



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
(١٢/١)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم - لا	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٢٠٢٥ - ١	٢٠٢٥-٠١-٢٠	– الموافقة على توزيع المناصب لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية على النحو التالي: • د. إبراهيم مسعود المالكي: رئيس مجلس الإدارة . • أ. فيصل عبود المشعبي : نائب رئيس مجلس الإدارة . • م. مهنا محمد العصيمي: عضو . • أ. عبد الله إبراهيم الصواط: عضو . • أ. سلطان عبد الله القرشي: عضو . • أ. ياسر عبد الله الطويرقي: عضو . • أ. عبد الله منير الصواط: عضو.	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
(١٢/٢)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم - لا	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٢٠٢٥ - ٢	٢٦-٠٢-٢٠٢٥ م	متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفق خطة المراجعة الداخلية . إصدار وثيقة لمسيرة الجمعية وفيلم وثائقي خلال (٩٠) يوماً استمرار الصلاحيات المفوضة للمهام قيد المتابعة حتى إنجازها . عقد لقاء تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة . مشاركة أعضاء المجلس في البرامج والدورات المتخصصة . اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت . اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية . اعتماد تشكيل لجنة الإدارة التنفيذية . قبول استقالة المدير المالي . تفويض المدير العام باستكمال إجراءات تعيين مدير مالي جديد . اعتماد التقرير المالي السنوي لعام ٢٠٢٤ م ورفعها للجمعية العمومية . إقرار التقارير المالية الربعية لعام ٢٠٢٤ م . اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة ورفعها للجمعية العمومية . إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ م ورفعها للجمعية العمومية . اعتماد الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م . تكليف أ. رائد سعيد الزهراني مسؤولاً للالتزام، واعتماد المكافأة المقررة له . ترشيح د. عبيد الله بن منير الصواط لتمثيل مجلس الإدارة أثناء الزيارة.	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
(١٢/٣)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم - لا	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٢٠٢٥-٣ م	١٥-٠٤-٢٠٢٥ م	__ موافقة جهة الإشراف الفني على برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م . - استصدار الموافقات والتراخيص وفق ما ورد في خطاب فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والالتزام بالتعليمات والملاحظات المرفقة مع الخطاب. __ اعتماد تنفيذ حملة تسويقية لتشطيب وتأثيث مشروع مبنى عطاؤكم إحسان بتكلفة إجمالية قدرها (8,000,000) ريال، موزعة على النحو التالي: - التشطيب والتأثيث 7,000,000 ريال - التسويق : 1,000,000 ريال . __ الموافقة على إيقاف مشروع إفطار صائم والرفع للمركز الوطني بطلب إلغاء الترخيص. __ الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة م. مهنا بن محمد العصيمي بالإشراف على إدارة التسويق والتواصل المؤسسي (تنمية الموارد المالية) لمدة (6) أشهر بمكافأة مالية شهرية والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على الموافقة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية.	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م (١٢/٤)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم - لا	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٤- ٢٠٢٥ م	٢٨-٠٧-٢٠٢٥ م	توجيه الشكر للإدارة التنفيذية على تنفيذ التوصيات، ومتابعة تنفيذ عدد (٢) توصيات غير منجزة. __التأكيد على متابعة الصلاحيات المفوضة وتعزيز الفاعلية للوصول إلى أفضل النتائج. __تكليف المدير التنفيذي بتنمية الموارد المالية من خلال: __إيقاف العقود الثانوية (عقود الخدمات). __الاعتماد على الموارد البشرية والمالية المتاحة. __تفعيل الإيرادات العينية. __تعزيز الإيرادات عبر إقامة منافذ تسويقية. __الاهتمام بوسائل التواصل ونشر أنشطة الجمعية _وتفعيل منصة التطوع والتسويق للمشاريع. __تنفيذ البرامج الأولوية المستدامة. __تفعيل كافة الوسائل والأدوات والتواصل مع الجهات المانحة والداعمة. __تحصيل عوائد الأوقاف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التأخر في السداد. __اعتماد الموازنة التقديرية لتشطيب وقف عطاؤكم إحسان بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال. __اعتماد الموازنة التقديرية لتسويق الوقف بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) ريال. __اعتماد عقد التسويق المقدم من شركة الرداء الفخم. __تفويض المسؤول التنفيذي لاستكمال إجراءات توقيع العقد والرفع للمركز الوطني لطلب الموافقة والتراخيص اللازمة. __اعتماد مشاريع الحملات التسويقية حسب البيان والموازنة التقديرية المرفقة. __الإشادة بالمستوى الذي وصلت إليه الجمعية. __التأكيد على عرض فرص تحسين من خطط تطوير الجمعية.	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء أ. سلطان القرشي



