

سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021م



جَمْعِيَّةُ الدَّعْوَةِ وَالْإِشْرَافِ وَبَعِيَّةُ الْحُجَّاتِ الْمَعَابِدَةِ

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالمعابدة



الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٢٩

اليوم : الخميس

التاريخ : ٢١ / ٠١ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً : مناقشة استصدار سجل تجاري للجمعية
لحاجة الجمعية في كثير من تعاملاتها مع الجهات
الأخرى .

ثانياً : النظر في صرف بهاية خدمة الموظف المتوفي
على رأس العمل المرحوم / باجتي الإمام صديق
الإمام وتصفية مستحقاته.

ثالثاً : مناقشة حاجة الجمعية في تفعيل المباير
للخدمات الالكترونية في مصرف المراجتي .

رابعاً : مناقشة إيداع رواتب الموظفين في حساباتهم
في مصرف المراجتي بدلا عن الشيكات.

أهم القرارات

أولاً : اعياد التقديم للجهات المختصة لإصدار سجل تجاري للجمعية.

ثانياً : اعياد صرف بهاية خدمة الموظف المتوفي على رأس العمل المرحوم / باجتي الإمام صديق
الإمام ومستحقاته.

ثالثاً : اعياد تفعيل المباير للخدمات الالكترونية في مصرف المراجتي.

رابعاً : اعياد إيداع رواتب الموظفين في حساباتهم في مصرف المراجتي بدلا عن الشيكات.

قائمة الحضور

١ : د/ محمد بن سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)

٢ : أحمد بن حرق المطرقي
(نائب الرئيس) (حاضر)

٣ : مساعد بن هليل الزوهري
(المسؤول المالي) (حاضر)

٤ : م / عبد الله بن حبيب الله بجاري
(عضو) (حاضر)

٥ : سفر بن مبروك السويهي
(عضو) (غائب)

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٣٠

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : ٢٣ / ٠٢ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً : استعراض الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢١م واعيادها.

ثانياً : استعراض رامج الجمعية لعام ٢٠٢١م واعيادها.
ثالثاً : مناقشة إدخار ٥% من إيرادات الجمعية .

رابعاً : مناقشة تطور مبنى الجمعية وصيانة مرافقها.
خامساً : النظر في تحويل صرف الرواتب بهيئة كل
سهر ميلادي بدلا عن الهجري وإيداعها في
حساباتهم الشخصية .

أهم القرارات

أولاً : اعياد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢١م.

ثانياً : اعياد رامج الجمعية لعام ٢٠٢١م.

ثالثاً : اعياد ادخار ٥% من إيرادات الجمعية.

رابعاً : اعياد تطور قاعات الجمعية مع المرحلة المقبلة وصيانة مرافقها.

خامساً : اعياد صرف الرواتب بهيئة كل سهر ميلادي بدلا عن الهجري، وإيداعها في حساباتهم الشخصية بدل الشيكات.

قائمة الحضور

١ : د/ محمد سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)

٢ : أحمد س حرق المطرقي
(نائب الرئيس) (حاضر)

٣ : مساعد س هليل الزويهي
(المسؤول المالي) (حاضر)

٤ : م / عبد الله س حبيب الله بجاري
(عضو) (حاضر)

٥ : سفر س مبروك السويهي
(عضو) (غائب)

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٣١

اليوم : الاثنين

التاريخ : ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً : مناقشة اللوائح الإدارية المنظمة لأعمال الجمعية واعتمادها.

ثانياً : مناقشة السياسات الإجرائية لأعمال الجمعية واعتمادها.

أهم القرارات

أولاً : اعتماد اللوائح الإدارية المنظمة لأعمال الجمعية التالية:

أ - لائحة المولد البيرية.

ب - لائحة الميثاق الاخلاقي.

ج - لائحة تعيين المدرّس التنفيذي.

د - لائحة صلاحيات المسؤول المالي.

هـ - اللائحة المالية.

ثانياً : اعتماد السياسات الإجرائية لأعمال الجمعية التالية:

أ - سياسة آليات الرقابة.

