



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م (٥/١)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم - لا)	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
١- ٢٠٢٤م	١٤-٠٢-٢٠٢٤م	- اصدار وثيقة لمسيرة الجمعية منذ إنشائها تتضمن مراحل التطور والتغييرات في البنية الإدارية والتنظيمية ومرجعية الجهات الإشرافية وأبرز الأحداث والإنجازات ، ويتم تحديثها بشكل سنوي . - توجيه دعوة لانعقاد الجمعية العمومية . - الرفع بتجديد شهادة التسجيل ومجلس الإدارة الحالي لدورة قادمة بعد موافقة الجمعية العمومية . - الموافقة على تنفيذ مشروع الحج والعمرة لعام ١٤٤٥هـ بحسب أعداد المستفيدين والتكلفة الإجمالية وبنود الموازنة . - الموافقة على عرض السعر المقدم لتسويق المشروع (مرفق) . - الموافقة على تنفيذ مشروع إقطار صائم لعام ١٤٤٥هـ بحسب أعداد المستفيدين والتكلفة الإجمالية وبنود الموازنة . - الموافقة على عرض السعر المقدم لتسويق المشروع (مرفق) . - الموافقة على تنفيذ مشروع السلة الرمضانية لعام ١٤٤٥هـ بحسب أعداد المستفيدين والتكلفة الإجمالية وبنود الموازنة . - الموافقة على عرض السعر المقدم لتسويق المشروع (مرفق) .	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م
(٥/٢)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم - لا)	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٢٠٢٤م - ٢	٢٠٢٤-٠٤-٢٩م	- 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. - اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للجمعية وفق الصيغة المرفقة بالمحضر . - إقرار التقارير المالية الربعية ٢٠٢٣م . - اعتماد التقرير المالي السنوي ٢٠٢٣م . - 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 جودة وكفاءة ، أثمرت الوصول إلى الرأي المؤكد للقوائم المالية بصورة عادلة دون تحفظ . - اعتماد التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣م . - عرض التقرير على الجمعية العمومية . - شكر إدارة الجمعية على الجهود المباركة والإنجاز المتميز خلال العام ٢٠٢٣م. - شكر إدارة الجمعية على المستوى المتحقق من رضا أصحاب المصلحة . - التأكيد على تطبيق الممارسات المثلى في استطلاع رأي أصحاب المصلحة ومتابعة مدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الجمعية ، وإجراء التحسينات اللازمة . - تكليف أ. رائد 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 كلاً من ١- مدير عام الجمعية /د. محمد بن إبراهيم الصواط ٢- أ.رائد بن سعيد الزهراني للتعامل مع الحسابات البنكية ، والرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة . - الموافقة على تجديد عضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (٤) سنوات للأعضاء الحاليين وهم : ١- إبراهيم بن مسعود بن مسفر المالكي ٢- حسين بن سفر مسفر العصيمي ٣- فيصل بن عيود عمر المشعبي ٤- محمد بن عبدالرحيم القرشي ٥- مهنا بن محمد حميد العصيمي ٦- عبدالله بن إبراهيم الصواط ٧- سلطان بن عبدالله القرشي . - الرفع للجمعية العمومية للاعتماد .	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م (٥/٣)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم - لا)	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٣-٢٠٢٤م	٢٠٢٤-٠٧-٠١م	- اعتماد تشكيل اللجان والهيئات على النحو التالي : أولاً : الهيئة العلمية الأعضاء : ١- د. فيصل بن عبود المشعبي رئيساً ٢- د. حسين بن سفر العصيمي عضواً ٣- أ. خالد بن عبدالله الحصيني عضواً . ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت : الأعضاء : أ. عبدالله بن إبراهيم الصواط رئيساً ٢- عبيد الله منير الصواط عضواً ٣- أ. منصور عابد القشامي عضواً . ثالثاً : لجنة المراجعة الداخلية : الأعضاء : أ. محمد عبدالرحيم القرشي رئيساً ٢- م. مهنا بن محمد العصيمي عضواً ٣- أ. خالد بن دخيل الله الحارثي عضواً . رابعاً : اللجنة التنفيذية : الأعضاء : ١- د. حسين بن سفر العصيمي رئيساً ٢- فيصل بن عبود المشعبي عضواً ٣- محمد عبدالرحيم القرشي عضواً خامساً : تعمل اللجان وفق اختصاصاتها ومهامها الواردة في اللائحة الأساسية مع مراعاة تطبيق متطلبات النظام واللائحة والقواعد والأنظمة ذات العلاقة . - اعتماد أسناء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ورفعها للمركز الوطني لطلب الموافقة . - اعتماد مشاريع الجمعية ٢٠٢٤م ، وهي كالتالي : -سقيا الحاج . -كفالة الحاج . - كفالة المعتمر . -الاستقطاع الشهري (كن كالحبيب) . - خير لك . -المصليات المتنقلة . -إفطار صائم . -السلة الغذائية . -الدروس العلمية . -رحلات المدينة المنورة . -رعاية المسلم الجديد(أسلمت فعلمني) . -روافد الدعوة . -تحفيظ القرآن الكريم للجاليات . وذلك وفق التفاصيل المرفقة - الموافقة على انضمام الأستاذ : محمد بن حسن بن إبراهيم بن عبدالله لعضوية الجمعية العمومية .	