



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٦/١/١٤٤٧هـ	الموافق	١/٧/٢٠٢٥م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة رقم: (٤٦/١٨٠) بتاريخ: ١٩/١٢/١٤٤٦هـ الموافق ١٥/٦/٢٠٢٥م عُقد الاجتماع الثاني 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، 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 المعتم (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 المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥م.

- **ملخص الموضوع:** استعراض التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الثاني لشهر (أبريل - مايو - يونيو) من عام ٢٠٢٥م وما تضمنه التقرير من الإيرادات والمصروفات خلال العام كما جرى استعراض تفاصيل المصروفات والملازمة للمصروفات التشغيلية للجمعية.
- **القرار:** اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الربع الثاني لشهر (أبريل - مايو - يونيو) من عام ٢٠٢٥م . وضرورة اعتماده ومراجعته من قبل المراجع القانوني ، كما أكد المجلس على ضرورة ترشيد المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات .

ثانياً: تقرير الأنشطة الدعوية للربع الثاني ٢٠٢٥م.

- **ملخص الموضوع:** استعراض تقرير للأنشطة البرامج الدعوي للربع الثاني ٢٠٢٥م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير الأنشطة الدعوية للربع الثاني من عام ٢٠٢٥م التي قامت بها الجمعية خلال الربع الثاني والتي كان لها الأثر - بعد فضل الله - في دخول عددٍ من غير المسلمين في دين الله وتوعية الجاليات المسلمة بسبع لغات مختلفة ، وأطلع المجلس على المشاركات في البرامج الدعوية التي قامت بها الجمعية ضمن الخطة الدعوية المعدة مسبقاً.



- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة تقرير الأنشطة الدعوية، وطلب المجلس تكثيف البرامج والمناشط الدعوية والسير وفق الخطة الدعوية وإعداد تقارير الأنشطة ورفعها بشكل دوري للجهة المشرفة فنياً.
- ثالثاً:** النظر في طلبات مقترح تعديل المادة الرابعة من اللائحة الأساسية للجمعية .

- **ملخص الموضوع:** مناقشة طلبات تعديل المادة الرابعة من اللائحة الأساسية للجمعية .
- **المناقشة:** ناقش المجلس مقترح عضو مجلس الإدارة الشيخ: (عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن بن عيد) طلب تعديل المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لتصبح " يكون مقر الجمعية الرئيس في منطقة الشرقية بمدينة الدمام ٨٥٠٩ السابع عشر السوق - رقم الوحدة : ١ ، رقم المبنى ٨٥٠٩ ، الرمز البريدي ٣٢٢٤٢ ، الرقم الإضافي ٣٦٦٣) ، والنطاق الجغرافي مدينة الدمام ومحافظة البيضاء " وذلك للأسباب التالية:
 - توسع منطقة الدمام وحاجة المدينة لذلك .
 - رغبة الجمعية في توسيع نشاطها وزيادة الأثر لكافة المنطقة .
- **القرار:** وافق المجلس بالإجماع على المقترح كما وافق على دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي وعرض المقترح عليهم.

- رابعاً:** اعتماد مصفوفة الصلاحيات والتفويض وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض لمجلس الإدارة وتقارير المتابعة لها.
- **ملخص الموضوع:** مناقشة واعتماد مصفوفة الصلاحيات والتفويض وتقارير المتابعة لها والتي تتضمن تحديد: (الصلاحية / الاختصاص - إمكانية التفويض - الجهة المفوض إليها - إجراءات اتخاذ القرار - مدة التفويض) .
- **المناقشة:** استعرض المجلس المصفوفة المقترحة التي توضح الصلاحيات والاختصاصات المعتمدة للمجلس والإدارة التنفيذية، وإمكانية التفويض لكل صلاحية، مع تحديد الجهة المفوض إليها، وآليات وإجراءات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى المدد الزمنية لكل حالة من حالات التفويض. كما ناقش الأعضاء أهمية تنظيم هذه الصلاحيات وفق الضوابط النظامية والحوكمة المعتمدة وإعداد تقارير متابعتها لها بما يسهم في تسهيل العمل وتقليل الازدواجية وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.
- **القرار:** وافق المجلس بالإجماع على اعتماد مصفوفة الصلاحيات والتفويض وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض بصيغتها النهائية، ووافق المجلس أيضاً على تقارير المتابعة الخاصة بالمصفوفة، ووجه بتعميمها على الجهات المعنية والبدء بتطبيقها من تاريخه.

خامساً: تحديد الاجتماع القادم.

- انتهى الاجتماع الساعة ٦:٣٠ م واتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم بعد ثلاثة أشهر ويحدد لاحقاً.

وصلى الله على نبيينا 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 المعتم	عضو	عن بُعد
٦.	عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن بن عيد	عضو	