ب - سياسة مصفوفة الصلاحيات بس مجلس الإدارة وبس الإدارة التنفيذية.

ج - سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

د - الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

هـ - سياسة الاحتفاظ بالوثائق.

و - سياسة التعامل مع المبركاء المنفرد والإطراف الثالثة.

ز - سياسة قواعد السلوك.

ح - سياسة جمع التبرعات.

قائمة الحضور

١ : د/ محمد س سراج الناصري

(الرئيس) (حاضر)

٢ : أحمد س حري المطرقي

(نائب الرئيس) (حاضر)

٣ : مساعد س هليل الزويهي

(المسؤول المالي) (حاضر)

٤ : م / عبد الله س حبيب الله بجاري

(عضو) (حاضر)

٥ : سفر س مبروك السويهي

(عضو) (غائب)

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٣٢

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أرزمحاور الاجتماع

أولاً : مناقشة تحويل مبالغ ميروعرحماء لحساب جمعيةرحماء الدعوة البنكي.

يانياً : تفويض مدر الموارد البييرية لاستخراج سجل يجاري للجمعية.

يانثا : النظر في التعاقد مع بيركة التنفيذ المثالية المحلودة (IDEX) للتسويق عبر الرسائل النصية.

رابعا : مناقشة رفع طلب يمديد مجلس الإدارة.

أهم القرارات

أولاً : اعياد تحويل كامل مبالغ ميروعرحماء لحساب جمعيةرحماء الدعوة البنكي.

يانياً : اعياد تفويض مدر الموارد البييرية بالجمعية لمراجعة الجهات المعنية لاستخراج السجل التجاري للجمعية.

يانثا : اعياد التعاقد مع بيركة التنفيذ المثالية المحلودة (IDEX) الجهة المشغلي لخدمة الشرع عبر الرسائل النصية القصيرة SMS على الرقم الموحد ٥١٥٠ .

رابعا : اعياد رفع طلب يمديد مجلس إدارة الجمعية لسعادة مدر مركز التنمية الاجتماعية بمكة.

قائمة الحضور

١ : د/ محمد س سراج الناصري
(الرئيس) (حاصر)

٢ : أحمد س حرق المطرقي
(بائب الرئيس) (حاصر)

٣ : مساعد س هليل الزوييري
(المسؤول المالي) (حاصر)

٤ : م / عبد الله س حبيب الله بجاري
(عضو) (حاصر)

٥ : سفر س مبروك السوييري
(عضو) (غائب)

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٣٣

اليوم : الخميس

التاريخ : ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً : مناقشة تعيين أو تكليف مراجع داخلي للجمعية.

ثانياً : النظر في اعياد تعيين المحاسب المالي للجمعية.

ثالثاً : الاطلاع على استبانات قياس الرضا لأصحاب العلاقة بالجمعية.

أهم القرارات

أولاً : تكليف الميرف العام على الجمعية مراجع داخلي للجمعية نظراً لما يتمتع به من خبرة ودراية في العمل الإداري بالإضافة إلى كافة مهامه السابقة.

ثانياً : اعياد تعيين المحاسب أحمد علي أحمد البهراحي سعودي الجنسية.

ثالثاً : اطلع المجلس على نتائج استبانات قياس الرضا لأصحاب العلاقة بالجمعية ، وأشاد بهذه الخطوة الرائعة ، وشدد على ضرورة تكرارها دورياً ، وتوسيعها على رامج أخرى .

قائمة الحضور

١ : د/ محمد بن سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)

٢ : أحمد بن حريق المطرقي
(نائب الرئيس) (حاضر)

٣ : مساعد بن هليل الزويهي
(المسؤول المالي) (حاضر)

٤ : م / عبد الله بن حبيب الله بجاري
(عضو) (حاضر)

٥ : سفر بن مبروك السويهي
(عضو) (غائب)

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٣٤

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : ٠٤ / ٠٥ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً : مناقشة تعيين مدير لإدارة الجودة.

ثانياً : النظر في منح مكافئة محفزية لمحاسب الجمعية لتميزه واجتهاده في إيهاء التقرير المالي لعام ٢٠٢٠م وتسليمه لمكتب الإيفاف المحاسبي.

ثالثاً : استعراض تقرير لجنة الزكاة.

رابعاً : توزيع إيرادات ميسروع بادر و ميسروع ياجر على المراجع الدعوية.

خامساً : إعادة تشكيل لجنة تقييم التقررات العينية المشككة.

أهم القرارات

أولاً : تعيين غازي م يامر م سعد اليريف سعودي الجنسية مديراً لإدارة الجودة متطوعاً دون أجر.

ثانياً : اعياد منح محاسب الجمعية الأستاذ أحمد علي أحمد اليرافج مكافئة قدرها (٢٠٠٠) ريال ، نظراً لجهوده الاستثنائية المبذولة والمتميزة.

ثالثاً : اطلع المجلس على تقرير لجنة الزكاة المرفقة نسخة منه وأقر بما فيه.

رابعاً : ١/ تقرر صرف إيرادات ميسروع بادر كما يلي:

أ/ مبلغ (١٣٠٠٠٠,٥١ ريال) لوقف أم القرى .

ب/ مبلغ (٢٢٠٠٠٠ ريال) للمصليات المتنقلة.

ج/ مبلغ (١٠٠٤٢٠ ريال) لبرامج توزيع المصاحف

د/ مبلغ (٣٣٩٠٠٠ ريال) للمراج علم ينتفع به

٢/ تقرر صرف إيرادات ميسروع كما يلي:

أ/ مبلغ (١٢٠٠٠٠ ريال) يبراء سيارة لنقل مستفيدي الجمعية.

ب/ مبلغ (١٤٠٠٠٠ ريال) ليرمم ويجهز القسم النسائي.

قائمة الحضور

١ : د/ محمد م سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)

٢ : أحمد م حرق المطرقي
(نائب الرئيس) (حاضر)

٣ : مساعد م هليل الزويمري
(المسؤول المالي) (حاضر)

٤ : م / عبد الله م حبيب الله بجاري
(عضو) (حاضر)

٥ : سفر م مبروك السومري
(عضو) (غائب)

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٣٥

اليوم : الاثنين

التاريخ : ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

لاستعراض ودراسة مسودة ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٠م (٣٠ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م) التي تم إعدادها بإشراف المكتب المحاسبي سندي ويرجى .

أهم القرارات

اعتماد مسودة الميزانية لعام ٢٠٢٠م، ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية بمكة.

قائمة الحضور

- ١: د/ محمد بن سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)
- ٢: أحمد بن حرق المطرقي
(نائب الرئيس) (حاضر)
- ٣: مساعد بن هليل الزوميري
(المسؤول المالي) (حاضر)
- ٤: م / عبد الله بن حبيب الله بجاري
(عضو) (حاضر)
- ٥: سفر بن مبروك السوميري
(عضو) (غائب)

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٣٦

اليوم : الخميس

التاريخ : ٢٧ / ٠٥ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

لاستعراض ودراسة عروض أسعار أياث المكاتب في الجمعية واختيار المناسب منها.

أهم القرارات

- اعتماد عرض سعر بيركة أبيات لإياث المكاتب في الجمعية بمبلغ (٧٢٢٤,٩ ريال) بعد استعراض عروض الأسعار التالية لنفس الأصناف:
- ١ / عرض سعر بيركة أبيات بمبلغ (٧٢٢٤,٩٩ ريال).
- ٢ / عرض سعر بيركة إيكيا بمبلغ (٩٣٥٠,٤٣ ريال).
- ٣ / عرض سعر بيركة آي هوم بمبلغ (٨٠٣٩,٦٥ ريال).

