



# سجل اجتماعات مجلس الإدارة

لعام ٢٠٢٢م



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٠٧

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢٢ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصرى	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرفى المطري	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكيم	المسؤول المالى	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			

## أهم القرارات

أولاً: شكر وتقدير لمكتب روج العمران للاستشارات الهندسية على الجهود المبذولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام ٢٠٢١ م في رصد الملاحظات على الوقف ومتابعة المقاول الخيثة في تلافها وكذلك شكر مقاول الوقف بيركة س ديبس للتجارة والمقاولات المحدودة على المبادرة في تنفيذ أعمال تلامي الملاحظات على الوقف، والشكر موصول لنائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد س حرفى المطري عضو المنتدب لمتابعة أعمال الوقف لجهوده في متابعة تنفيذ الوقف والتنسيق بين الأطراف.

ثانياً: اعتماد صرف مبلغ وقدره ( ٢٠٠.٠٠٠ ريال) مائتان ألف ريال لمقاول الوقف شركة بن ديبس للتجارة والمقاولات المحدودة من المبلغ المتبقي لهم من عقد الوقف ، لاستكمال أعمال تلامي باقي الملاحظات خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الشيك.

ثالثاً : اعتماد البدء بتأجير الوقف وحث الأعضاء على تسويقه وتكليف المسؤول المالى الشيخ محمد بن جابر حكيم بالبحث عن مستأجرين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لتأجيره.

## أبرز محاور الاجتماع

الاطلاع على جدول الملاحظات على وقف أم القرى ونسبة الاعمال المنجزة والغير منجزة المقدم من قبل مكتب روج العمران للاستشارات الهندسية.



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٠٨

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ١٩ / ٠١ / ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرق المطرفي	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمتي	المسؤول المالى	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			

## أهم القرارات

أولاً:

١	اعتماد تغيير مدير حساب السجل التجاري للجمعية.
٢	تعيين المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبد الرحمن بن سالم المالكي مديراً لحساب السجل التجاري للجمعية

يانيا: الموافقة على عرض وكالة منصة لافيت للدعاية والإعلان وهى:

١٠٠ درع اكريليك سمك ١٠ ملم ومقاس ١٢,٦\*٢٠ سم مع قاعدة اكريليك أسود

## أبرز محاور الاجتماع

أولاً : مناقشة تغيير مدير حساب السجل التجاري للجمعية.

يانيا : دراسة عروض أسعار ١٠٠ درع اكريليك المقدمة من وكالات الدعاية والإعلان واختيار المناسب منها.



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٠٩

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرفق المطري	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمت	المسؤول المالى	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			

## أهم القرارات

- أولاً: اعتماد اللائحة المالية للجمعية.
- ثانياً: اعياد لائحة الصلاحيات المالية للجمعية.
- ثالثاً: اعياد سياسة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية.
- رابعاً: اعياد تشكيل لجنة المشاريع والبرامج الدعوية للجمعية.
- خامساً: اعياد صرف راتب الموظف نور الدس العروي سوكال بإصدار شيك باسمه مناو له للمدر التنفيذي حتى إتمام تجديد هويته.
- سادساً: اعياد سداد رسوم المراقص لموظفي الجمعية من المقيمين على أن يتم استقطاع المبلغ المدفوع عنهم من رواتبهم بيهربا

## أبرز محاور الاجتماع

- أولاً : مناقشة اللائحة المالية للجمعية والنظر في اعيادها.
- ثانياً : مناقشة لائحة الصلاحيات المالية والنظر في اعيادها.
- ثالثاً : مناقشة سياسة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والنظر في اعيادها.
- رابعاً : النظر في حاجة الجمعية إلى تكوس لجنة المشاريع والبرامج الدعوية.
- خامساً: اعياد صرف راتب الموظف نور الدس العروي بإصدار شيك باسمه مناو له للمدر التنفيذي حتى يتم تجديد هويته.
- سادساً: النظر في سداد رسوم المراقص لموظفي

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ١٠

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ٠٢ / ٠٢ / ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

### أبرز محاور الاجتماع

أولاً : مناقشة طلب المدر التنفيذي للجمعية رفع قيمة العهد النيرية لإدارة الموارد البييرية من ٥,٠٠٠ ريال إلى ١٠,٠٠٠ ريال.

