



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٣/٣١
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤ م				

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله، وبعد:

فبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة رقم: (٤٥/٦١) بتاريخ: ١٤٤٥/٨/١٨ م عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، وذلك في مقر الجمعية وعن بعد عبر تطبيق ZOOM لمن لم يتمكن من الحضور، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٠٠ م وانتهى في الساعة ٩:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١ عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع (رئيساً).
- ٢ خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبيسي (نائباً للرئيس).
- ٣ حمد بن عثمان بن محمد الجميل (عضوأ).
- ٤ صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني (عضوأ)
- ٥ يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي (عضوأ)

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وصدر بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

#### أولاً: التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.

- **ملخص الموضوع:** الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م والذي تضمن العديد من المناشط التي أقامتها الجمعية خلال العام ٢٠٢٣ م، وعدد المتدربين الجدد الذي بلغ عددهم (٢١٨) متدرباً جديداً من مختلف الجنسيات وموزعة ما بين رجل وأمرأه.
- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م وعرضه في اجتماع الجمعية العمومية لمناقشته واعتماده.

#### ثانياً: التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.

- **ملخص الموضوع:** استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الأول لشهر (يناير - فبراير - مارس) من عام ٢٠٢٤ م وما تضمنه التقرير من الإيرادات والمصروفات خلال العام كما جرى استعراض تفاصيل المصروفات والمتضمنة للمصروفات التشغيلية للجمعية.
- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الربع الأول لشهر (يناير - فبراير - مارس) لعام ٢٠٢٤ م، وضرورة اعتماده ومراجعته من قبل المكتب القانوني ، كما أكد المجلس على ضرورة ترشيد المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات.

**ثالثاً: تقرير الأنشطة الدعوية للربع الأول ٢٠٢٤ م.**

- **ملخص الموضوع:** استعراض تقرير لأنشطة البرامج الدعوي للربع الأول ٢٠٢٤ م.

- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير الأنشطة الدعوية للربع الأول من عام ٢٠٢٣ م التي قامت بها الجمعية خلال الربع الأول والتي كان لها الأثر في دخول عدد من غير المسلمين في دين الله وتوسيعية الجاليات المسلمة بسبع لغات مختلفة.

- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة تقرير الأنشطة الدعوية، وطلب المجلس تكثيف البرامج والمناشط الدعوية بما يتناسب مع احتياج المجتمع.

**رابعاً:** الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية.

- **ملخص الموضوع:** الاطلاع على الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجمعية.

- **المناقشة:** استعرض رئيس المجلس الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة (٢٠٢٤-٢٠٢٥-٢٠٢٦-٢٠٢٧-٢٠٢٨) وما تضمنته الخطة من وسائل لتحقيق للقيام بالخطة التنفيذية المصاحبة لها في كل عام بأفضل الوسائل وبما يحقق أهداف الجمعية

- **القرار:** أقر المجلس بالإجماع الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة (٢٠٢٤-٢٠٢٥-٢٠٢٦-٢٠٢٧-٢٠٢٨) والخطة التنفيذية المصاحبة لها واعتمادها من الجمعية العمومية.

**خامساً:** استعراض ميزانية العام ٢٠٢٣ م الصادرة من المراجع القانوني.

- **ملخص الموضوع:** الاطلاع على ميزانية العام ٢٠٢٣ م.

- **المناقشة:** استعرض المجلس ميزانية العام الماضي ٢٠٢٣ م الصادرة من المراجع القانوني (مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) وأطلع على أهم بنود الميزانية.

- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع ميزانية العام ٢٠٢٣ م واعتمادها من الجمعية العمومية.

**سادساً:** الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

- **ملخص الموضوع:** الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

- **المناقشة:** ناقش المجلس الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م واطلع على كافة البنود المتوقعة صرفها خلال العام ٢٠٢٤ م

- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م واعتمادها من الجمعية العمومية.





**سابعاً:** خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

- **ملخص الموضوع:** الاطلاع على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها .
- **المناقشة :** استعرض المجلس خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها التي يمكن من خلالها تحقيق عائد لجمعية وذلك من خلال استثمار أموال الجمعية في شراء الأوقاف وزيادة موارد الجمعية
- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمادها من الجمعية العمومية .

**ثامناً:** إيجار الأرض الاستثمارية رقم : ٥٢٨/١ من المخطط ١٥٥ بعي الزهرة .

- **ملخص الموضوع:** مناقشة إيجار الأرض الاستثمارية للجمعية رقم : ٥٢٨/١ من المخطط ١٥٥ بعي الزهرة .
- **المناقشة :** استعرض المجلس طلب : (مؤسسة الأعمدة الذهبية للخدمات العقارية) الذي جاء ردأ على طلب الجمعية للإيجار بالخطاب الموجه للمؤسسة رقم: (٤٥/١٤٠) وتاريخ: (٢٦/٨/١٤٤٥هـ ) ، حيث تضمن طلب المؤسسة تأخير استحقاق الإيجار لمدة عام وذلك لعدم الاستفادة من الأرض بسبب إجراءات تغيير التصنيف للأرض من من سكني إلى تجاري .
- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تأجيل استحقاق الإيجار لمدة سنة بحيث يبدأ الاستحقاق بتاريخ ١/١٥/٢٠٢٥ م .

**تاسعاً:** إقامة برنامج ( علمي ديني للجاليات ) .

- **ملخص الموضوع:** طلب الموافقة على برنامج علمي ديني للجاليات .
- **المناقشة :** استعرض المجلس خطاب فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالدمام المتضمن عرض إقامة برنامج ( علمي ديني للجاليات ) لما يحمله البرنامج من أهمية في تعليم الجناليات الداخلة في الإسلام بأمور دينهم وعقيدتهم .
- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إقامة البرنامج والرفع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للموافقة على إقامة البرنامج .

**عاشرأ:** تحديد الاجتماع القادم .

- اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم بعد شهر ويحدد لاحقاً .
- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين



### اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	التوقيع	م
عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع	رئيس		.١
خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبيسي	نائب الرئيس	عن بعد	.٢
صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني	عضو	عن بعد	.٣
حمد بن عثمان بن محمد الجميل	عضو	عن بعد	.٤
يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي	عضو	عن بعد	.٥

