لاصحاب العلاقة والعمل	احسان عزيز	2021/9/15
الإيجراءات	الإيجراءات	تعديل الأدلة واضافة بدء الفروع	97%	5.8 / 6.00	0.8 / 1.00	عمومي الاتاحة	رائد الراهن	2021/9/26
الدرجة المختصة	الدرجة المختصة	لم يتم عمل خادج إفصاح لأعضاء الجمعية العمومية وبجلس الإدارة	97%	15.5 / 19.50	1.5 / 5.5	اجتذبات الجمعية العمومية العادلة	الجمعية العمومية	2021/9/26
المدققة	المدققة	العمل على إعداد خادج الإفصاح للكل - الوصول للحد الأدنى للإجتماعات	لم يتم	31.5 / 32.50	3 / 4	انتظام مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	2021/9/22
النسبة المئوية	النسبة المئوية	موقع قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدة دوره المجلس والمدة المتأخرة للأعضاء المشورة على الموقع الإلكتروني للمجتمعية	97%	32.50 / 39.50	1.5 / 5.5	موقع قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدة دوره المجلس والمدة المتأخرة للأعضاء المشورة على الموقع الإلكتروني للمجتمعية	رائد الراهن	2021/9/22
الممارسة	الممارسة	العمل على قائمة الإيرادات والصرفات والمصروفات والعمالة وتبنيها على الموقعي والمحاسبات غير الموقعي والمحاسبات	97%	31.5 / 39.50	3 / 4	الإلكتروني	صبيح عزيز	2021/9/22
المدرجة المختصة	المدرجة المختصة	محتوى الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات التقديرية والعينية وأعداد وفداد المستفيدين منها المشورة في موقع التواصل الاجتماعي للمجتمعية أو موقعها الإلكتروني تشمل الجمعية قرارات الاستثمار أو التعلم الصادرة من الجمعية العمومية وأنشطة الجمعية المشورة في مصاها الإلكتروني أو موقعها الإلكتروني ..	97%	32.50 / 39.50	1.5 / 5.5	بيانات المجتمعية	احسان عزيز	2021/10/07
المؤشر	المؤشر	بيانات المجتمعية على الملك	64%	3.5 / 5.50	0 / 2.00	بيانات المجتمعية على الملك	احسان عزيز	2021/10/07



الرقم :  
التاريخ : ١٤٤٢ / ٢ / ١  
المشروعات :

ادارة :  
قسم :  
الموضوع :

٢٠٣٠  
جامعة الطائف

## استمارة اعتذار عن عضوية مجلس الإدارة

سلام الله

سعادة رئيس مجلس الإدارة

نسأل الله لكم العون والتوفيق والسداد ...

أتقدم اليكم باعتذاري عن عضويتي في مجلس الإدارة مع استمراري في العطاء ضمن  
الجمعية العمومية.

بيانات العضوية	
أ. خالد بن محمد حببي	الاسم
١٠٤٥٦٠٦١٢٤	السجل المدني
١٤٤٢/٦/٢٥	تاريخ بداية العضوية
الـ شفـاد وـ حـسـم لـ سـرـنـ	سبب الاعتذار
٠٥٥٧٠٣٥٥٩	التواصل

والله يحفظكم ويعاكم ...

التاريخ / ١٤٤٢ / ٢ / ١٥

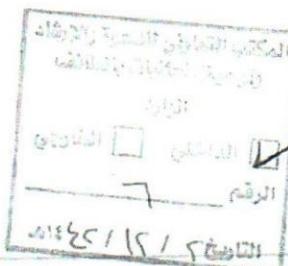
التوقيع /

لاستخدام الجمعية

لامانع في قبول اعتذاركم بخصوص عضوية مجلس إدارة وحال  
للسماح بكم لتحمل اللازم من حقوقكم بمقدار (١٢) فقرة (٢) من اللائحة

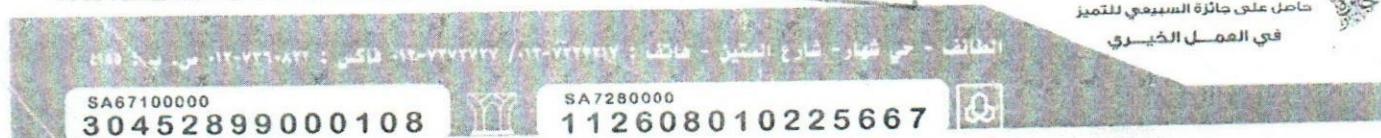
رئيس مجلس الإدارة

د. إبراهيم بن مسعود الملاكي



الإسم

حاصل على جائزة السبيسيي للتميز  
في العمل الخيري



- ١٠. يُعدّ محضر ختامي للعملية الانتخابية يتضمن عدد الأوراق في الصندوق والأوراق الصحيحة والملغاة والبيضاء، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وترتيبها تنازلياً من المرشح الأعلى، ويوقعه رئيس لجنة الانتخاب وأعضاوتها، وبصادرق عليه مندوب الوزارة.
- ١١. تحفظ الجمعية بأصل المحضر في سجلاتها، وتسلم صورة لمندوب الوزارة لإدراجه في ملف الجمعية.
- ١٢. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً فورياً يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب والمشرف المالي وتحديد موعد أول اجتماع وبرنامج عمله.
- ١٣. ينشر التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في سجل الجمعية.