ثانياً : دراسة عروض الأسعار المقدمة من مؤسسات ومتاجر الخدمات الإعلامية لتقديم خدمات التضامم الإعلانية والمونتاج والتصوير والطباعة واختيار المناسب منها.

### أهم القرارات

أولاً: اعياد رفع قيمة العهد النيرية لإدارة الموارد البييرية إلى ١٠٠٠٠ ريال تيسيراً وتسهيلاً للإجراءات الإدارية و تحويل العهد النيرية الخاصة لإدارة الموارد البييرية من حساب المباير للجمعية على الحساب البنكي في مصرف الراجحي للإستاذ / مانع س مثير القريبي، ذو الرقم / ٢٦٦٦٠٨٠١٠١١٤٢٥٣.

ثانياً: الموافقة على عرض وكالة الوفاء الجميل للدعاية والإعلان ، وفما يلي تفاصيل عرضهم

الخدمة	مبلغ العرض	الخدمة	مبلغ العرض
تصاميم ثابتة	١٠٠ ريال	طباعة استاند رول	١٥٠ ريال
تصاميم متحركة	١٥٠٠ ريال	طباعة فليكس	٥٠ ريال
إعداد محتوى	١٠٠ ريال	طباعة بنر	٤٠ ريال
إعلانات البرامج	١٠٠ ريال	طباعة استيكر	٥٠ ريال
شهادات	٢٠ ريال	تركيب فليكس	٥٠ ريال
دروع	٥٠ ريال	تركيب بنر	٥٠ ريال
توثيق	١٠٠٠ ريال	تركيب استيكر	٤٠ ريال
إعلانات السناپ	حسب محتوى الإعلان	طباعة استيكر مع سلوفان	٧٠ ريال

### قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	✓
أحمد س حرق المطرفي	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمت	المسؤول المالي	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ١١

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ١٦ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## أبرز محاور الاجتماع

أولاً : دراسة عروض الأسعار المقدمة من شركات التأمس الطق للتأمس الطق لموظفي الجمعية وذوهم، واختيار المناسب منها.

ثانياً : النظر في الاشراك بخدمة المنظومة الالكترونية ( نظام اليراح مسبقه الدفع ) التي تقدمها بيركة التسهيلات للتسويق لعملاء محطات سهل لتقنس وضبط نفقات يرويد سيارات الجمعية بالوقود.

ثالثاً : مناقشة طلب إدارة الموارد البشرية بصرف عهدة مقطوعة لبراء هدايا تكميمية لاعضاء مجلس الإدارة السابق

## أهم القرارات

أولاً : الموافقة على عرض بيركة بوبا العربية للتأمس التعاوني بمبلغ ٢٠٢٤٦ ريال لتمير خدماتها المقدمة عن نظيراتها.

ثانياً : الموافقة على التعاقد مع بيركة التسهيلات للتسويق التي تقدمها لعملاء محطات سهل والاشيراك بخدمة المنظومة الالكترونية ( نظام اليراح مسبقه الدفع ) لتقنس وضبط نفقات يرويد سيارات الجمعية بالوقود، نظراً لقرب محطة سهل من مقر الجمعية ، وكذلك عدم اشغال الدرل في العروض المقدمة من بيركة ساسكو ودرب .

ثالثاً :<sup>١</sup> اعياد إقامة حفل تكريمي في مقر الجمعية لاعضاء مجلس الإدارة السابق وتوجيه الدعوة لهم وتكريمهم.

<sup>٢</sup> اعياد براء هدايا تكميمية تليق بمكانهم وتكليف الاستاذ زامل س زويد العمري باختيار الهدايا المناسبة وإيماهم ببراءها.

<sup>٣</sup> صرف عهدة مقطوعة للاستاذ زامل س زويد العمري لبراء الهدايا بما لا يتجاوز مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال.

