



الرقم: ٣
التاريخ: ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ
المشروعات: —

إدارة:
قسم:
الموضوع:

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/٠٤/١٥ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م (١ / ٢)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف وذلك عن بعد عبر برنامج : Zoom ، وقد بدأ الاجتماع الساعة ١٠:٣٠ م وانتهى في الساعة ١٤:٥٥ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

١. د. إبراهيم بن مسعود المالكي	رئيساً
٢. د. فيصل بن عبود المشعبي	نائباً للرئيس
٣. أ. عبد الله بن إبراهيم الصواط	عضواً
٤. أ. سلطان بن عبد الله القرشي	عضواً
٥. م. مهنا بن محمد العصيمي	عضواً
٦. د. عبيد الله بن منير الصواط	عضواً
٧. د. ياسر بن عبد الله الطويرقي	عضواً

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

الموضوع	النقاش	القرار
موافقة جهة الإشراف الفني على برامج الجمعية ٢٠٢٥ م	في إطار متابعة أعمال الجمعية ، واستصدار التراخيص اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة ، اطلع المجلس على صدور موافقة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على برامج الجمعية ٢٠٢٥ م بخطابهم رقم : ٤٦٦٨٥١٥٥ : وتاريخ : ١٩/٩/١٤٤٦ هـ : عليه نصيذكم بالموافقة الفنية التي تخدم البرامج المرفقة وعددها (١٧) وعدم الموافقة على عدد (٢) وفقرة من برنامج . وناقش المجلس مدى أهمية استكمال متطلبات التنفيذ وتأمين الدعم الكافي والالتزام بالأنظمة والتعليمات .	١. مباركة صدور الموافقة وشكر الإدارة التنفيذية . ٢. تنفيذ البرامج ورفع التقارير للجهات الإشرافية وفق الأنظمة والتعليمات . ٣. استصدار الموافقات والتراخيص وفق ما ورد في خطاب فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والالتزام بالتعليمات والملاحظات المرفقة مع الخطاب .
وقف عطاؤكم إحسان	إشارة إلى إفراغ وقف عطاؤكم إحسان بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية وبناء على حاجة مبنى الوقف إلى التشطيب والتشغيل بالإضافة إلى جمع التبرعات لسداد بنك التنمية وتأمين تكلفة التشطيب : ناقش المجلس المتطلبات النظامية للتشطيب واستصدار ترخيص الحملة التسويقية .	١. اعتماد تنفيذ حملة تسويقية لتشطيب وتأثيث مشروع : وقف عطاؤكم إحسان ، بتكلفة إجمالية قدرها : (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين ريال ، وفق التفاصيل التالية : - التشطيب والتأثيث : ٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال . - التسويق : ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال .
إلغاء ترخيص مشروع إفطار صائم	إشارة إلى ترخيص المركز الوطني لتنفيذ مشروع إفطار صائم رقم ١١١٠٥ وتاريخ : ٢٠٢٤/١٠/٣ م ، وبناء على المحضر الموقع من الإدارة التنفيذية والحيثيات المتعلقة باتخاذ قرار إيقاف المشروع ، ناقش المجلس الحيثيات المذكورة واستكمال الإجراءات اللازمة .	١. الموافقة على إيقاف مشروع إفطار صائم . ٢. الرفع للمركز الوطني بطلب إلغاء الترخيص .





الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/٠٤/١٥ م
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤ م (٢ / ٢)				

الموضوع	النقاش	القرار
تنمية الموارد المالية	بناء على ما رفعه المدير العام للجمعية بشأن التحديات التي تواجهها الجمعية في تنمية الموارد المالية ، واقترح تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على إدارة التسويق والتواصل المؤسسي وبمقابل مالي مناسب وفق اللوائح والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك ؛ ناقش المجلس المقترح وأهمية تكليف أحد الأعضاء لمباشرة العمل مشرفاً على إدارة التسويق والتواصل المؤسسي (تنمية الموارد المالية) .	١. الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة / م. مهنا بن محمد العصيمي للإشراف على إدارة التسويق والتواصل المؤسسي لمدة (٦) أشهر بمكافأة مالية شهرية . ٢. الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على الموافقة واستكمال كافة الإجراءات والمتطلبات النظامية والرسمية للتكليف .

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

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع
د. إبراهيم بن مسعود المالكي	الرئيس	
د. فيصل بن عبود المشعبي	نائب الرئيس	
أ. عبد الله بن إبراهيم الصواط	عضو	
أ. سلطان بن عبد الله القرشي	عضو	
م. مهنا بن محمد العصيمي	عضو	
د. عبيد الله بن منير الصواط	عضو	
د. ياسر بن عبد الله الطويرقي	عضو	

أمين السر: د. محمد بن إبراهيم الصواط

التوقيع:

