



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٦/١٠/٥ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٤/٣ م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥ م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فيبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة رقم: ( ٤٦/١٥٥ ) بتاريخ : ١٤٤٦/١٠/٥ الموافق ٢٠٢٥/٤/٣ م عُقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، وذلك في مقر الجمعية وعن بُعد عبر تطبيق ZOOM لمن لم يتمكن من الحضور، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٥:٠٠ م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١. عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع (رئيساً).

٢. خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبيعي (نائباً للرئيس).

٣. حمد بن عثمان بن محمد الجميل (عضواً).

٤. يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي (عضواً).

٥. ثامر بن سلمان بن علي المعثم (عضواً).

٦. عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن بن عيد (عضواً).

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

**أولاً: التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م.**

- **ملخص الموضوع:** الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م.

- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م والذي تضمن العديد من المناشط التي أقامتها الجمعية خلال العام ٢٠٢٤ م، وعدد المهتمين الجدد الذي بلغ عددهم ( ٣٢٢ ) مهتدياً جديداً من مختلف الجنسيات رجالاً ونساءً.

- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م والذي جرى عرضه اجتماع الجمعية العمومية الأول لمناقشته واعتماده.

**ثانياً: التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.**

- **ملخص الموضوع:** استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م.

- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الأول لشهر (يناير - فبراير - مارس) من عام ٢٠٢٥ م وما تضمنه التقرير من الإيرادات والمصروفات خلال العام كما جرى استعراض تفاصيل المصروفات والمتضمنة للمصروفات التشغيلية للجمعية.



- القرار: اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الربع الأول لشهر ( يناير - فبراير - مارس ) لعام ٢٠٢٥ م، وضرورة اعتماده ومراجعته من قبل الراجع القانوني ، كما أكد المجلس على ضرورة ترشيد المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات .

ثالثاً: تقرير الأنشطة الدعوية للربع الأول ٢٠٢٥ م.

- ملخص الموضوع: استعراض تقرير للأنشطة البرامج الدعوي للربع الأول ٢٠٢٥ م.  
- المناقشة: استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير الأنشطة الدعوية للربع الأول من عام ٢٠٢٥ م التي نفذتها الجمعية خلال الربع الأول والتي كان لها بعد فضل الله الأثر في دخول عددٍ من غير المسلمين في دين الله وتوعية 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 التنفيذية للجمعية .

- ملخص الموضوع: الاطلاع على الخطة التنفيذية للجمعية .  
- المناقشة: استعرض رئيس المجلس الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٥ م وما تضمنته الخطة من وسائل لتحقيق الخطة بأفضل الوسائل وبما يحقق أهداف الجمعية ، وأهداف الرؤية.  
- القرار: أقر المجلس بالإجماع الخطة التنفيذية للعام ٢٠٢٥ م واعتمادها من الجمعية العمومية .

خامساً: استعراض ميزانية العام ٢٠٢٤ م الصادرة من المراجع القانوني.

- ملخص الموضوع: الاطلاع على ميزانية العام ٢٠٢٤ م  
- المناقشة: استعرض المجلس ميزانية العام الماضي ٢٠٢٤ م والصادرة من المراجع القانوني (مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) واطلع على أهم بنود الميزانية .  
- القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ميزانية العام ٢٠٢٤ م واعتمادها من الجمعية العمومية .

سادساً: الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م.

- ملخص الموضوع: الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م.  
- المناقشة: ناقش المجلس الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م واطلع على كافة البنود المتوقع صرفها خلال العام ٢٠٢٥ م والإيرادات المتوقعة .  
- القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ 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 للجمعية وذلك من خلال استثمار أموال الجمعية في شراء الاستثمارات وزيارة موارد الجمعية .
- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها واعتمادها من الجمعية العمومية .

**ثامناً: تقييم أداء الموظفين لعام ٢٠٢٤م واعتماد الزيادة السنوية لعام ٢٠٢٥م.**

- **ملخص الموضوع:** تقييم أداء الموظفين لعام ٢٠٢٤م واعتماد نسبة الزيادة السنوية لعام ٢٠٢٥م.
- **المناقشة:** ناقش المجلس ما جاء في الدليل الاسترشادي لمجلس الإدارة في الجمعيات الأهلية والصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والذي يتضمن أن يتولى المجلس مسؤولية إدارة الموظفين، بما في ذلك تقييم أدائهم السنوي، وتقديم الزيادات السنوية وفقاً للمعايير التي يتم تحديدها.
- **القرار:** وعليه وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقييم أداء الموظفين لعام ٢٠٢٤م ومنحهم زيادة سنوية في الراتب لا تتجاوز ٢,٥٪ من الراتب .

**تاسعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين.**

- **ملخص الموضوع:** إبراء ذمة ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة السابقين .
- **المناقشة:** ناقش المجلس بعد الاطلاع على تقرير خاص بشأن أعمال ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم:
  ١. سعادة الأستاذ: مبارك بن سعد بن مبارك الفايز
  ٢. المكرم الشيخ: صالح بن عبد الله بن صالح الخزمري الزهراني
  ٣. المكرم الشيخ: علي بن محمد بن علي ال عطفه الشهريوتضمن التقرير كافة أعمال الأعضاء خلال فترة عضويتهم في المجلس .
- **القرار:** وعليه وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إبراءه ذمة الثلاثة الأعضاء خلال فترة عضويتهم، ورفع التقرير للجمعية العمومية لاعتماد براءة ذمة الأعضاء.

**عاشراً: تحديد الاجتماع القادم**

- اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم بعد ثلاثة أشهر ٢٠٢٥/٦/٣٠م  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين



### اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن المزروع	الرئيس	
٢.	خالد بن عثمان بن عبد العزيز السبيعي	نائب الرئيس	
٣.	حمد بن عثمان بن محمد الجميل	عضو	عن بُعد
٤.	يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي	عضو	عن بُعد
٥.	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو	عن بُعد
٦.	عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن بن عيد	عضو	