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرق المطرني	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمتي	المسؤول المالي	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			





الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ١٢

اليوم : الأحد

التاريخ : ٠٣ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

قائمة الحضور			
الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصرى	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حري المطري	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمت	المسؤول المالى	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			

## أهم القرارات

أولاً: اعياد يوم الاحد الموافق ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣هـ الساعة العايرة ليلاً موعداً لعقد اجماع الجمعية العمومية العادية بمقر الجمعية.

يانياً: اعياد يوم الاحد الموافق ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣هـ الساعة الحادي عير ليلاً موعداً لعقد اجماع الجمعية العمومية غير العادية بمقر الجمعية.

يالثاً : اعياد التقارير المالية للجمعية للإربع لعام ٢٠٢١م.

رابعا : اعياد مسودة الميزانية للجمعية لعام ٢٠٢١م.

خامساً : اعياد تغيير مسمى الجمعية إلى اسم مجتصر ورفع توصية تغيير المسمى إلى اجماع الجمعية العمومية لاختيار الاسم واعياده.

## أبرز محاور الاجتماع

أولاً : اختيار موعد لعقد اجماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٢ م وتحديد محاوره.

يانياً : اختيار موعد لعقد اجماع الجمعية العمومية غير العادية لعام ٢٠٢٢ م وتحديد محاوره.

يالثاً : الاطلاع على التقارير المالية للجمعية للربع الاول والثاني والثالث من عام ٢٠٢١م واعيادها.

رابعا : استعراض مسودة الميزانية للجمعية لعام ٢٠٢١م واعيادها.

خامساً : اعياد المسمى الجديد للجمعية



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ١٣

اليوم : الأحد

التاريخ : ١٠ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصرى	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرفى المطري	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمتى	المسؤول المالى	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			

## أهم القرارات

أولاً: اعياد الموازنة المالية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.

ثانياً: اعياد تقرير البرامج للجمعية لعام ٢٠٢١ م.

ثالثاً: اعياد برامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م

رابعاً: ١- اعياد إحلال كلمة (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي) محل كلمة (الوزارة) أيما وجدت في اللائحة الأساسية

٢- اعياد تعديل الفقرة (أ) من البند الأول من المادة الثامنة والتي نصت (( يجب على العضو العامل في الجمعية: / دفع اشيرك سنوي في الجمعية مقداره ٥٠٠ ريال )) لتكون (( يجب على العضو العامل في الجمعية: / دفع اشيرك سنوي في الجمعية مقداره ١٠٠ ريال )).

٣- اعياد تعديل الفقرة (أ) من البند الثالث من المادة التاسعة والتي نصت (( يجب على العضو المنتسب في الجمعية: / دفع اشيرك سنوي في الجمعية مقداره ٢٠٠ ريال )) لتكون (( يجب على العضو المنتسب في الجمعية: / دفع اشيرك سنوي في الجمعية مقداره ٥٠ ريال )).

خامساً: اعياد صرف عهدة سهرية مقدارها (٧٠٠٠ ريال) لمدر إدارة تنمية الموارد المالية الأستاذ

## أبرز محاور الاجتماع

أولاً: مناقشة الموازنة المالية التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م واعيادها.

ثانياً: استعراض تقرير برامج الجمعية لعام ٢٠٢١ م واعياده.

ثالثاً: اعياد برامج الجمعية لعام ٢٠٢٢ م وخطتها التشغيلية.

رابعاً: مناقشة تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية واعيادها.

خامساً: اعياد عهدة سهرية للتسويق والبرامج لمدر إدارة تنمية الموارد المالية.

سادساً: مناقشة سهرية مبي استياري بحت البيرائع لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.





الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ١٤

اليوم : الاثنين

التاريخ : ١٨ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## أبرز محاور الاجتماع

أولاً: مناقشة تحويل مبالغ ميروع رحماء لحساب جمعية رحماء الدعوة البنكي على مصرف الإيماء ذي رقم الهوية ( ١٨٥١ ) ورقم الحساب (٦٨٢٠٢٩١٤٥٠٦٠٠).

