



الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١٢/١٥ م
محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م (١ / ٣)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السابع لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف وذلك عن بعد عبر برنامج : Zoom ، وقد بدأ الاجتماع الساعة ١٠:٠٠ م وانتهى في الساعة ١٥:٢٠ 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 (٣) توصيات .
نتيجة الحوكمة ٢٠٢٤ م	بناءً على المادة (٣٧) فقرة (٥) طبقاً لمبادئ الحوكمة وضمن مسؤوليات المجلس الرقابية واختصاصاته النظامية اطلع المجلس على نتيجة الحوكمة ٢٠٢٤ م واستعرض الملاحظات وفرص التحسين ودور الإدارة التنفيذية في مراجعة المؤشرات ومعالجة الملاحظات وتفعيل متابعة تطبيق معايير الحوكمة .	١. توجيه الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية وفريق العمل على النتيجة المتحققة (٨٦,١٥ %) . ٢. العمل على تحسين نتيجة الحوكمة ٢٠٢٥ م . ٣. تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ الإجراءات التحسينية .
وقف الشهداء	بناءً على المادة (٣٧) فقرة (٨ ، ٩) ، وضمن ممارسة المجلس اختصاصه في متابعة مباني الجمعية وأوقافها : ناقش المجلس متطلبات تحديث صك وقف الشهداء الجنوبية - شارع ٢٥ - بالإضافة إلى تنفيذ وصية الموقف بإقامة ناظر للوقف .	١. اعتماد تحديث صك المبنى : وقفاً لجمعية الدعوة بالطائف . ٢. اعتماد تعيين المسؤول التنفيذي : د. محمد بن إبراهيم الصواط ، ناظراً للوقف . ٣. العمل على ترميم وتأهيل المبنى لتعظيم النفع وزيادة الدخل .
إدارة الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات	- استناداً إلى المادة رقم (٥٨) فقرة رقم (٥) ونصها : (يجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعودي الجنسية بعد أخذ موافقة المركز) ناقش المجلس تحديد المفوض للتعامل مع الحسابات البنكية .	١. 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 .





الرقم :
التاريخ : ١٤ / ١ / ١٤
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١٢/١٥
محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م (٣ / ٢)				

الموضوع	النقاش	القرار
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. تكليف سكرتير الجمعية : أ. مالك الروقي للتنسيق والمتابعة واستكمال الأعمال المكتبية للجان . ٢. تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات . ٣. تزويد المجلس بمحاضر الاجتماعات وتقرير عن المهام المنجزة .
مسؤول الالتزام	بناء على بناء على المادة (٥٥) فقرة (٣) من اللائحة الأساسية للجمعية ونصها : (يكلف مجلس الإدارة أحد شاغلي الوظائف القيادية أو جهة خارجية مرخصة للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام على أن تتاح لمن يكلف بذلك جميع الموارد الكافية أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحه التنفيذية ومن يصدر من المركز من التعليمات والضوابط ذات العلاقة) : واستناداً إلى اجتماع مجلس الإدارة الثاني والمنعقد بتاريخ : ١٤٤٦/٨/٢٤ هـ الموافق : ٢٠٢٥/٢/٢٦ م والمتضمن تكليف الأستاذ / رائد سعيد الزهراني ، وحيث أن فترة التكليف تنتهي بنهاية السنة المالية ٢٠٢٥ م : ناقش المجلس تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية .	١. توجيه الشكر والتقدير لـ : أ. رائد بن سعيد الزهراني لانتهاء فترة تكليفه كمسؤول التزام وحوكمة . ٢. تكليف المدير التنفيذي : د. محمد بن إبراهيم الصواط مسؤول الالتزام بالجمعية
خطة تنمية الموارد المالية الطارئة	بناء على المادة (٣٧) فقرة (١٠) ، وفي إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته وسعيه لتنمية الموارد المالية : استعرض المجلس خطة تنمية المالية الطارئة التي قدمها المدير التنفيذي ، وناقش تفاصيل الخطة وأكد المجلس على أهمية تنفيذ الخطة بكفاءة وفاعلية والعمل على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الوسائل التسويقية الحديثة وإيجاد البدائل لتعزيز الإيرادات .	١. اعتماد تنفيذ خطة تنمية الموارد المالية الطارئة . ٢. اعتماد منح مكافأة قدرها (راتب إضافي) عند تحقيق (٧٥ %) من المستهدف لجميع موظفي الجمعية .
الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م	استناداً إلى المادة (٣٧) فقرة (٢) من اللائحة الأساسية للجمعية وفي إطار الخطة الاستراتيجية المعتمدة : استعرض المجلس الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م ، وناقش أبرز التفاصيل للتأكد من اشتمال الخطة لكافة جوانب العمل وقدرتها على تحقيق الأهداف العامة .	- إقرار الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ م للجمعية ورفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها مع التأكيد على متابعة التنفيذ وتقييم النتائج .
الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ م	استناداً إلى المادة (٣٧) فقرة (١٧) من اللائحة الأساسية للجمعية ونصها : (يتولى المجلس الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها) . ناقش المجلس الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م التي تم رفعها من المسؤول التنفيذي ، لجميع إدارات الجمعية والمبادرات والبرامج بالإضافة إلى إجمالي الموازنة العامة .	- إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م . - رفع الموازنة التقديرية للجمعية العمومية لاعتمادها .





الرقم :
التاريخ : / / ١٤ هـ
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١٢/١٥ م
محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م (٣ / ٣)				

الموضوع	النقاش	القرار
مراجع الحسابات الخارجي	بناء على المادة (٥٧) من اللائحة الأساسية للجمعية ونصها : (يجب على الجمعية أن تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص لها بمزاولة هذه المهنة في المملكة .. الخ) ، وبناء على المادة (٦١) فقرة : (٢) والمادة (٦٢) فقرة (٣) من اللائحة الأساسية للجمعية ، ناقش المجلس اختيار مراجع الحسابات الخارجي لاستصدار التقارير الربعية والقوائم المالية ٢٠٢٥ م .	تفويض المسؤول التنفيذ للتواصل مع مكاتب محاسب قانوني مرخص لها وذلك لطلب العروض واختيار الأنسب والتعاقد معه لاستصدار القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م .

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