قائمة الحضور

- ١ : د / محمد س سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)
- ٢ : أحمد س حرق المطرقي
(نائب الرئيس) (حاضر)
- ٣ : مساعد س هليل الزويهي
(المسؤول المالي) (حاضر)
- ٤ : م / عبد الله س حبيب الله بجاري
(عضو) (حاضر)
- ٥ : سفر س مبروك السويهي
(عضو) (غائب)

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٣٧

اليوم : الأحد

التاريخ : ٢٠ / ٠٦ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً: تشكيل لجنة للمكافآت والحوافز التشجيعية.
ثانياً: مناقشة إنشاء متجر إلكتروني للجمعية
لتسويق المراجع والمشاريع ورفع خطته لمركز التنمية
الاجتماعية بمكة لاعيماده.

أهم القرارات

أولاً: اعياد تشكيل لجنة دائمة للمكافآت والحوافز التشجيعية لموظفي الجمعية برئاسة نائب رئيس
مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن حريش المطرقي وعضوية كل من :
١/ الميرف العام الشيخ هاني بن مقبل القريبي، ٢/ مدر الموارد البشرية الأستاذ مانع بن منيب
القريبي.
ثانياً: ١/ اعياد إنشاء متجر إلكتروني للجمعية لتسويق المراجع والمشاريع.
٢/ الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بمكة لاستصدار تصريحه.
٣/ تكليف المهندس رائد بن محمد المطرقي بمتابعة إنشائه والاستعانة بمن يحتاجهم في ذلك ومتابعة
تطوره، ومتابعة الإدارات والإقسام ذات العلاقة لتغذية المتجر.

قائمة الحضور

- ١: د/ محمد بن سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)
- ٢: أحمد بن حريش المطرقي
(نائب الرئيس) (حاضر)
- ٣: مساعد بن هليل الزوميري
(المسؤول المالي) (حاضر)
- ٤: م / عبد الله بن حبيب الله بجاري
(عضو) (حاضر)
- ٥: سفر بن مبروك السوميري
(عضو) (غائب)

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٣٨

اليوم : الخميس

التاريخ : ٠٨ / ٠٧ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً : مناقشة تعيين مدير لإدارة تنمية الموارد المالية

ثانياً : دراسة عروض أسعار تسويق رامج الجمعية على الفيسبوك واختيار المناسب منها.

أهم القرارات

أولاً : اعياد ما يلي:

١/ تعيين حمد بن صالح بن مصلح المطرقي، سعودي الجنسية

٢ / إعفاء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ زامل بن زويد العمري نظراً لدمج الإدارة المذكورة في إدارة تنمية الموارد المالية في الهيكل التنظيمي المحدث للجمعية، وتعيينه رئيساً لقسم التسويق الإلكتروني.

ثانياً : اعياد عرض سعر مؤسسة قنان الذكية للتجارة بمبلغ (٤٠٠٠ ريال) يهرياً

قائمة الحضور

١: د/ محمد بن سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)

٢: أحمد بن حرقى المطرقي
(بائب الرئيس) (حاضر)

٣: مساعد بن هليل الزويهي
(المسؤول المالي) (حاضر)

٤: م / عبد الله بن حبيب الله بجاري
(عضو) (حاضر)

٥: سفر بن مبروك السومري
(عضو) (غائب)

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٣٩

اليوم : الأحد

التاريخ : ١١ / ٠٧ / ٢٠٢١ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

لاستعراض ودراسة تقرير الزيارة الميدانية للجمعية لفريق الحوكمة لتقييم الجمعيات الأهلية في معيار الالبرام والامتثال ، ومعيار الشفافية والإفصاح لعام ٢٠٢٠ م ، واعتماد خطة التحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة لرفع كفاءة الجمعية

أهم القرارات

أولاً : استعرض المجلس على نتائج تقرير زيارة فريق الحوكمة للجمعية يوم الثلاثاء ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ ، الموافق ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢١ م ، وهي على النحو التالي :

النتيجة	المعيار
٧٥%	معيار الالبرام والامتثال
٨٩%	معيار الشفافية والإفصاح
٧٩,٦٢%	النتيجة العامة

وأوصى المجلس باعتماده والاستمرار على الممارسات الجيدة والإجراءات الصحيحة.

ثانياً : اعتماد خطة التحسين وتطوير الأداء لرفع كفاءة الجمعية في تحسين معايير الحوكمة بعد استعراضها .