يانياً: مناقشة مستجدات وقف أم القرى ١ والمبى الاستياري، وصرف جزء من مبلغ الدفعة الاخيرة للبيركة المقاول للوقف الاول (بيركة س ديبس للتجارة والمقاولات المحدودة).

يالثاً: مناقشة حاجة الجمعية إلى نقل كفاله الموظف أحمد حافظ جلال وعبد الامس عبد الحكم ومحمد حسن أبا جبيل.

رابعا: مناقشة تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية واعياها.

## أهم القرارات

أولاً: اعياد تحويل كامل مبالغ ميروع رحماء لحساب جمعية رحماء الدعوة البنكي على مصرف الإيماء ذي رقم الهوية ( ١٨٥١ ) ورقم الحساب (٦٨٢٠٢٩١٤٥٠٦٠٠)، والبالغ قدره (٨٥٤٨٢٠,٦٢) ريال) يماثمة وأربعة وجسسون ألف ويماثمة وعيرون ريال واثنان وستون هله فقط لا غير.

يانياً: اعياد محصر التسوية الذي يم مع مقاول وقف أم القرى ١ والاستلام الهاتي من المقاول (بيركة س ديبس للتجارة والمقاولات المحدودة) واعيااد صرف مبلغ (٦٠٠٠٠ ريال) مائة وستون ألف ريال، لسداد جزء من مبلغ الدفعة الاخيرة المستحقة لهم.

يالثاً: اعياد نقل الكفاله الموظف أحمد حافظ جلال وعبد الامس عبد الحكم ومحمد حسن أبا جبيل على الجمعية.

رابعا: اعياد التعديلات المقترحة في اللائحة الأساسية للجمعية.

خامساً: اعياد المرانبة للجمعية لعام ٢٠٢١ م.

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرق المطرفي	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمتي	المسؤول المالي	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ١٥

اليوم : الأحد

التاريخ : ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرفي المطري	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمت	المسؤول المالى	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			

## أهم القرارات

أولاً: الموافقة على عرض مؤسسة الشاحم للوحدات السكنية المفروشة بمبلغ (٢٢٥٠٠٠ ريال) مائتان وخمسة وعيرون ألف ريال سنوياً.  
 يانيا: الموافقة على فتح حساب بنكي للادخار وآخر للاستثمار في مصرف الراجحي.

## أبرز محاور الاجتماع

أولاً : استعراض عروض الاسعار المقدمة للجمعية لاستئجار المبنى الاستياري ( فندق نيلوفر) الواقع بالبيرائع واعياد المناسب منها .  
 يانيا : اعياد فتح حساب بنكي للادخار وآخر للاستثمار.

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ١٦

اليوم : الأحد

التاريخ : ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً : اعياد المتجر الإلكتروني للجمعية بناء على طلب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ورفع خطته لهم لاعياده واستصدار تصريحه.

ثانياً : اعياد سياسة تعارض المصالح.

ثالثاً : استعراض واعياد التقرير المالي للجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢ م.

رابعاً : اعياد العقد الإلحائي المقدم من مؤسسة ريان إسحاق يركستاني ليرمم المستودع المقابل لقاعة المعرفة.

خامساً : اعياد عقد تقديم الخدمات المكتبية المقدم من بيركة الريادة المكتبية للتجارة.

سادساً : اعياد عقد الفحص والصيانة الدورية

أهم القرارات

أولاً : اعياد المتجر الإلكتروني للجمعية لتسويق البرامج والمشاريع.  
ثانياً : اعياد سياسة تعارض المصالح.

ثالثاً : اعياد التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٢ م للفترة من ١/٠١/٢٠٢٢ م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢٢ م.

رابعاً : الموافقة على اعياد العقد الإلحائي لمؤسسة ريان إسحاق يركستاني ليرمم المستودع المقابل لقاعة المعرفة ويحويله إلى قاعة تدريب وتعلم متكامله واستلامها على المفتاح بمبلغ وقدره ( ١٥٤٥٤٢ ريال) مائة وأربعة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانون ريال.

