



الرقم: ٢
التاريخ: ١٤٤٥/١٠/٢٠ هـ
المشروعات: —

إدارة: إعليل
قسم: مجلس الإدارة
الموضوع: حضر الاجتماع الثاني

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٤/٢٩ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م (٣ / ١)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف وذلك في مقر الجمعية وقد بدأ الاجتماع الساعة ٠٤:٤٥م وانتهى في الساعة ٠٥:٥٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| ١. د. إبراهيم بن مسعود المالكي | رئيساً |
| ٢. د. حسين بن سفر العصيمي | نائباً للرئيس |
| ٣. د. فيصل بن عبود المشعبي | عضواً |
| ٤. م. مهنا بن محمد العصيمي | عضواً |
| ٥. أ. محمد بن عبد الرحيم القرشي | عضواً |
| ٦. أ. عبد الله بن إبراهيم الصواط | عضواً |
| ٧. أ. سلطان بن عبد الله القرشي | عضواً |

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

الموضوع	ملخص الموضوع	النقاش	القرار
الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية	استناداً إلى المادة (٣٧) فقرة (٢) من اللائحة الأساسية للجمعية استعرض المجلس الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية .	بعد الاطلاع على وثيقة الخطة الاستراتيجية المعدة بإشراف الشريك الاستشاري مركز القطاع الثالث ومشاركة مجلس الإدارة وموظفي وموظفات الجمعية ، وما تضمنته من توجهات وأولويات وخارطة استراتيجية وأهداف ومؤشرات وخطة تنفيذية عامة ناقش المجلس أبرز التفاصيل للتأكد من اشتمال الخطة لكافة جوانب العمل وإمكانية تنفيذها .	إقرار الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها مع التأكيد على متابعة التنفيذ وتقييم النتائج . الإشادة بالتفاعل المتميز من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والموظفين في مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية على مدى سبعة أشهر .
الهيكل التنظيمي والوظيفي	استناداً إلى المادة (٣٧) فقرة (٣) من اللائحة الأساسية للجمعية استعرض المجلس الهيكل التنظيمي والوظيفي لاعتمادها .	بعد الاطلاع على الهيكل التنظيمي والوظيفي المعد من قبل الشريك الاستشاري مركز القطاع الثالث ومشاركة مجلس الإدارة ، تم مناقشة الهيكل ومدى مناسبته لطبيعة عمل الجمعية إلى جانب قدرته على خلق بيئة تعاونية وفعالة وتحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة .	اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالمحضر .
التقارير المالية الربعية المعدة من المشرف المالي للسنة المالية ٢٠٢٣م	استناداً إلى المادة (٣٧) فقرة (١٤) والمادة (٦٣) وفي إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته ، تم الاطلاع على التقارير المالية الربعية للعام المالي ٢٠٢٣م .	مناقشة نتائج العمليات المحاسبية من إيرادات ومصروفات ورصد الالتزامات وأرصدة الحسابات والأصول ومناقشة التقارير المالية الربعية للعام المالي ٢٠٢٣م	إقرار التقارير المالية الربعية للعام المالي ٢٠٢٣م .





الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٤/٢٩ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م (٣ / ٢)				