قائمة الحضور

- ١ : د / محمد سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)
- ٢ : أحمد سحر المطرقي
(نائب الرئيس) (حاضر)
- ٣ : مساعد سحر هليل الزويهي
(المسؤول المالي) (حاضر)
- ٤ : م / عبد الله سحر حبيب الله بجاري
(عضو) (حاضر)
- ٥ : سفر سحر مبروك السويهي
(عضو) (غائب)

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٤٠

اليوم : الخميس

التاريخ : ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أرزمحاور الاجتماع

أولاً: استعراض مبرانية الجمعية للفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م واعيادها.
ثانياً: مناقشة مستجدات فتح السجل التجاري للجمعية.

ثالثاً: مناقشة المواضيع المقترحة من قبل إدارة المولد البيئية للجمعية وهي ما يلي:
أ/ تعيين ميسرة راجح الجاليات مدرة لإدارة تنمية المولد المالية.

ب/ تعيين الاستاذ حمد بن صالح المطرقي المدر السابق لإدارة تنمية المولد المالية بائباً لمدرة الإدارة.
رابعاً: دراسة عروض أسعار المصاحف واختيار المناسب منها.

خامساً: دراسة عروض أسعار الطابعات واختيار المناسب منها.

سادساً: مناقشة طلب المواطن وليد بن عبد المحسن

أهم القرارات

أولاً: اعياد مبرانية الجمعية للفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م المعتمدة من قبل مكتب المراجع القانوني سني وبيرجي، ورفعها لمركز التنمية الاجتماعية بمكة.
ثانياً: تفويض المحاسب المالي للجمعية الاستاذ أحمد بن علي السهري بفتح السجل التجاري للجمعية، ورفع بذلك لمركز التنمية الاجتماعية بمكة للاعياد.

ثالثاً: تم اعياد ما يلي:

أ/ الموافقة على تعيين الاستاذة باريمان بنت عيسى القريني سعودية الجنسية ورسم هويتها (١٠٤٢٢٦٤٦٣٨) مدرة لإدارة تنمية المولد المالية.

ب/ الموافقة على تعيين الاستاذ حمد بن صالح بن مصلح المطرقي، سعودي الجنسية، بائباً لمدرة إدارة تنمية المولد المالية بالجمعية.

رابعاً:

تم اعياد ما يلي:

أ/ شراء من إدارة التسويق والبيع لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عدد ٥٦٠ مصحف عادي ٥٠ غرام بإجمالي المبلغ (١٢٨٨٠ ريال) اثنا عشر ألفاً وبمئة وثمانون ريال

ب/ شراء من إدارة التسويق والبيع لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عدد ٢٨٠ مصحف جوامع ٥٠ غرام بإجمالي المبلغ (٨٤٠٠ ريال) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة ريال.

قائمة الحضور

١: د/ محمد بن سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)

٢: أحمد بن حري المطرقي
(نائب الرئيس) (حاضر)

٣: مساعد بن هليل الزويهي
(المسؤول المالي) (حاضر)

٤: م / عبد الله بن حبيب الله بجاري
(عضو) (حاضر)

٥: سفر بن مبروك السومري
(عضو) (غائب)

الدورة : الأولى

رقم الاجتماع : ٤١

اليوم : الخميس

التاريخ : ٢٠٢١ / ٠٩ / ٠٢ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً: النظر في الدعوة إلى انعقاد اجتماع جمعية
عمومية عادية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة
الجمعية من بين المتقدمين ومناقشة الموعد
المناسب لانعقاده.

ثانياً: استعراض المتقدمين للريشح لمجلس إدارة
الجمعية القادمة.

أهم القرارات

أولاً: اعياد يوم الثلاثاء ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢١ م ، الساعة التاسعة مساءً موعداً
لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية من بين
المرشحين، واعتماد رفع ذلك لمركز التنمية الاجتماعية بمكة للموافقة.