خامساً : الموافقة على اعياد العقد المقدم من بيركة الريادة المكتبية للتجارة لتقديم الخدمات المكتبية للجمعية وقت الحاجة على أن يكون الدفع بالاجل وبم السداد سبهماً وفق الفواتير الصادرة من البيركة.

سادساً : الموافقة على اعياد العقد المقدم من البيركة العالمية للمصاعد ( وكيل مساعد شارب الحصري ) للفحص والصيانة الدورية لمصعدي وقف أم القرى الكابن بحتي العدل بمبلغ ( ٦٠٠٠ ريال ) ستة آلاف ريال سنوياً وذلك نظراً لرفض البيركات بقبول إبرام عقد الصيانة للمصاعد

قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرق المطرني	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمتي	المسؤول المالي	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ١٧

اليوم : الأحد

التاريخ : ٢٦ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## أبرز محاور الاجتماع

أولاً : اعياد اللوائح والسياسات والإجراءات المالية المطلوبة لحوكمة الجمعية.

يانياً : استعراض استبانات قياس الرضا لأصحاب العلاقة بالجمعية لعام ٢٠٢١ .

يالناً : مناقشة الحملات التسويقية لبرامج الجمعية ومشاريعها واعيادها.

رابعاً : البت في أعضاء الجمعية العمومية النس لم يلزموا بسداد رسوم العضوية.

خامساً : اعياد عقد الپيراکة مع پیرکة نور الکتاب وپیریکه للاستشارات ( المالك لیرجات معارج القرآن الکریم )

سادساً : اعياد نظام الرقابة الداخلية.

## أهم القرارات

أولاً : اعياد إجراءات التعامل مع المقبوضات.

٢/ اعياد لائحة المشيريات.

٣/ اعياد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.

٤/ اعياد سياسة الاستيوار.

٥/ اعياد دليل السياسات والإجراءات المالية

يانياً : اعياد نتائج القياس التي تم استعراضها.

يالناً : ١/ الموافقة على اعياد الحملة التسويقية (الحسنة بعبير أمثالها)

٢/ الموافقة على اعياد الحملة التسويقية (وقف أم القرى ٣)

٣/ الموافقة على اعياد الحملة التسويقية (بادر ٨)

٤/ الموافقة على اعياد الحملة التسويقية (انير العلم)

رابعاً : إزالة صفة عضو الجمعية العمومية من الاستاذ / سفر س مبروك س حماد السوميري وذلك بسبب عدم اليرامه بسداد رسوم الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٢م الذي حال دفعه بتاريخ ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢١ .

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرقى المطرفي	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمتي	المسؤول المالي	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله بن			



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ١٨

اليوم : الأحد

التاريخ : ٢٨ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## أهم القرارات

أولاً: ١/ اعياد عقد الپیراکة مع جمعية رحماء الدعوية والذي يقتضی تعاون الطرفين في المجالات المشیرة بیهما، ومبها التدريب والتأهیل والتطور وتبادل الخبرات والاستشارات والاستفادة من المقرات والوسائل الدعوية والمشاركة في التكاليف المادية والعينية للبرامج المشیرة والاستفادة من الدورات واللقاءات التي یقیمها الطرفين، وأول یمار عقد الپیراکة بس الجمعیتین تنفيذ برامج الحجاج والمعتمرین.

٢/ اعياد عقد الپیراکة مع جمعية الهدی لمساعدة الحجاج، للتعاون في تنفيذ برامج حفاوة (لاستقبال وفود الحجاج لعام ١٤٤٣ هـ والقیام بواجب الضیافة والإكرام لهم بتقديم برامج ثقافی توعوي وبعض الهدايا التي یرسم البسمة على وجوههم وتدخل السرور على قلوبهم وتعزز من أواصر الاخوة الإسلامية)

یانیا اعیاد استحداث فريق إیرایی على البرامج والمشاريع في شطر النساء على أن یكون له دور فاعل في تطور ویجود البرامج والمشاريع وتنفيذها على الوجه المطلوب.