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م (٥/٤)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم - لا)	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٤- ٢٠٢٤م	٢٠٢٤-١٠-٠٢م	- اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية . - التأكيد على تنفيذ خطة المراجعة الداخلية واستكمال إجراءاتها تطبيقاً للحكومة وبما يسهم في معالجة فرص التحسين . اعتماد وثائق اللوائح والسياسات والأدلة (مرفق القائمة) . - قبول اعتذار : د. عبدالرحمن سالم عوض مشعبي عن عضوية الجمعية العمومية .	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة
٥- ٢٠٢٤م	٢٠٢٤-١٠-١٦م	- اعتماد طلب التمديد لمجلس الإدارة الحالي . - الرفع بذلك للمركز الوطني لطلب الموافقة - تخفيض الإيجار للمستأجر شركة العربية للعود بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسة آلاف ريال أو (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لكل محل (فتحة) ، وتفويض إدارة الجمعية للتفاوض في ذلك . - تكليف المدير العام : د. محمد بن إبراهيم الصواط مسؤول الالتزام بالجمعية .	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة
٦- ٢٠٢٤م	٢٠٢٤-١١-٢٧م	- مباركة الجهود المبذولة ودعمها لتحقيق نجاح الانتخابات حسب اللوائح والأنظمة المتبعة . - تحديد موعد الانتخابات من قبل رئيس اللجنة وإشعار أعضاء الجمعية العمومية بذلك بعد الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي . - تشكيل لجنة مكونة من المدير المالي لدراسة التقرير ، ووضع خطة لمعالجة أسباب الحصول على هذه الدرجة في معيار السلامة المالية ، واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة . - توجيه الشكر لمسؤول الالتزام بالجمعية على جهوده المبذولة . - التأكيد على الاستمرار في متابعة تحديث السياسات واللوائح ، وتعميق الوعي داخل الجمعية بنقاط الضعف الممكنة التي قد تشتغل من قبل ممولي الإرهاب وتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله ، والإبلاغ عن ذلك وفق الإجراءات المتبعة . - الموافقة على مشاريع تنمية الموارد المالية (الصدقة الجارية . كفارة اليمين . زكاة المال) الرفع بذلك للمركز الوطني لطلب التراخيص اللازمة . - تفويض المدير العام للتواصل مع مكتب محاسب قانوني مرخص له وذلك لطلب العروض واختيار الأنسب والتعاقد معه لاستصدار التقارير الربعية والقوائم المالية لعام ٢٠٢٤م والرفع بذلك للمركز الوطني . - تفويض المدير العام للتواصل مع مكتب محاسب قانوني مرخص له وذلك لطلب العروض واختيار الأنسب والتعاقد معه لإعداد الموازنة التقديرية للجمعية ٢٠٢٥م والرفع بذلك للمركز الوطني .			



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م (٥/٥)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم - لا)	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٧-٢٠٢٤م	٢٣-١٢-٢٠٢٤م	- العمل على تعزيز قدرة الجمعية الإدارية والتنظيمية للحيلولة دون حدوث تلك المخاطر . - اتخاذ الخطوات الإجرائية والتدابير اللازمة والمتابعة المستمرة واستصدار التقارير التي تستشرف تلك المخاطر واحتمالية حدوثها ومدى تأثيرها . - توجيه الشكر والتقدير لفضيلة المدير العام على الجهود المبذولة لتحقيق مستوى عال من رضا المستفيدين . - تحليل النتائج وتعزيز الممارسات المثلى لضمان رفع مستوى الرضا لدى المستفيدين بشكل دائم . - مباركة الجهود المبذولة في التواصل مع كافة أصحاب العلاقة . - دراسة المقترحات والاستفادة منها وإشعار صاحب الاقتراح عند تنفيذ الفكرة التي قدمها . - العمل على سرعة التجاوب مع الشكاوى ومعالجة أسبابها ؛ لضمان رضا أصحاب العلاقة . - تفعيل اللجان الفرعية وتمكينها من القيام بالدور المطلوب . - تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات في القيام بالمهام الموكلة إلى اللجان الفرعية والإدارة التنفيذية . - تزويد المجلس بتقرير المهام المنجزة .	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة