



الرقم :
التاريخ : ١ / ١ / ١٤
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٨/٠٧/٢٠٢٥م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م (١ / ٣)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف وذلك عن بعد عبر برنامج : Zoom ، وقد بدأ الاجتماع الساعة ١٠:٣٠م وانتهى في الساعة ١٥:٣٠م ، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

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

ولم يحضر :

١. 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	النقاش	القرار
متابعة التوصيات	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. توجيه الشكر للإدارة التنفيذية على تنفيذ التوصيات . ٢. متابعة تنفيذ عدد (٢) توصيات غير منجزة .
متابعة الصلاحيات المفوضة	طبقاً لقواعد الحوكمة وفي إطار ممارسة المجلس دوره الإشرافي ومتابعة الصلاحيات المفوضة : استعرض المجلس تقريراً عن ذلك وناقش أهمية تفعيل الصلاحيات المفوضة لضمان سير العمل وتحقيق تطلعات الجمعية .	١. التأكيد على متابعة الصلاحيات المفوضة وتعزيز الفاعلية للوصول إلى أفضل النتائج .
تنمية الموارد المالية	بناءً على المادة : ٣٧ فقرة ١٠ من اللائحة الأساسية عرض فضيلة المسؤول التنفيذي تقريراً يوضح الوضع المالي للجمعية والاستثمار والإيرادات العامة وإيرادات الأوقاف ومدى توفر السيولة ، فتساءل فضيلة رئيس المجلس عن أهم أسباب تدني السيولة ، وهل تم الرفع للمؤسسات المانحة ومنصات الدعم الحكومي ، وأكد عضو المجلس الأستاذ عبدالله الصواط على الاهتمام بوسائل التواصل ونشر أنشطة الجمعية وتفعيل منصة التطوع والتسويق للمشاريع من خلال المتطوعين ، وأيد ذلك عضو المجلس الدكتور عبيد الله الصواط ، وأضاف بالتأكيد على تفعيل دور الاستثمار ، وأشار نائب الرئيس الدكتور فيصل المشعبي إلى أهمية متابعة منصات المؤسسات المانحة ، ثم قدم رئيس المجلس توصية بالتأكيد على تنفيذ المناشط التسويقية المخطط لها والمدرسة بعناية بالإضافة إلى ضرورة استقطاب متخصصين سعوديين للاستثمار .	١. تقليص المصروفات من خلال : - إيقاف العقود الثانوية - عقود الخدمات . - الاعتماد على الموارد البشرية والمالية المتاحة . - تفعيل الإيرادات العينية . ٢. تعزيز الإيرادات من خلال : - إقامة مناشط تسويقية فاعلة . - الاهتمام بوسائل التواصل ونشر أنشطة الجمعية وتفعيل منصة التطوع والتسويق للمشاريع من خلال المتطوعين . - منح الأولوية للبرامج التي تحقق استدامة . - تفعيل كافة الوسائل والأدوات والتواصل مع كافة الجهات المانحة والداعمة . - تحصيل عوائد الأوقاف ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التأخر في السداد .





الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٨/٠٧/٢٠٢٥م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م (٣ / ٢)				