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
(١٢/٥)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم - لا	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٢٠٢٥-٤م	٢٨-٠٧-٢٠٢٥م	__ تفويض المسؤول التنفيذي لاستكمال المشروع ومتابعة التنفيذ وتعبئة النماذج المطلوبة. __ مباركة التقارير الربعية للربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٥م. __ توجيه الشكر والتقدير للمسؤول التنفيذي على النتائج المتحققة. __ استصدار التقارير المالية الربعية وعرضها على مجلس الإدارة. __ تفويض المسؤول التنفيذي لمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة مع مكتب المحاسب القانوني لاستصدار التقارير الربعية. __ تحصيل الإيرادات المستحقة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التأخر في السداد . __ إعداد خطة تطوير متكاملة لتحسين نتائج أعمال معرض الوسائل الدعوية. __ مباركة النتائج المتحققة. __ توجيه الشكر والتقدير للمسؤول التنفيذي على الجهود المبذولة لتحقيق مستوى عالٍ من رضا المستفيدين. __ تعزيز الممارسات المثلى لضمان رفع مستوى الرضا لدى المستفيدين بشكل دائم. __ تفعيل اللجان الفرعية وحثها على القيام بالدور المطلوب. __ تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات. __ تزويد المجلس بمحاضر الاجتماعات وتقارير المهام المنجزة. __ اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة المحددة (مرفقة فقط). __ نشر اللوائح والسياسات والأدلة على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق متطلبات الحوكمة.	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء أ.سلطان القرشي



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
(١٢/٦)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم - لا	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٥ - ٢٠٢٥ م	١٣ - ١٠ - ٢٠٢٥ م	متابعة التوصيات - الصلاحيات المفوضة: التأكيد على متابعة تنفيذ التوصيات ومتابعة توصيات الاجتماعات السابقة. التأكيد على متابعة الصلاحيات المفوضة وتعزيز الفاعلية للوصول إلى أفضل النتائج. استكمال متابعة تنفيذ عدد (٦) توصيات. المراجع الداخلي: شكر المراجع الداخلي على إنجاز التقرير. اعتماد التقرير المقدم من المراجع الداخلي. التأكيد على متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة وفق الخطة المقدمة من التنفيذي. اعتماد تجديد عقد المراجع الداخلي لاستكمال أعمال المراجعة خلال عام ٢٠٢٦ م. اللجان الدائمة: تفعيل اللجان الفرعية وحثها على القيام بالدور المطلوب. تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات. تزويد المجلس بمحاضر الاجتماعات وتقرير عن المهام المنجزة. التبرعات والخدمات: الإشادة بالخدمات المقدمة، وشكر الإدارة التنفيذية وفريق العمل. تنويع الخدمات لاستيعاب كافة الفئات المستهدفة والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات. ا لوظائف القيادية: اعتماد تعيين / أ. ماجد بن عايض بن عوض الخالدي مديراً مالياً للجمعية.	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
(١٢/٧)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم - لا	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٢٠٢٥ - ٥	١٣-١٠-٢٠٢٥ م	اعتماد تعيين / رغد بنت سعد السواط في وظيفة محاسب جزئي، والتعاون مع جمعية الفتيات بالطائف. تفويض المسؤول التنفيذي لتحديد الراتب وفق لائحة الموارد البشرية وبما يحقق مصلحة العمل وإنهاء إجراءات التوظيف والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد. نتائج تقييم التعامل مع مخاطر الإرهاب وغسل الأموال: الإشادة بنتائج التقييم. توجيه الشكر للإدارة التنفيذية على العناية بكافة العمليات المالية. الحرص التام على ضمان سلامة الجمعية من شبهة الإرهاب وغسل الأموال، وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك. حضور دورات عن التوعية بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال. النموذج الشامل للمستفيدين: اعتماد نموذج بيانات المستفيدين. متابعة تحديث المعلومات والبيانات بما يستوفي الغرض من التواصل، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات. تقارير الربع الثالث (تقارير الأداء): متابعة الأداء واستصدار التقارير الربعية. تحليل النتائج المتحققة ومعالجة الفجوة بإعادة تحديد المستهدفات أو تحسين الأداء. تقارير الربع الثالث (التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٥ م): إعداد خطة عاجلة لإدارة السيولة وترشيد النفقات. تعزيز تنمية الموارد واستحداث مصادر دخل مستدامة. رفع تقرير شهري عن موقف السيولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. إعادة جدولة الالتزامات والتفاوض مع الجهات المتعاقدة لتخفيف الضغط المالي.	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
(١٢/٨)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم - لا	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٥ - ٢٠٢٥ م	١٣ - ١٠ - ٢٠٢٥ م	ـ الأصول (وقف الحياة ١): اعتماد جدولة تخفيض مبلغ المتأخرة وقدره (١٧٠،٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال من إجمالي الإيجارات المتأخرة مقابل شريطة ما تم صرفه من تحسينات على المبنى والالتزام بالسداد في حال عدم الانتظام يلغى التخفيض المشار إليه. ـ الأصول (السيارات): اعتماد عرض عدد (٦) سيارات للبيع (مرفق كشف تفصيلي). تفويض د. عبيد الله بن منير الصواط للإشراف على إجراءات البيع والشراء. ـ الهيكل التنظيمي: اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي. ـ تفويض المدير العام لسد شاغر الوظيفة وفق أولوية الاحتياج وقدرات الجمعية. ـ دوائر التركيز: اعتماد موائمة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية إلى نهاية الدورة الحالية. ـ صندوق دعم الجمعيات: اعتماد التقديم على صندوق دعم الجمعيات للحصول على الدعم وفق الاشتراطات المطلوبة لما يلي: منحة الطارئ التشغيلي. منحة توليد مصادر الإيراد.	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
(١٢/٩)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم - لا	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٦- ٢٠٢٥ م	١١-١١-٢٠٢٥ م	__ اعتماد دراسة الجدوى المقدمة. __ الموافقة على تنفيذ مشروع مبنى الستين بتكلفة تقدر بمبلغ: (٨،٠٠٠،٠٠٠) ثمانية ملايين ريال وفق الموازنة التالية: تكلفة المشروع (بدون تكاليف التسويق والتشغيل): (٦،٤٠٠،٠٠٠) ستة ملايين وأربعمائة ألف ريال. الإعلان والتسويق للمشروع: (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال. تكلفة تشغيل المشروع: (١،٢٠٠،٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال. __ اعتماد قيام الجمعية بالحملات التسويقية مرتكزة على كفاءة موظفيها والاعتماد عليهم دون التعاقد مع شركات تسويقية. __ اعتماد الموازنة التقديرية لتكلفة الإعلان والتسويق للمشروع (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال. __ الموافقة على استصدار ترخيص حملة جمع تبرعات لمشروع مبنى الستين الاستثماري. __ الموافقة على مكان تنفيذ ترخيص جمع التبرعات لمشروع مبنى الستين الاستثماري عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويكون موقع تنفيذ المشروع في المبنى الواقع على شارع الستين بمحافظة الطائف.	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
(١٢/١٠)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم - لا	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٦- ٢٠٢٥ م	١١-١١-٢٠٢٥ م	__ تفويض المسؤول التنفيذي لاستكمال جميع المتطلبات النظامية والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق الإجراءات المعتمدة. __ اعتماد الخطة بوصفها الإطار التنفيذي لمعالجة الأزمة الحالية وتعزيز الاستدامة المالية. __ تشكيل لجنة إشرافية من مجلس الإدارة لمتابعة تنفيذ الخطة ورفع تقارير شهرية عن مستوى الإنجاز المالي والإداري. __ رفع المحضر والخطة المعتمدة إلى صندوق دعم الجمعيات ضمن ملف طلب منحة الطارئ التشغيلي استيفاء لمتطلبات الصندوق. __ التأكيد على دمج بنود الخطة في الخطة التشغيلية العامة للجمعية للعام القادم لضمان استمرارية المعالجة ومنع تكرار الأزمة.	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
(١٢/١١)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم - لا	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٧ - ٢٠٢٥ م	١٥-١٢-٢٠٢٥ م	التأكيد على متابعة تنفيذ التوصيات. التأكيد على متابعة الصلاحيات المفوضة وتعزيز الفاعلية للوصول إلى أفضل النتائج. استكمال متابعة تنفيذ عدد (٣) توصيات. توجيه الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية وفريق العمل على النتيجة المتحققة (٨٦,١٥%). العمل على تحسين نتيجة الحوكمة ٢٠٢٥ م. تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ الإجراءات التحسينية. اعتماد تحديث صك المبنى: وفقاً لجمعية الدعوة بالطائف. اعتماد تعيين المسؤول التنفيذي: د. محمد بن إبراهيم الصواط، ناظراً للوقف. العمل على ترميم وتأهيل المبنى لتعظيم النفع وزيادة الدخل. تفويض المسؤول التنفيذي / د. محمد بن إبراهيم الصواط، والمدير المالي / أ. ماجد بن عايض الخالدي للتعامل مع الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات والرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة. تفعيل اللجان الفرعية وحثها على القيام بالدور المطلوب. تكليف سكرتير الجمعية: أ. مالك الروقي للتنسيق والمتابعة واستكمال الأعمال المكتبية للجان. تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات. تزويد المجلس بمحاضر الاجتماعات وتقرير عن المهام المنجزة.	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة



سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م (١٢/١٢)

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم - لا	سبب عدم التنفيذ	قائمة الحضور
٧ - ٢٠٢٥ م	١٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ م	__ توجيه الشكر والتقدير لـ: أ. رائد بن سعيد الزهراني لانتهااء فترة تكليفه كمسؤول التزام وحوكمة. __ تكليف المدير التنفيذي: د. محمد بن إبراهيم الصواط مسؤول الالتزام بالجمعية. __ اعتماد تنفيذ خطة تنمية الموارد المالية الطارئة. _ اعتماد منح مكافأة قدرها (راتب إضافي) عند تحقيق (٧٥%) من المستهدف لجميع موظفي الجمعية. __ إقرار الخطة التشغيلية م ٢٠٢٦ للجمعية والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها مع التأكيد على متابعة التنفيذ وتقييم النتائج. __ إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م. _ رفع الموازنة التقديرية للجمعية العمومية لاعتمادها. __ تفويض المسؤول التنفيذي للتواصل مع مكاتب محاسب قانوني مرخص لها وذلك لطلب العروض واختيار الأنسب والتعاقد معه لاستصدار القوائم المالية للجمعية لعام م ٢٠٢٥.	نعم	-	جميع أعضاء مجلس الإدارة

أمين السر : د. محمد بن إبراهيم الصواط

التوقيع :