



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١١/١٧ م
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة رقم: (٤٧/٧١) بتاريخ ١٤٤٧/٥/٤ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٦ م، عُقد الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، وذلك عبر تطبيق ZOOM وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:١٥ م وانتهى في الساعة ٥:١٥ 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: زيادة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في البنك.

- **ملخص الموضوع:** التصويت لمشروع زيادة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في البنك.
- **المناقشة:** ستعرض رئيس مجلس الإدارة أهمية تعزيز وتنوع استثمارات الجمعية في الصناديق الاستثمارية لدى البنك، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الصناديق في تنمية الموارد المالية وتحقيق الاستدامة. وأكد أن الجمعية تسعى إلى بناء مزيج استثماري متوازن يضمن عائداً مستقراً على المدى الطويل، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والمالية المعتمدة.

القرار: بناءً على التالي:

١. المادة (١٨) والتي تتضمن اختصاص الجمعية العمومية، وما جاء في البند (٩): "الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي، فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز".
٢. المادة (٣٧) والتي تتضمن اختصاص وسلطات مجلس الإدارة، وما جاء في البند (٧): "إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية".
٣. المادة (٣٨) البند (٨): "يجوز لمجلس الإدارة التصرف في أملاك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع أو التنازل وفقاً لما تقرره قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية".



٤. وإشارة إلى سياسة وقواعد الاستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٢ م.
٥. ومحضر الجمعية العمومية الأول لعام ٢٠٢٥ م وما جاء في (رابعاً) بشأن موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاتها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
عليه وافق المجلس بالإجماع على زيادة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في البنك بمبلغ وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال، وإيداعها بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩ م.

ثانياً: استعراض تقرير مختصر لأنشطة الجمعية خلال الأشهر العشرة من عام ٢٠٢٥ م.

- **ملخص الموضوع:** استعراض نتائج النشاط لأنشطة الجمعية وبرامجها الدعوية خلال الأشهر العشرة من عام ٢٠٢٥ م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير الأنشطة الدعوية خلال الأشهر العشرة من عام ٢٠٢٥ م التي قامت بها الجمعية والتي كان لها الأثر في دخول عددٍ من غير المسلمين في دين الله وتوعية الجاليات المسلمة في أمور دينهم ودنياهم بسبع لغات مختلفة .
- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة تقرير الأنشطة الدعوية خلال الأشهر العشرة من عام ٢٠٢٥ م، وشكر المجلس الإدارة التنفيذية على الجهود الدعوية المبذولة وطالب المجلس بزيادة عدد البرامج والمناشط الدعوية بما يتناسب و احتياج المجتمع .

ثالثاً: تعيين وتفويض مسؤول تنفيذي لاستكمال إعداد الخطة الاستراتيجية وتطبيق الخطة التشغيلية.

- **ملخص الموضوع:** مناقشة تعيين وتفويض مسؤول تنفيذي لاستكمال إعداد الخطة الاستراتيجية للثلاثة الأعوام القادمة، والإشراف على تطبيق الخطة التشغيلية وما تتضمنه من تسيير أنشطة وبرامج الجمعية، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
- **المناقشة:** ناقش مجلس الإدارة، وفقاً لاختصاصاته المنصوص عليها في دليل حوكمة الجمعيات، أهمية استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية للثلاثة الأعوام القادمة، وضمان التطبيق الفعال للخطة التشغيلية وما تشمله من تسيير للأنشطة والبرامج، وبما يحقق أهداف الجمعية ورسالتها، ويعزز مبادئ الحوكمة المؤسسية، والفصل بين الصلاحيات الإشرافية لمجلس الإدارة والصلاحيات التنفيذية للإدارة، ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في الأداء، وبعد الاطلاع على المقترح المقدم بهذا الشأن.
- **القرار:** قرر مجلس الإدارة بالإجماع تعيين وتفويض الأستاذ: (مبارك بن سعد بن مبارك الفايز)، هوية رقم: (1033435239)، مسؤولاً تنفيذياً، يتولى استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية للثلاثة الأعوام القادمة، والإشراف على تطبيق الخطة التشغيلية وما تتضمنه من تسيير أنشطة وبرامج الجمعية، وذلك في حدود الصلاحيات المعتمدة نظاماً، وتحت إشراف مجلس الإدارة، مع الالتزام بالسياسات واللوائح المعتمدة، ورفع التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل.

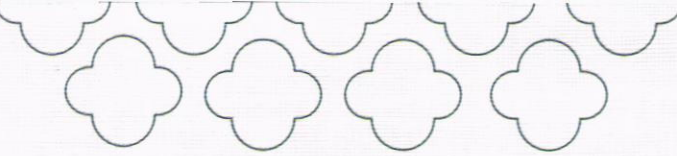




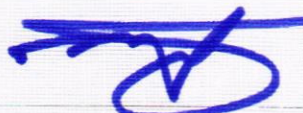
رابعاً: اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات.

- **ملخص الموضوع:** مناقشة اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات للعاملين بالجمعية، بما يحقق العدالة والشفافية، ويعزز الحوكمة، ويرتبط بالأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية.
- **المناقشة:** ناقش مجلس الإدارة، وفقاً لاختصاصاته المنصوص عليها في دليل حوكمة الجمعيات، أهمية إقرار سياسة واضحة ومنظمة للمكافآت والامتيازات، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، ويراعي الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويسهم في تحفيز العاملين ورفع كفاءة الأداء، وربط الاستحقاق بمستوى الإنجاز وتحقيق المستهدفات، وبما يدعم استدامة الموارد البشرية ويعزز الانضباط المؤسسي، وبعد الاطلاع على مسودة السياسة المقترحة.
- **القرار:** يقرر مجلس الإدارة بالإجماع اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات للعاملين بالجمعية وفق الصيغة المعتمدة، والعمل بموجبها من تاريخ اعتمادها، على أن يتم تطبيقها في حدود الأنظمة واللوائح المعتمدة، وتخضع للمراجعة الدورية عند الحاجة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

خامساً: تحديد الاجتماع القادم.

- اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ م
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.



1.	مدير عام	مدير عام	مدير عام
2.	مدير عام	مدير عام	مدير عام
3.	مدير عام	مدير عام	
4.	مدير عام	مدير عام	مدير عام
5.	مدير عام	مدير عام	
6.	مدير عام	مدير عام	
7.	مدير عام	مدير عام	مدير عام

مدير عام