الموضوع	ملخص الموضوع	النقاش	القرار
التقرير المالي السني للسنة المالية ٢٠٢٣ م	استنادا إلى المادة (٣٧) فقرة (١٥) من اللائحة الأساسية للجمعية اطلع المجلس على الحساب الختامي والتقرير المالي السني للسنة المالية ٢٠٢٣ م .	استعرض المجلس التقرير المالي السني المقدم من قبل فضيلة مدير عام الجمعية والمعد من مكتب مراجع الحسابات المعتمد (مكتب رامي الخضر - محاسبون ومراجعون قانونيون) . وقد كان رأيه (وفي رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية ، المركز المالي للجمعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وفقا للمعايير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين) وناقش المجلس قائمة المركز المالي والأنشطة والتدفق النقدي وإجراءات التدقيق والمراجعة .	- اعتماد التقرير المالي السني ٢٠٢٣ م . - عرض التقرير على الجمعية العمومية للمصادقة عليه . - رفع التقرير المالي للمركز الوطني خلال الأسبوع الحالي . - شكر إدارة الجمعية والمسؤول المالي على جهودهم في إنجاز العمليات المالية بجودة وكفاءة ، أثمرت الوصول إلى الراي المؤكد للقوائم المالية بصورة عادلة دون تحفظ .
التقرير السني لأعمال وأنشطة الجمعية	استنادا إلى المادة (٣٧) فقرة (١٦) من اللائحة الأساسية للجمعية يتولى المجلس الإشراف على إعداد التقرير السني لأعمال الجمعية ٢٠٢٣ م واعتماده .	ناقش المجلس التقرير السني لأعمال الجمعية الذي رفعه فضيلة مدير عام الجمعية ، وفق ما ورد في المادة (٦٤)	- اعتماد التقرير السني لأعمال وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م . - عرض التقرير على الجمعية العمومية . - شكر إدارة الجمعية على الجهود المباركة والإنجاز المتميز خلال عام ٢٠٢٣ م .
الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤ م	استنادا إلى المادة (٣٧) فقرة (١٧) من اللائحة الأساسية للجمعية يتولى المجلس الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها .	ناقش المجلس الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م التي تم رفعها من مدير عام الجمعية ، لجميع إدارات الجمعية والمبادرات والبرامج بالإضافة إلى إجمالي الموازنة العامة .	- إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م . - رفع الموازنة التقديرية للجمعية العمومية لاعتمادها .
نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة	سعيًا لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الجمعية وحرصًا على تحقيق رضا أصحاب المصلحة يتم أخذ الآراء عبر استبانات دورية وعرض النتائج لاتخاذ الإجراءات التحسينية اللازمة .	ناقش المجلس نتائج استبانات استطلاع الراي خلال عام ٢٠٢٣ م .	- شكر إدارة الجمعية على المستوى المتحقق من رضا أصحاب المصلحة . - التأكيد على تطبيق الممارسات المثلى في استطلاع راي أصحاب المصلحة ومتابعة مدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الجمعية ، وإجراء التحسينات اللازمة .





الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الإثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٤/٢٩
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ (٣ / ٣)				

الموضوع	ملخص الموضوع	النقاش	القرار
المدير المالي توقيع الشيكات	- استنادا إلى المادة (٣٧) فقرة (١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية بشأن تعيين المدير المالي . - استنادا إلى المادة رقم (٥٨) فقرة (٤) ونصها : (وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه مع أحد شاغلي الوظائف القيادية على أن يكون سعودي الجنسية ، بعد أخذ موافقة المركز) ، وفترة رقم (٥) ونصها : (يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعودي الجنسية بعد أخذ موافقة المركز) يحدد المجلس المفوض للتعامل مع الحسابات البنكية وتوقيع الشيكات مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه .	ناقش المجلس : ١. تكليف المدير المالي . ٢. تعيين المفوض لتوقيع الشيكات . ٢. تعيين المفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية .	- تكليف أ. رائد بن سعيد الزهراني - مديراً مالياً - وتزويد المركز الوطني بالبيانات وفق النماذج المعتمدة وقرار التكليف . - اعتماد مدير عام الجمعية للتوقيع على الشيكات مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، والرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة . - تفويض كلا من : ١. مدير عام الجمعية / د. محمد بن إبراهيم الصواط ٢. المدير المالي / أ. رائد بن سعيد الزهراني للتعامل مع الحسابات البنكية ، والرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة .
تجديد مجلس الإدارة	استنادا على المادة (٢٩) ونصها : (تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة (٤) أربع سنوات ، ويجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية)	ناقش المجلس تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة (٤) سنوات للأعضاء الحاليين .	- الموافقة على تجديد عضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة (٤) سنوات للأعضاء الحاليين وهم : ١. إبراهيم بن مسعود بن مسفر المالكي . ٢. حسين بن سفر مسفر العصيمي . ٣. فيصل بن عبود عمر المشعبي . ٤. محمد بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي . ٥. مهنا بن محمد حميد العصيمي . ٦. عبد الله بن إبراهيم الصواط . ٧. سلطان بن عبد الله القرشي . - الرفع للجمعية العمومية للاعتماد .

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
د. إبراهيم بن مسعود المالكي	الرئيس	
د. حسين بن سفر العصيمي	نائب الرئيس	
د. فيصل بن عبود المشعبي	عضو	
م. مهنا بن محمد العصيمي	عضو	
أ. محمد بن عبد الرحيم القرشي	عضو	
أ. عبد الله بن إبراهيم الصواط	عضو	
أ. سلطان بن عبد الله القرشي	عضو	

التوقيع

أمين السر: د. محمد بن إبراهيم الصواط