## أرز محاور الاجتماع

أولاً : النظر في اعیاد عقد الپیراکة مع جمعية رحماء الدعوية وجمعية الهدی لمساعدة الحجاج للتعاون في تنفيذ بعض البرامج التوعوية للحجاج والمعتمرین.

یانیا : اعیاد فريق إیرایی على البرامج والمشاريع في شطر النساء لتطور ویجود البرامج والمشاريع النسائیة.

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرقى المطرني	بائب الرئيس	✓	
محمد س جابر حكمتي	المسؤول المالي	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ١٩

اليوم : الأحد

التاريخ : ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	✓
أحمد س حرفي المطرفي	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمت	المسؤول المالى	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			

## أهم القرارات

تعيين هشام س سالم محمد مجريتي، سعودي الجنسية، ورقم بطاقة هويته الوطنية (١٠٨٧٦٨٠٢٧٦) مدرس للمشاريع مرتبط إدارياً بالمدرسة التنفيذي للجمعية بدوام كامل باجر أساسي وقدره (٤٠٠٠ ريال) والبدلات (١٠٠٠ ريال) ، بناء على توصية لجنة التوظيف في اجتماعهم الثامن وياريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٢م.

## أبرز محاور الاجتماع

حاجة الجمعية إلى مدراء مشاريع.



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٢٠

اليوم : الأحد

التاريخ : ١٤ / ٠٨ / ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرفي المطري	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمت	المسؤول المالى	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			

## أهم القرارات

أولاً: اعياد سياسة وضوابط الاستيوار ومجالاته.  
 يانيا: إقرار بصحة البيانات المعبأة واعياد إرسالها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر المنصة.

## أبرز محاور الاجتماع

أولاً : اعياد سياسة وضوابط الاستيوار ومجالاته.  
 يانيا : استعراض النموذج الشامل للجمعية واعياد رفعه.

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٢١

اليوم : الخميس

التاريخ : ١٥ / ٠٩ / ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرفق المطري	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمت	المسؤول المالى	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			

## أهم القرارات

١/ الموافقة على التسوية المذكورة

٢/ تكليف المسؤول المالى الشيخ / محمد س جار حكمت بما يلي:

أ / محرر شيك باسم بيركة س ديبس للتجارة والمقاولات المحدودة بالمبلغ المستحق لهم بعد التسوية والبالغ قدره ( ٣٢٢,٩٠٤ ) ثلاثمائة واثنان وعيرون ألف وتسعمائة وأربعة ربالات فقط .

ب/ الحضور أو تفويض من ينييه لاستلام الوقف من المقاول استلاماً بهائياً والتوقيع على محبزه.

ج/ تسلم الشيك واستلام سند قبض معتمد باستلامهم الشيك بالمبلغ المذكور أعلاه.

د/ استلام كل ما يخص الوقف من أوراق وصحابات لديكم ويمكن الاستفادة منها.

## أبرز محاور الاجتماع

طلب التسوية من قبل البيركة المقاوله لوقف أم القرى ( بيركة س ديبس للتجارة والمقاولات المحدودة )



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٢٢

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرق المطرفي	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمت	المسؤول المالي	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله بن محمد الزهراني	عضو		

## أهم القرارات

أ/ استعرض المجلس المحاضر الكامنة والمتأصلة المتوقعة من كافة جوانبها ماليا وإداريا وبيئيا وتقنيا وفنيا وتنظيميا وإداريا.. الخ ، وقرر الإجراء المناسب لكل مخاطرة والتوصية بكيفية التعامل معها.

ب/ اعتمد المجلس تقييم مخاطر غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب من واقع عمل الجمعية .

ج/ البت في تحديد مصارف إيرادات الزكاة .