ثانياً: الموافقة على جميع المتقدمين للريشح لمجلس إدارة الجمعية القادمة وعددهم ثمانية وفقاً يلي
أسمائهم:

م	الاسم	م	الاسم
١	د. محمد بن سراج الناصري	٥	شاكر أحمد الريشي
٢	أحمد بن حربي المطرفي	٦	عبد الله محمد الزهراني
٣	د. صالح بن عبدالرحمن الغامدي	٧	محمد جابر الحكمي
٤	د. سمير سباعي أحمد	٨	مشهور محمد الحسني

قائمة الحضور

- ١: د/ محمد بن سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)
- ٢: أحمد بن حربي المطرفي
(نائب الرئيس) (حاضر)
- ٣: مساعد بن هليل الزويمري
(المسؤول المالي) (حاضر)
- ٤: م / عبد الله بن حبيب الله بجاري
(عضو) (حاضر)
- ٥: سفر بن مبروك السوميري
(عضو) (غائب)

الدورة : الثانية

رقم الاجتماع : ١

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ٢٩ / ٠٩ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

يحدد المناصب الخاصة بالأعضاء

أهم القرارات

اعتماد توزيع المناصب كما يلي :

م	الاسم	المنصب
١	د. محمد بن سراج الناصري	رئيس المجلس
٢	أحمد بن حربي المطرفي	نائب الرئيس
٣	محمد بن جابر حكيم	المسؤول المالي
٤	د. صالح بن عبدالرحمن الغامدي	عضو
	عبد الله بن محمد الزهراني	عضو

قائمة الحضور

١: د/ محمد بن سراج الناصري

(الرئيس) (حاضر)

٢: أحمد بن حربي المطرفي

(نائب الرئيس) (حاضر)

٣: محمد بن جابر حكيم

(المسؤول المالي) (حاضر)

٤: د. صالح بن عبدالرحمن الغامدي (عضو)

(حاضر)

٥: عبد الله بن محمد الزهراني

(عضو) (حاضر)

الدورة : الثانية

رقم الاجتماع : ٢

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : ٢٠٢١ / ١١ / ٠٢ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً: دراسة عروض الأسعار المقدمة من المكاتب الاستشارية للمقاولين للإشراف الهندسي والمعماري على السبركة المقاول للوقف (سبركة س ديبس المحدودة للمقاولات) في عملية إصلاح وتعديل ملاحظات مبنى وقف أم القرى، واختيار المناسب منها، والاستلام النهائي مبهم.

ثانياً: دراسة عروض مؤسسات المقاولات لإعادة تأهيل قاعة المعرفة، واختيار المناسب منها.

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

أهم القرارات

* الموافقة على عرض مكتب روج العمران للاستشارات الهندسية بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال (عشرة آلاف ريال) سبهرها.

* الموافقة على عرض مؤسسة ريان للمقاولات بمبلغ ٣٠٧,٠٠٠ ريال (ثلاثمائة وسبعة آلاف ريال)

* الموافقة على عرض مطابع الفرقان الحديثة بمبلغ ٨,٠٠٠ ريال (ثمانية آلاف).

قائمة الحضور

١: د/ محمد س سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)

٢: أحمد س حري المطرقي
(نائب الرئيس) (حاضر)

٣: محمد س جابر حكمت

(المسؤول المالي) (حاضر)

٤: د. صالح س عبدالرحمن الغامدي (عضو)
(حاضر)

٥: عبد الله س محمد الزهراني
(عضو) (حاضر)

الدورة : الثانية

رقم الاجتماع : ٣

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ١٧ / ١١ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً: استعراض واعتماد التقارير الربعية المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٠ م.

ثانياً: إعادة هيكله واعتماد لجان الجمعية الدائمة.

ثالثاً: النظر في مقترح جمع التبرعات عبر الرسائل النصية، والتعاقد مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX) للتسويق عبر الرسائل النصية.

رابعاً: مناقشة إنشاء متجر إلكتروني للجمعية لتسويق المراجع والمشاريع.

أهم القرارات

* الموافقة على اعتماد جميع التقارير المالية الربعية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٠م.

* رفع التقارير المالية المذكورة لمركز التنمية الاجتماعية بمكة للاطلاع والاعتماد.

