



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر اجتماع

مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات

بالمعابدة

الدورة: الثانية.

رقم الاجتماع: ٢٨

اليوم: الأحد

التاريخ: ١٤٤٤/٠٦/١٥ هـ

الموافق: ٢٠٢٣ / ٠١ / ٠٨ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٨)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبيه محمد الأمين ... وبعد

بعون الله وتوفيقه تم عقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وفيما يلي تفاصيله:

رقم الاجتماع	اليوم	الساعة	التاريخ	الموافق
٢٨	الأحد	٠٨:٣٠ م	١٤٤٤ / ٠٦ / ٢٧ هـ	٢٠٢٣ / ٠١ / ٠٨ م

وذلك لمناقشة ودراسة آليات تنفيذ قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادلة والذي انعقد يوم الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/٢٧م وبعض المواجهات الأخرى وفيما يلي ملخص الاجتماع:-

١	تفعيل خطة الاستثمار للجمعية.
٢	إنتمام التعاقد مع شركة سندي ويتمنى محاسبون قانونيون ومستشارون لمراجعة الحسابات المالية للجمعية وإصدار القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م
٣	إضافة وقف ثالث للجمعية والبدء في تسويقه وامتلاك المزيد من العقارات والممتلكات.
٤	متابعة سير أعمال اللجان الدائمة ودراسة تقاريرها
٥	فتح الحسابات البنكية للمشاريع والأوقاف وإدارتها.
٦	البدء بإجراءات تحويل المبني الاستثماري (فندق نيلوفر) الكائن في حي الشرائع بمكة المكرمة والعائد ملكيته للجمعية إلى وقف يعود ريعه للجمعية، وإثبات الوقف لدى الجهات الحكومية
٧	اتخاذ ما يلزم لمشاركة الجمعية في الصندوق الوضعي لخدمة ضيوف الرحمن التابع للهيئة العامة للأوقاف بمبلغ (٥٠٠٠٠٠) ريالاً خمسماة ألف ريال.
٨	استعراض استبيانات قياس الرضا لأصحاب العلاقة بالجمعية لعام ٢٠٢٢م.
٩	استعراض واعتماد التقرير المالي للجمعية للربع الرابع لعام المالي ٢٠٢٢م.

القرارات والتوصيات:

أولاً: استعرض المجلس خطة الاستثمار للجمعية، وقرر ما يلي:

١	تفويض المدير التنفيذي الأستاذ عبد الرحمن بن سالم المالكي بمتتابعة تنفيذ الخطة ورفع خطط المشاريع.	القرارات
٢	تكليف إدارة تنمية الموارد المالية بالجمعية لرفع المشاريع للجهات المانحة الممولة لمشاريع الاستدامة المالية	

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

ثانياً: لإتمام التعاقد مع شركة سndي ويتمنى محاسبون قانونيون ومستشارون لمراجعة الحسابات المالية للجمعية وأصدار

القواعد المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م قرار المجلس ما يلي :-

١	القرار	تكليف المحاسب المالي للجمعية بالتواصل والتنسيق مع شركة سندی ويتمنى للوصول إلى الصيغة النهائية للعقد .
٢	القرار	تفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد مع الشركة.

ثالثاً: إضافة وقف ثالث للجمعية والبدء في تسويقه وامتلاك المزيد من العقارات والممتلكات قرار ما يلي :-

١	ال القرار	تكليف المدير التنفيذي الأستاذ عبد الرحمن بن سالم المالكي بالرفع للجهات ذات العلاقة لاستخراج التصاريح اللازمة لإطلاق الوقف الثالث والبدء في تسويقه.
٢	القرار	تكليف إدارة تنمية الموارد المالية بالجمعية بوضع خطة التسويق للوقف الثالث
٣	القرار	تفويض المراجع الداخلي للجمعية الشيخ هاني بن مقبل القرشي بمتابعة مستجدات إطلاق الوقف الثالث واتخاذ ما يلزم لذلك حتى اكتماله .

رابعاً: متابعة سير أعمال اللجان الدائمة ودراسة تقاريرها قرار ما يلي :-

١	القرار	تكليف المدير التنفيذي الأستاذ عبد الرحمن بن سالم المالكي بتسهيل أعمال اللجان وتهيئة الجو المناسب لهم لأداء مهامهم.
٢	القرار	تكليف المراجع الداخلي الشيخ هاني بن مقبل القرشي بدراسة تقارير اللجان الدائمة والعمل على تطوير أعمالها

خامساً: لفتح الحسابات البنكية للمشاريع والأوقاف وإدارتها قرار ما يلي :-

١	القرار	تفويض المحاسب المالي للجمعية الأستاذ أحمد بن علي الشهري ورقم هويته الوطنية (١١٠٣٧٨٧٨٨١) لمراجعة مصرف الراجحي لإنها إجراءات فتح الحسابات التالية: ١/ حساب في مصرف الراجحي بالعزيزية بمكة باسم (المشاريع) ٢/ حساب في مصرف الراجحي بالعزيزية بمكة باسم (وقف أم القرى ١) ٣/ حساب في مصرف الراجحي بالعزيزية بمكة باسم (وقف أم القرى ٢)
٢	القرار	تكليف المراجع الداخلي الشيخ هاني بن مقبل القرشي بإدارة الحسابات الإلكترونية للحسابات المذكورة .