## أبرز محاور الاجتماع

المخاطر الكامنة والمتأصلة وتقييمها بواقع عمل الجمعية وآليات التعامل معها للحد منها

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٢٣

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : ٠٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

قائمة الحضور			
الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	✓
أحمد س حرفق المطري	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمت	المسؤول المالى	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			

## أهم القرارات

أولاً: الموافقة على اعياد العقد المقدم من مؤسسة المسة الذهبية لخدمات الأعمال لتقديم خدمات صناعة وإدارة المحتوى الدعوي الميرجم إلى لغات متعددة للتعريف بالإسلام وبيان محاسنه وفضائله وأحكامه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التقنية الحديثة للجمعية بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠ ريال) عيرون ألف ريال يهرياً ويم سداده يهرياً وفق التقارير والفواتير الصادرة من المؤسسة.

يانياً: الموافقة على اعياد اليراء من مؤسسة دار المختصر للتفسير (المالك لكتاب المختصر في التفسير) بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠٤٤٨ ريال) عيرون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال قيمة ٧١ كرتون (٢٥٥٦ نسخة) من مقاس (٢٠\*١٤).

يالناً: الموافقة على عرض مطابع الفرقان الحديثة بمبلغ ٩.٠٠٠ ريال (تسعة آلاف ريال) لطباعة ١٠٠٠ نسخة من التقاويم المكتبية

## أبرز محاور الاجتماع

أولاً: استعراض عقد تقديم خدمات صناعة وإدارة المحتوى الدعوي الميرجم إلى لغات متعددة للتعريف بالإسلام وبيان محاسنه المقدم من مؤسسة المسة الذهبية لخدمات الأعمال والنظر في اعياده.

يانياً: اعياد يراء كتاب المختصر في التفسير.

يالناً: دراسة عروض المطابع لطباعة التقاويم المكتبية واختيار المناسب منها.



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٢٤

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	✓
أحمد س حرفق المطري	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمت	المسؤول المالى	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			

## أهم القرارات

أولاً: اعياد التقرير المالى للربع الثالث من عام ٢٠٢٢م للفترة من ٢٠٢٢/٠٤/١ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م.  
 يانيا: اعياد إنشاء ثلاثة فرق تطوعية تابعة لوحدة التطوع بالجمعية ( وحدة بهر التطوعية ) على أن يكون الفريق الاول لجميع الفئات ( رجال ونساء) والفريق الثالث لفئة النساء والفريق الثالث لفئة الشباب.

يالثا : الموافقة على عرض مؤسسة ريان للمقاولات بمبلغ ٣٧ ريال للمير

## أبرز محاور الاجتماع

أولاً : استعراض واعياد التقرير المالى للجمعية للربع الثالث للعام المالى ٢٠٢٢م.  
 يانيا : مناقشة حاجة الجمعية لفرق تطوعية والنظر في اعياد إنشائها.  
 يالثا : دراسة عروض أسعار مؤسسات المقاولات والصيانة لتنفيذ أعمال العزل للخزان الارصني بوقف أم القرى بالعازل الاسمنتي ومادة الايبوكستي واختيار المناسب منها.

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٢٥

اليوم : الأحد

التاريخ : ٠٦ / ١١ / ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

### أبرز محاور الاجتماع

أولاً : استعراض واعتماد التقرير المالي للجمعية للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٢م .

ثانياً : مناقشة حاجة الجمعية إلى عقد بئراكة مع جهة قانونية .

ثالثاً : استعراض متطلبات تجديد هويات الموظفين من المقيمين واعتماد دفع الرسوم الحكومية المترتبة لذلك حسب ما نص عليه العقود المبرمة بينهم وبس الجمعية .

رابعاً : مناقشة حاجة وقف أم القرى ١ إلى حارس .

خامساً : استعراض تقرير حوكمة الجمعية لعام ٢٠٢١م .

### أهم القرارات

أولاً : اعتماد التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٢م للفترة من ٢٠٢٢/٠٧/١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م .

ثانياً : اعتماد عقد البئراكة مع بئراكة بئراكة للبيريف للمحاماة .