#### المادة الثالثة والثلاثون:

لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة إلا بموافقة الوزارة، وعلى المجلس في هذه الحالة أن يرفع الطلب للوزارة ويكون مسبباً.

#### المادة الرابعة والثلاثون:

- ١. في حال شغور مكان رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد أعضائه لأي سبب كان؛ فيتم إكمال نصاب المجلس بالعضو الاحتياطي الأكثر أصواتاً في الانتخابات الأخيرة/ويعاد تشكيل المجلس.
- ٢. في حالة حل المجلس كلياً بقرار مسبب من الوزارة أو إذا قدم أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين استقالتهم؛ فتعين الوزارة مجلساً مؤقتاً، على أن تكون من مهامه دعوة الجمعية العمومية لانعقاد وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تعينه.

#### المادة الخامسة والثلاثون:

- ١. يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعاً بناء على دعوة من رئيس المجلس أو من يفوضه يوجها إلى الأعضاء قبل (١٥) يوماً على الأقل من موعد الاجتماع، على أن تشتمل الدعوة البيانات الآتية:
  - أ- أن تكون خطية.
  - ب- أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق له دعوة الجمعية نظاماً.
  - ج- أن تشتمل على جدول أعمال الاجتماع.
  - د- أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.

٢- تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة دورية منتتظمة بحيث لا يقل عددها عن أربعة اجتماعات في السنة، ويراعى في عقدها تناسب الفترة الزمنية بين كل اجتماع والذي يليه، على أن يتم عقد اجتماع كل أربعة أشهر على الأقل.

٣- في حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماع؛ وجب على الرئيس أو من يقوم مقامه الدعوة لانعقاده خلال أسبوعين من تاريخ الطلب.

٤- يعد اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره نصف أعضاء المجلس.

٥- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو من ينوبه.

٦- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر الجمعية، ويجوز له عقدها في مكان آخر داخل نطاق الجمعية الإداري.

#### المادة السادسة والثلاثون:

العضوية في مجلس الإدارة عمل تطوعي لا يتضمن عليه العضو أجراً، ويستثنى من ذلك تعويض الأعضاء عن تكاليف تذاكرهم وسكنهم في حال انتدابهم لمهام تخص الجمعية.



الرقم : ٩١٢٠ / ١٤٤٣ هـ  
التاريخ : ٢٥/٠٦/٢٠٢١  
المشروعات :



إدارة : لجنة فرز الأصوات  
قسم : مشرفي مشاريع  
الموضوع : خطة مشاريع

### محضر فرز الأصوات

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وبيده:  
ففي يوم الأحد بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٠٢١ تم اجتماع الجمعية العمومية العادلة لجمعية الدعوة  
بالطائف وذلك في تمام الساعة السابعة بمقر الجمعية بحى الجال وتضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة للجمعية  
من بين المرشحين وقد تم تكوين لجنة الانتخابات المكونة من:

١- د. محمد بن إبراهيم الصواط . ٢- م. عبد الله بن دخيل الله العارثي .

وبعد فرز الأصوات من قبل اللجنة كانت النتيجة على النحو التالي:

الاسم	م	عدد الأصوات
د. إبراهيم بن مسعود المالكي	١	١٧
د. فيصل بن عبد الشعبي	٢٠	١٧
أ. محمد بن عبد الرحيم القرشي	٢٠	١٧
د. حسين بن سفر العصيمي	٤٠	١٥
م. مهنا بن محمد العصيمي	٥	١٤
أ. خالد بن محمد حلبي	٦	١٣
أ. عبد الله بن إبراهيم الصواط	٧	١٢

### أما الأعضاء الاحتياط فهم

أ. سلطان بن عبد الله القرشي	١	٨
د. عبيد الله بن منير الصواط	٢	٦

### أعضاء اللجنة:

١- د. محمد بن إبراهيم الصواط .

٢- م. عبد الله بن دخيل الله العارثي .

## أعضاء اللجنة الاستشارية سابقاً

الصفة الحالية	الاسم	م
مدير عام الجمعية	د. محمد بن إبراهيم الصوات	١
المشرف المالي	د. فيصل بن عبود المشعبي	٢
عضو الجمعية العمومية	م. عبد الله بن دخيل الله الحارثي	٣
عضو مجلس الإدارة	م. مهنا بن محمد العصبي	٤
مدير إدارة الأوقاف والخدمات	أ. أسعد بن عبد المجيد تركستانى	٥
عضو الجمعية العمومية	أ. نايف بن سعد الحارثي	٦

## مهام اللجنة الاستشارية الجديدة :

المهام	م
متابعة سير العمل في الجمعية والحرص على التطوير المستمر	١
رفع تقرير ربع سنوي لمجلس الإدارة عن أعمال ومناشط الجمعية .	٢
دراسة الوضع المالي وتقديم الحلول المناسبة لمجلس الإدارة .	٣
الإشراف على إعداد الخطة التشغيلية والميزانية السنوية للجمعية لعرضها على مجلس الإدارة .	٤
٥. متابعة تنفيذ توصيات مجلس الإدارة .	٥
٦. تقديم مقترن للخطة الاستراتيجية في دورتها السابعة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٥ لمجلس الإدارة .	٦
٧. رفع تقرير ربع سنوي لرئيس مجلس الإدارة عن إنجازات اللجنة .	٧

**المطلوب :**

- إعادة تشكيل اللجنة .
- تحديد رئيس اللجنة والمقرر .
- التأكيد على المهام ووضع خطة عمل .