سادساً: للبدء بإجراءات تحويل المبنى الاستثماري (فندق نيلوفر) الكائن في حي الشرائع بمكة المكرمة والعائد ملكيته للجمعية إلى وقف يعود ريعه للجمعية، وإثبات الوقف لدى الجهات الحكومية قرار ما يلي :-

القرار تأجيل المناقشة في اتخاذ ما يلزم لذلك في اجتماع خاص ومستقل.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

سابعاً: مشاركة الجمعية في الصندوق الوقفي لخدمة ضيوف الرحمن التابع للهيئة العامة للأوقاف بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال (٥٠٠٠٠) ريال قرار ما يلي :-

<p>تكليف المدير التنفيذي الأستاذ عبد الرحمن بن سالم المالكي بإرسال خطاب مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة لإفادتهم بموافقة الجمعية للمشاركة في الصندوق الوقفي لخدمة ضيوف الرحمن التابع للهيئة العامة للأوقاف بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال (٥٠٠٠٠) ريال</p> <p>تعيين المراجع الداخلي للجمعية الشيخ هاني بن مقابل القرشي ممثلاً للجمعية في تشكيل الصندوق الوقفي.</p>	١ ٢	القرار
	تفويض كلا من :	
١. الشیخ محمد بن سراج الناصري (رئيس المجلس) ٢. الشیخ احمد بن حربی المطیری (نائب رئيس المجلس) ٣. الشیخ محمد بن جابر حکمی (المسؤول المالي)		

بالتوقيع على أوراق ومستندات فتح الحساب الاستثماري للجمعية في شركة الراجحي المالية واتفاقيات المحفظة الاستثمارية الخاصة في المراهنات واتفاقيات الاشتراك في الصناديق الاستثمارية وزيادة عدد الوحدات والاسترداد الكلي والجزئي لتلك الوحدات، ومحفظة الأسهم وإدارتها بالبيع والشراء والتحويل، والتحويل من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري والعكس، والتوقيع على اتفاقيات إدارة الحساب الاستثماري وتحديثه، وكافة المستندات الأخرى ذات العلاقة والصلاحيات الممنوحة بهذا الشأن على أن يكون توقيع المسؤول المالي أساسياً وتوكيل الرئيس والنائب مشتركاً، وتزويد شركة الراجحي المالية وهيئة السوق المالية بأية معلومات مطلوبة.

ثامناً: إيماناً من مجلس إدارة الجمعية بأهمية قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية في تحديد مواطن القوة والضعف في الأداء، وتسهيل إجراء أي تعديلات أو إضافات على الخدمات أو المنتجات المقدمة وبناء خطة للتطوير ومشاركة النتائج مع الجهات ذات العلاقة وتجنب تكرار أي أخطاء أو قصور وتطوير الأداء بشكل عام، فقد استعرض المجلس نتائج القياس لعام ٢٠٢١م، وقرر ما يلي:

١. اعتماد نتائج القياس. توجيه الشكر والعرفان للعاملين بالجمعية على جهودهم المبذولة وحرصهم على الجودة والإتقان في تنفيذ البرامج الذي أظهر ثماره في نتائج القياس.	١ ٢	القرارات
٣. تكليف المهندس رائد بن محمد المطيري بالعمل على استمرار القياس وتوسيعه على برامج أخرى وأدوات مستحدثة وعلى وسائل مختلفة.	٣	

تاسعاً: استعرض المجلس التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٢م للفترة من ١٠/١/٢٠٢٢م إلى ١٢/٣١/٢٠٢٢م وقرر ما يلي:-

١. اعتماد التقرير المالي للربع الرابع من عام ٢٠٢٢م للفترة من ١٠/١/٢٠٢٢م إلى ١٢/٣١/٢٠٢٢م.	١	القرارات
٢. تكليف المدير التنفيذي للجمعية برفع التقرير للجهات المعنية للاطلاع والاعتماد ٣. تكليف المهندس رائد بن محمد المطيري بعرضه على موقع الجمعية.	٢ ٣	

وبالله التوفيق

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

وعلى ذلك جرى توقيع كل من:-

التوقيع	لم يحضر		حضر	عمله بالجمعية	الاسم	م
	لم	يعذر				
			✓	الرئيس	د. محمد بن سراج الناصري	١
			✓	نائب الرئيس	أحمد بن حرب المطيري	٢
			✓	المسؤول المالي	محمد بن جابر حكمي	٣
			✓	عضو	د. صالح بن عبد الرحمن الغامدي	٤
			✓	عضو	عبد الله بن محمد الزهراني	٥

وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً لحضور (٥) أعضاء من أصل ٥ أعضاء لمجلس الإدارة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.