ثالثاً : اعتماد دفع الرسوم المترتبة لتجديد هويات الموظفين المقيمين وهم كل من :

١/ الموظف / نوراللس العروي وإجمالي الرسوم الحكومية المترتبة لتجديد هويته مبلغ وقدره (٢٦٧٨٢ ريال)

٢/ الموظف / محمد عيمان العباسي وإجمالي الرسوم الحكومية المترتبة لتجديد هويته مبلغ وقدره (٢٨٠٨٠ ريال)

٣/ الموظف / محمد قاسم خليل الرحمن وإجمالي الرسوم الحكومية المترتبة لتجديد هويته مبلغ وقدره (١٨٦١٨ ريال)

٤/ الموظف / محمد حسن أبا جبيل وإجمالي الرسوم الحكومية المترتبة لتجديد هويته مبلغ وقدره (١٠١٥٠ ريال)

رابعاً : الموافقة على تعيين العامل / علي مراد أحمد دس باكستاني الجنسية ورم هويته (

### قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	✓
أحمد س حرق المطرفي	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمتي	المسؤول المالي	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			





الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٢٦

اليوم : الأحد

التاريخ : ٠٤ / ١٢ / ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

### أبرز محاور الاجتماع

أولاً : فتح حساب بنكي لوقف أم القرى التابع للجمعية.  
 انياً : اعياد عقد اجياع جمعية عمومية عادية لدراسة ومناقشة بعض المحاور المهمة في الوقت الراهن.

### أهم القرارات

أولاً: اعياد فتح الحساب للوقف في مصرف الراجحي فرع العزيرية بمكة المكرمة.  
 انياً: اعياد يوم الثلاثاء الموافق ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ - ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢م الساعة الثامنة والنصف ليلاً موعداً لعقد اجياع الجمعية العمومية العادية بمقر الجمعية" ومحاوره:  
 ١/ اعياد خطة الاستيوار للجمعية  
 ٢/ اعياد التعاقد مع أحد مكاتب المحاسبة المالية  
 ٣/ إقرار ممتلكات الجمعية وأوقافها  
 ٤/ إقرار اللجان الدائمة  
 ٥/ اعياد فتح الحسابات البنكية  
 ٦/ تحويل المبنى الاستياري ( فندق نيلوفر ) الكاين في منطقة اليرائع بمكة المكرمة والعائد ملكيته للجمعية إلى وقف يعود ريعه للجمعية  
 ٧/ اعياد المشاركة في الصندوق الوقفي لخدمة ضيوف الرحمن التابع لهيئة الإوقاف بمبلغ ( ٥٠٠٠٠٠

### قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرقى المطرقي	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمت	المسؤول المالي	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٢٧

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ١١ / ١٢ / ٢٠٢٢م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

## قائمة الحضور

الاسم	المنصب	حاضر	غائب
د/ محمد س سراج الناصري	رئيس المجلس	✓	
أحمد س حرفي المطري	بائب الرئيس	✓	
محمد س جار حكمت	المسؤول المالى	✓	
د. صالح س عبد الرحمن الغامدي	عضو	✓	
عبد الله			

## أهم القرارات

أولاً : اعيد تحويل المبنى الاستياري ( فندق نيلوفر ) الكاين في منطقة اليرائع بمكة المكرمة والعائد ملكيته للجمعية إلى وقف يعود ريعه للجمعية.

يانيا : تعيين المراجع الداخلى للجمعية الشيخ هابى س مقبل القريبتى ورفم هويته الوطنية ( ١٠٦٩٧٨٠٠٧ ) ممثلا للجمعية أمام محكمة الاحوال الشخصية بمكة المكرمة لإهباء إجراءات إثبات وقف المبنى الاستياري ( فندق نيلوفر ).

## أرز محاور الاجياع

أولاً : تحويل المبنى الاستياري ( فندق نيلوفر ) الكاين في منطقة اليرائع بمكة المكرمة والعائد ملكيته للجمعية إلى وقف يعود ريعه للجمعية وتعيين باظره وصفته ومهامه وصلاحياته وتحديد مصارفه و بيروط مصارفه.

يانيا : تعيين ممثل نظامى للجمعية أمام محكمة الاحوال الشخصية بمكة المكرمة لإهباء إجراءات إثبات وقف المبنى الاستياري ( فندق نيلوفر ).