* اعتماد العمل على إعداد التقارير المالية الربعية للجمعية لعام ٢٠٢١م، مع مكتب المحاسب القانوني (يركن هديان العوفي وعبد الله صالح الحرج) المعين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

* الموافقة على اعتماد اللجان التالية وتسمية رؤسائها وأعضائها:

م	اللجنة	الرئيس	الأعضاء
١	لجنة المكافآت والحوافز التشجيعية	أحمد المطرفي	١ / هاني القرشي ٢ / مانع القرشي
٢	لجنة تقييم التبرعات العينية	أحمد المطرفي	١ / مانع القرشي ٢ / زامل العميري
٣	لجنة الزكاة	أحمد المطرفي	١ / محمد حكيم ٢ / مانع القرشي
٤	لجنة التوظيف	د. صالح الغامدي	١ / هاني القرشي ٢ / مانع القرشي
٥	لجنة جرد ممتلكات الجمعية	د. محمد الناصري	١ / مانع القرشي ٢ / محمد حكيم

* الموافقة على جمع التبرعات عبر الرسائل النصية.

* التعاقد مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX) الجهة المشغلة لخدمة التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة SMS على الرقم الموحد ٥١٥٠ .

قائمة الحضور

١: د/ محمد سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)

٢: أحمد س حرجي المطرفي
(نائب الرئيس) (حاضر)

٣: محمد س جار حكيم

(المسؤول المالي) (حاضر)

٤: د. صالح س عبد الرحمن الغامدي (عضو)
(حاضر)

٥: عبد الله س محمد الزهراني
(عضو) (حاضر)

الدورة : الثانية

رقم الاجتماع : ٤

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ٢٠٢١ / ١٢ / ٠١ م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً: مناقشة طلب المدرس التنفيذي الاعتذار عن مواصلة العمل بالجمعية لظروفه الخاصة.

ثانياً: استعراض السيرة الذاتية لمدير سيج وظيفة المدرس التنفيذي الجديد واعتماد تعيينه.

أهم القرارات

أولاً: قبول اعتذار طلب المدرس التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد بن صبيح بن غصاب الشمراي عن مواصلة العمل بالجمعية لظروفه الخاصة وتوجيه الشكر له على جهوده المبذولة في الفترة السابقة.

ثانياً: الموافقة على تعيين الاستاذ عبد الرحمن بن سالم بن جابر المالكي سعودي الجنسية ورسم هويته (١٠٩٤٥١٥١٢٧) ملوا تنفيذاً للجمعية بدوام كامل بعد الاطلاع على سيرته الذاتية، وتقرر مقابله من قبل لجنة التوظيف ومحبس اجياعه يوم ١٣/١٠/٢٠٢١ م، راتب وقدره ٥٠٠٠ ريال شهرياً شامل التأمينات الاجتماعية.

قائمة الحضور

١: د/ محمد بن سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)

٢: أحمد بن حرق المطر
(نائب الرئيس) (حاضر)

٣: محمد بن جابر حكمت

(المسؤول المالي) (حاضر)

٤: د. صالح بن عبد الرحمن الغامدي (عضو)
(حاضر)

٥: عبد الله بن محمد الزهراني
(عضو) (حاضر)

الدورة : الثانية

رقم الاجتماع : ٥

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ٠٨ / ١٢ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أبرز محاور الاجتماع

أولاً: اعياد تعيين سيرف عام للجمعية.

ثانياً: مناقشة حاجة الجمعية لاستقطاب الكفاءات الإدارية في المجال الدعوي والإداري.

ثالثاً: دراسة عروض الأسعار المقدمة من مؤسسات ومتاجر الخدمات الإعلامية وإدارة المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي لبناء سمعة الوقف في أوساط المجتمع المحيط وإدارة محتواه في وسائل التواصل الاجتماعي واختيار المناسب منها.

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

أهم القرارات

أولاً: الموافقة على تعيين الشيخ هادي بن مقبل القريبي سعودي الجنسية ورقيم هويته (١٠١٦٩٧٨٠٠٧) ورمز وثيقة عمله الحر (bd5d554c) سيرفاً عاماً على الجمعية بدوام جزئي ، راتب وقلده ٨٠٠٠ ريال شهرياً.

ثانياً: باقش المجلس حاجة الجمعية إلى موظفين ذو الكفاءات الإدارية المتميزة في منظمات العمل الخيري وحث على ضرورة استقطابهم لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة.

ثالثاً: الموافقة على عرض أمثل للتسويق بمبلغ ٧٣٣٨٠٠ ريال وفقاً لخدماتهم:

الخدمة	العدد
* إدارة محتوى وقف أم القرى ٢	طول فترة الميزان
* تصاميم شهرية	٨ كل شهر
* مقاطع فيديو ممنتجة شهرياً	٤ كل شهر
* اليرويج	مرة شهرياً
* التقرير	مرة شهرياً
* إيراد مبلغ ٤٠٠٠٠٠٠ ريال (أربعة ملايين ريال) لصالح وقف أم القرى ٢	طول فترة الميزان

١- الموافقة على عضه كاله منصة لافت للدعاية والإعلان بمبلغ ٧٥٠٠ ريال لعدد ١٠٠ درع

قائمة الحضور

١: د/ محمد بن سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)

٢: أحمد بن حري المطرقي
(نائب الرئيس) (حاضر)

٣: محمد بن جابر حكمت

(المسؤول المالي) (حاضر)

٤: د. صالح بن عبدالرحمن الغامدي (عضو)
(حاضر)

٥: عبد الله بن محمد الزهراني
(عضو) (حاضر)

الدورة : الثانية

رقم الاجتماع : ٦

اليوم : الأربعاء

التاريخ : ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١م

المكان : قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجمعية

أرزمحاور الاجتماع

أولاً: مناقشة صرف عهدة للسيرف العام لسداد مصاريف المراجح والنيريات خلال فيرة الجرد لعام ٢٠٢١م، وعهدة لمدر الموارد البييرية لنقل مستودع المطبوعات.

يانياً: مناقشة تقديم صرف رواتب الموظف ليهير ديسمبر عن موعده.

يانئنا: مناقشة تغيير مدر حساب السجل التجاري للجمعية.

رابعاً: مناقشة تغيير دوام الجمعية.

أهم القرارات

أولاً: باقش المجلس طلب المحاسب المالى للجمعية بصرف عهدة للسيرف العام لسداد مصاريف النيريات والمراجح خلال فيرة الجرد لعام ٢٠٢١م وطلب مدر الموارد البييرية بالجمعية عهدة لنقل مستودع المطبوعات وأوصى بما يلى :-

١	اعياد صرف مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) ريال للسيرف العام عهدة نيريات لسداد مصاريف المراجح والنيريات خلال فيرة الجرد لعام ٢٠٢١م، وذلك لإقفال الميرانية السنوية فور بهاية السنة.
٢	اعياد صرف مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال لمدر الموارد البييرية عهدة لنقل مستودع المطبوعات .

يانياً: الموافقة على تقديم صرف رواتب الموظف ليهير ديسمبر ٢٠٢١م وصرفها يوم الاثنى ٢٠/١٢/٢٠٢١م .

يانئنا: اعياد تغيير مدر حساب السجل التجاري للجمعية وتعيين المدر التنفيذي للجمعية الاستاذ عبد الرحمن بن سالم المالكى مدر حساب السجل التجاري للجمعية.

رابعاً: اعياد تغيير الدوام الرسمى للجمعية على أن يكون من ٢ ظهراً إلى ١٠ ليلاً.

قائمة الحضور

١: د/ محمد بن سراج الناصري
(الرئيس) (حاضر)

٢: أحمد بن حرقى المطر
(نائب الرئيس) (حاضر)

٣: محمد بن جار حكن
(المسؤول المالى) (حاضر)

٤: د. صالح بن عبد الرحمن الغامدي (عضو)
(حاضر)

٥: عبد الله بن محمد الزهراني
(عضو) (حاضر)