الموضوع	النقاش	القرار
وقف عطاؤكم إحسان	استثماراً لأصول الجمعية وتعزيزاً لمواردها المالية المستدامة عرض رئيس المجلس ضرورة استكمال تشطيب وقف عطاؤكم إحسان وفق المعايير الفنية والتصاميم الهندسية المعتمدة ، وخلال الفترة الزمنية المقررة والموازنة التقديرية التي تضمن إنجاز المشروع بما يفي بمتطلبات استثمار المبنى . كما استعرض المجلس عقد تسويق الوقف المقدم من شركة الرداء الفخم ، وناقش ما ورد فيه من بنود ومدى مناسبة العرض من الناحية الفنية والمالية .	١. اعتماد الموازنة التقديرية لتشطيب وتأثيث وقف عطاؤكم إحسان بمبلغ : (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ريال ، وفق التفاصيل التالية : ٢. اعتماد الموازنة التقديرية لتسويق الوقف بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال . ٣. اعتماد عقد التسويق المقدم من شركة الرداء الفخم . ٤. تفويض المسؤول التنفيذي لاستكمال الإجراءات وتوقيع العقد ورفع للمركز الوطني لطلب الموافقة والتراخيص اللازمة .
مشاريع الحملات التسويقية	تم عرض مشاريع حملات التسويقية وشرح مفصل عن تلك المشاريع وبيان التكلفة التقديرية لكل مشروع من قبل المسؤول التنفيذي بالجمعية .	تم اعتماد مشاريع التسويقية حسب البيان والميزانية التقديرية . (مرفق) .
مشروع تطوير الجمعيات الإسلامية	بناء على المادة ٣٧ فقرة ٢١ وفي إطار الإشراف على تنفيذ قرارات الجهات المشرفة استعرض المجلس تقرير تقييم الجمعية من قبل فريق تطوير الجمعيات الإسلامية التابع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، وناقش المجلس تفاصيل النتائج المتحققة والدرجات التي حصلت عليها الجمعية في كل معيار .	١. الإشادة بالمستوى الذي وصلت إليه الجمعية . ٢. التأكيد على توظيف ما ورد في التقرير من نقاط القوة وفرص تحسين في خطط تطوير الجمعية . ٣. تفويض المسؤول التنفيذي لاستكمال المشروع ومتابعة تنفيذه وتعبئة النماذج المطلوبة .
تقارير الأداء الربعية الأول - الثاني	بناء على المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية وطبقاً لقواعد الحوكمة وفي إطار ممارسة المجلس دوره الإشرافي ومتابعة تقارير الأداء : استعرض المجلس تقارير الأداء للربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٥م ، وناقش النتائج ومدى تحقيق الجمعية لأهدافها وأهمية مواصلة العمل لتنفيذ الخطة المعتمدة : تحقيقاً لتطلعات الجمعية في خدمة المجتمع وتقديم النفع للمستفيدين .	١. مباركة التقارير الربعية للربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٥م . ٢. توجيه الشكر والتقدير لفضيلة المسؤول التنفيذي على النتائج المتحققة .
التقارير المالية الربعية الأول - الثاني	بناء على المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية وطبقاً لقواعد الحوكمة وفي إطار ممارسة المجلس دوره الإشرافي ومتابعة تقارير الأداء : تناول المجلس أهمية إعداد التقارير المالية الربعية وعرضها ومناقشتها للتأكد من قدرة الجمعية المالية ومعالجة ما يلزم في حينه .	١. استصدار التقارير المالية الربعية وعرضها على مجلس الإدارة . ٢. تفويض المسؤول التنفيذي لمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة مع مكتب المحاسب القانوني لاستصدار التقارير الربعية .
تقارير الاستثمار	طبقاً لقواعد الحوكمة وبحسب سلطات المجلس واختصاصاته ومن منطلق قيامه بدوره : استعرض المجلس تقرير استثمار الأصول والأوقاف ، وناقش المجلس التدفقات النقدية وانتظامها والإيرادات المستحقة للجمعية ، بالإضافة إلى نتائج أعمال النشاط الاستثماري في معرض الوسائل الدعوية .	١. تحصيل الإيرادات المستحقة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التأخر في السداد . ٢. إعداد خطة تطوير متكاملة لتحسين نتائج أعمال معرض الوسائل الدعوية .





الرقم :
التاريخ : ١٤ / ١ / ١٤
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٨/٠٧/٢٠٢٥م
محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥م (٣ / ٣)				

الموضوع	النقاش	القرار
نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة	في إطار الحرص على تحسين مستوى الأداء الذي ينعكس على رضا المستفيدين اطلع المجلس على نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة وأبرز المتعاملين مع الجمعية ، وأشاد بحصول الجمعية على معدل رضا عام لجميع الفئات بنسبة (٩٢,٦ %) . وأكد على أهمية الحرص على دقة وشمولية القياس .	١. مباركة النتائج المتحققة . ٢. توجيه الشكر والتقدير لفضيلة المسؤول التنفيذي على الجهود المبذولة لتحقيق مستوى عال من رضا المستفيدين . ٣. تحليل النتائج وتعزيز الممارسات المثلى لضمان رفع مستوى الرضا لدى المستفيدين بشكل دائم .
محاضر اجتماعات اللجان الفرعية	يتابع المجلس بشكل دوري الصلاحيات المفوضة للجان الفرعية والإدارة التنفيذية ، وجرى في المجلس مناقشة أبرز ما تم تفويضه من أدوار ومهام ، وأكد رئيس المجلس على أهمية هذه اللجان ودورها الفاعل في تكامل المنظومة الإدارية .	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 .
اللوائح والسياسات والأدلة	اطلع المجلس على اللوائح والسياسات والأدلة وناقش المحتوى والتنسيق والحفظ والأرشفة بالإضافة إلى اعتمادها وإضافتها على صفحات الموقع الإلكتروني للجمعية وفق متطلبات الحوكمة .	١. اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة المحدثة (مرفق قائمة) . ٢. نشر اللوائح والسياسات والأدلة على الموقع الإلكتروني للجمعية وفق متطلبات الحوكمة .

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	

التوقيع:

أمين السر: د. محمد بن إبراهيم الصواط

