



الرقم :
التاريخ : / / ١٤
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١٠/١٣ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م (١ / ٤)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف وذلك عن بعد عبر برنامج : Zoom ، وقد بدأ الاجتماع الساعة ٣٠:٤٠ م وانتهى في الساعة ٤٥:٥٠ م ، وحضره الأعضاء الآتية أسماءهم :

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
متابعة التوصيات - الصلاحيات المفوضة	طبقاً لقواعد الحوكمة وفي إطار ممارسة المجلس دوره الإشرافي ومتابعة توصيات الاجتماعات السابقة : استعرض المجلس تقريراً يوضح تنفيذ التوصيات عرضه المسؤول التنفيذي ، وناقش المجلس نسبة الإنجاز وما لم يتم إنجازه .	١. التأكيد على متابعة تنفيذ التوصيات . ٢. التأكيد على متابعة الصلاحيات المفوضة وتعزيز الفاعلية للوصول إلى أفضل النتائج . ٢. استكمال متابعة تنفيذ عدد (٦) توصيات .
المراجع الداخلي	بناءً على المادة ٣٨ فقرة ٥ من اللائحة الأساسية بشأن تشكيل لجنة المراجعة الداخلية وبحسب العقد المبرم مع مكتب التخطيط التنموي لاستكمال أعمال المراجعة الداخلية وبناءً على التقرير المقدم من المراجع الداخلي : استعرض المجلس التقرير وناقش ما ورد فيه من نقاط قوة وفرص تحسين وكذلك الإجراءات التصحيحية المطلوبة : بالإضافة إلى خطة المسؤول التنفيذي لاستكمال ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية .	١. شكر المراجع الداخلي على إنجاز التقرير . ٢. اعتماد التقرير المقدم من المراجع الداخلي . ٣. التأكيد على متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة وفق الخطة المقدمة من المسؤول التنفيذي . ٤. اعتماد تجديد عقد المراجع الداخلي لاستكمال أعمال المراجعة خلال عام ٢٠٢٦ م .
اللجان الدائمة	في إطار متابعة المجلس لمهام اللجان الفرعية والإدارة التنفيذية ، ناقش المجلس تفعيل دور اللجان وانتظام اجتماعاتها وقيامها بمهامها ، وأكد رئيس لجنة المراجعة الداخلية على أهمية اللجنة ومتابعة عملها ، كما أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية تكامل الأدوار تعزيزاً لقدرة الجمعية على القيام بواجبها وأداء رسالتها ،	١. تفعيل اللجان الفرعية وحثها على القيام بالدور المطلوب . ٢. تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات . ٣. تزويد المجلس بمحاضر الاجتماعات وتقرير عن المهام المنجزة .





الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١٠/١٣ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م (٢ / ٤)				

الموضوع	النقاش	القرار
التبرعات والخدمات	تطبيقاً لمبادئ الحوكمة : استعرض المجلس عدد من التقارير الدورية التي توضح ما تقدمه الجمعية من خدمات للمستفيدين ، وناقش أهمية جودة الخدمات والعمل على رضا المستفيد وقياس الرضا بشكل دائم .	١. الإشادة بالخدمات المقدمة ، وشكر الإدارة التنفيذية وفريق العمل . ٢. تنويع الخدمات لاستيعاب كافة الفئات المستهدفة والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات .
الوظائف القيادية	بناءً على المادة ٣٧ من اللائحة الأساسية للجمعية المتضمن سلطات واختصاصات مجلس الإدارة في إدارة الجمعية ، ونص الفقرة ١٨ من نفس المادة : تعيين مسؤول تنفيذي ومدير مالي .. الخ : تناول المجلس الحاجة إلى استقطاب مدير مالي ومحاسب للجمعية وفق الاشتراطات الرسمية والمتطلبات النظامية وطبقاً لقواعد الحوكمة : واستعرض المجلس الخيارات المتاحة ضمن الكوادر والكفاءات التي تعمل بالجمعية ، كما اطلع المجلس على محضر اللجنة المشكلة لإجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة محاسب .	١. اعتماد تعيين / أ. ماجد بن عايض بن عوض الخالدي مديراً مالياً للجمعية . ٢. اعتماد تعيين / رغد بنت سعد السواط في وظيفة محاسب جزئي ، والتعاون مع جمعية الفتيات بالطائف . ٣. 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	عملاً بمبادئ الالتزام والحوكمة وحرصاً على الجوانب الإدارية والمالية وتطبيقاً للأنظمة والتعليمات التي تكفل سلامة الجمعية اطلع المجلس على نتائج تقييم التعامل مع مخاطر الإرهاب وغسل الأموال ، وناقش درجات التقييم لمختلف العناصر بالإضافة إلى احتمالية الحدوث والتأثير .	١. الإشادة بنتائج التقييم . ٢. توجيه الشكر للإدارة التنفيذية على العناية بكافة العمليات المالية . ٣. الحرص التام على ضمان سلامة الجمعية من شبهة الإرهاب وغسل الأموال ، وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك . ٤. حضور دورات عن التوعية بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال .
النموذج الشامل للمستفيدين	بناءً على توجيهات وتعاميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المتعلقة بحفظ سجلات المستفيدين وبياناتهم والتواصل معهم للسؤال عن الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها : استعرض المجلس النموذج الشامل للمستفيدين ، وناقش أهمية الاحتفاظ بالسجلات وتقديمها لجهات الإشراف الإداري والمالي والفني حال طلبها .	١. اعتماد نموذج بيانات المستفيدين . ٢. متابعة تحديث المعلومات والبيانات بما يستوفي الغرض من التواصل ، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات .





الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١٠/١٣
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م (٣ / ٤)				

الموضوع	النقاش	القرار
تقارير الربع الثالث	١. تقارير الأداء : الربع الثالث ٢٠٢٥ م ضمن متابعة الأداء ، استعرض المجلس تقرير الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م، واطّلع على تحليل النتائج ومدى تحقق المستهدفات، كما ناقش أسباب الفجوات وبين سبل العلاج . ٢. التقرير المالي : الربع الثالث ٢٠٢٥ م بناء على المادة ٣٧ من اللائحة الأساسية وضمن اختصاصات مجلس الإدارة : استعرض المجلس التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٥ م وناقش الإيرادات والمصروفات والالتزامات وملخص الوضع المالي ومدى توفر السيولة ، وأسباب العجز وسبل العلاج .	تقارير الأداء : ١. متابعة الأداء واستصدار التقارير الربعية . ٢. تحليل النتائج المتحققة ومعالجة الفجوة بإعادة تحديد المستهدفات أو تحسين الأداء . التقرير المالي : الربع الثالث ٢٠٢٥ م ١. إعداد خطة عاجلة لإدارة السيولة وترشيد النفقات . ٢. تعزيز تنمية الموارد واستحداث مصادر دخل مستدامة . ٣. رفع تقرير شهري عن موقف السيولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة . ٤. إعادة جدولة الالتزامات والتفاوض مع الجهات المتعاقدة لتخفيف الضغط المالي .
الأصول	١. وقف الحياة (١) : إشارة إلى المادة ٣٧ من اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة تحديد سلطات واختصاصات مجلس الإدارة والفقرة رقم ١١ من نص المادة ، ونصها : إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها : وبناء على الطلب المقدم من مستأجر مبنى وقف الحياة (١) : ناقش المجلس معالجة تحصيل المبالغ وعمل الخصم اللازم تقديراً للظروف وبما لا يتعارض مع مصلحة الجمعية ، وقد أبدى نائب رئيس المجلس أهمية ربط التخفيض بالانتظام بالسداد والجدية في ذلك . ٢. السيارات : بحسب المادة المشار إليها : استعرض المجلس تقريراً عن حالة المركبات كأصل من أصول الجمعية ، وناقش البدائل المطروحة وقيمتها الدفترية وجدوى بيع المركبات .	وقف الحياة (١) : ١. اعتماد جدولة المبالغ المتأخرة . ٢. اعتماد تخفيض مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال من إجمالي الإيجارات المتأخرة : مقابل ما تم صرفه من تحسينات على المبنى شريطة الالتزام بالسداد . ٣. في حال عدم الانتظام يلغى التخفيض المشار إليه في (٢) . السيارات : ١. اعتماد عرض عدد (٦) سيارات للبيع (مرفق كشف تفصيلي) . ٢. تفويض د. عبيد الله بن منير الصواط للإشراف على إجراءات البيع والشراء .
الهيكل التنظيمي	بناء على المادة ٣٧ من اللائحة الأساسية للجمعية والمتضمنة سلطات واختصاصات مجلس الإدارة ، فقرة ٣ ونصها : اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي : ناقش المجلس مناسبة الهيكل التنظيمي والوظيفي ومدى الحاجة إلى إجراء التعديل .	١. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي . ٢. تفويض المدير العام لسد الشاغل الوظيفي وفق أولوية الاحتياج وقدرات الجمعية .
دوائر التركيز	ضمن سلطات واختصاصات مجلس الإدارة وإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة الثاني المنعقد بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٦ م والمتضمن إقرار الخطة الاستراتيجية ، وبناء على العرض المقدم من إدارة الجمعية لموائمة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية ، اطلع المجلس على جوانب الموائمة ومدى مناسبتها للإمكانات المتاحة من موارد مالية وبشرية .	١. اعتماد موائمة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية إلى نهاية الدورة الحالية .





الرقم :
التاريخ : ١٤ / ١ / ١٤
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١٠/١٣ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م (٤ / ٤)				

الموضوع	النقاش	القرار
صندوق دعم الجمعيات	بناء على المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية - فقرة رقم ١٠ ، ومن منطلق الوضع المادي للجمعية في ظل انحسار الإيرادات وزيادة المصروفات وانخفاض حاد جدا في السيولة وارتفاع الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل واحتمال تفاقم الأزمة خلال الفترة القادمة إذا استمرت الظروف الحالية دون تدخل سريع وفاعل ، وبحسب كافة المؤشرات والتحليلات فإن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار واستمرارية العمليات التشغيلية، ويعرض الجمعية لمخاطر حقيقية في الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه الموردين والموظفين وجهات أخرى ذات صلة : ناقش المجلس الحاجة إلى تعزيز مصادر الدخل : والتقديم على صندوق دعم الجمعيات والاستفادة من المنح المتاحة .	١. اعتماد التقديم على صندوق دعم الجمعيات للحصول على الدعم وفق الاشتراطات المطلوبة لما يلي : - منحة الطارئ التشغيلي . - منحة توليد مصادر الإيراد .

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:

