



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١١/١١ م
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م (١ / ٢)				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السادس لمجلس الإدارة لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف وذلك

عن بعد عبر برنامج : Zoom ، وقد بدأ الاجتماع الساعة ٠٥:٠٠ م وانتهى في الساعة ٠٥:٣٠ 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	النتائج	القرار
مبنى شارع الستين	استناداً إلى اللائحة الأساسية للجمعية . المادة (٣٧) فقرة (٩) والتي تنص على : (شراء العقارات وتسجيل ملكيتها وإفراجها لصالح الجمعية ، وتأجيرها واستئجارها ووقفها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ، ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجهيزتها وفرزها وتعديلها ، وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل ، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقاً لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المقررة من الجمعية العمومية) والمادة (٣٨) فقرة (٨) والتي تنص على : (يجوز لمجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية وفق قواعد الاستثمار) ، وبناء على قواعد الاستثمار المقررة من الجمعية العمومية : استعرض المجلس دراسة جدوى مشروع مبنى شارع الستين ، وناقش الأعضاء المبررات الاقتصادية والعوائد المتوقعة والافتراضات التي بنيت عليها الدراسة مع مناقشة المخاطر المحتملة وطرق الحد منها .	١. اعتماد دراسة الجدوى المقدمة . ٢. 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 .
تسويق مشروع مبنى شارع الستين	استناداً إلى اللائحة الأساسية للجمعية المادة (٣٧) فقرة (١٠) والتي توضح اختصاصات مجلس الإدارة : تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها ؛ استعرض المجلس خطة تسويق مشروع مبنى شارع الستين وأدواتها ووسائلها والموازنة التقديرية ، وناقش آلية تنفيذ والجدول الزمني ؛ وقدرة الفريق على تحقيق المستهدفات .	١. اعتماد قيام الجمعية بالحملات التسويقية مرتكزة على كفاءة موظفيها والاعتماد عليهم دون التعاقد مع شركات تسويقية . ٢. اعتماد الموازنة التقديرية لتكلفة الإعلان والتسويق للمشروع (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال .





الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
المشروعات :

إدارة :
قسم :
الموضوع :

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٧/٠٥/٢٠ هـ	الموافق	٢٠٢٥/١١/١١ م
محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م (٢ / ٢)					

الموضوع	النقاش	القرار
ترخيص حملة جمع التبرعات لمشروع مبنى الستين	في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في إدارة الجمعية وتحقيق أغراضها، استعرض المجلس استصدار ترخيص حملة جمع التبرعات لمشروع مبنى الستين ، وناقش المجلس متطلبات الحصول على الترخيص النظامي وأهمية تنفيذ الحملة وفق الضوابط المقررة . وضمان سير العمل وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة .	١ . الموافقة على استصدار ترخيص حملة جمع تبرعات لمشروع مبنى الستين الاستثماري . ٢ . 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 . ٣ . تفويض المسؤول التنفيذي لاستكمال جميع المتطلبات النظامية والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق الإجراءات المعتمدة .
صندوق دعم الجمعيات	نظراً لما تمر به الجمعية من أزمة مالية ناتجة عن ارتفاع التكاليف التشغيلية و ضعف الإيرادات وم صادر الدخل المحصلة، وما ترتب على ذلك من تأثير مبا شر على الاستقرار المالي، وقد قدم المسؤول التنفيذي خطة تجاوز الأزمة المالية وضمان استدامة الجمعية التي تضمنت محاور الترشيح، وتنمية الموارد، وإدارة السيولة، واستقرار الكوادر، تم عرض الخطة على مجلس الإدارة لاعتمادها وإدراجها ضمن وثائق المتابعة التنفيذية والحوكمة المالية للجمعية	١ . اعتماد الخطة بوصفها الإطار التنفيذي لمعالجة الأزمة الحالية وتعزيز الاستدامة المالية. ٢ . تشكيل لجنة إشرافية من مجلس الإدارة لمتابعة تنفيذ الخطة ورفع تقارير شهرية عن مستوى الإنجاز المالي والإداري. ٣ . رفع المحضر والخطة المعتمدة إلى صندوق دعم الجمعيات ضمن ملف طلب منحة الطارئ التشغيلي استيفاءً لمتطلبات الصندوق. ٤ . التأكيد على دمج بنود الخطة في الخطة التشغيلية العامة للجمعية للعام القادم لضمان استمرارية المعالجة ومنع تكرار الأزمة.

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

