



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/١٢/٣١ م
محاضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٧ - ٢٠٢٥ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فيُناذ على دعوة رئيس مجلس الإدارة رقم: (٤٧/٨٩) بتاريخ ١٤٤٧/٧/١١ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، عُقد الاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، وذلك عبر تطبيق ZOOM وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٤:٠٠ م وانتهى في الساعة ٥:٠٠ م، وحضره جميع أعضاء المجلس وهم:

- 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- عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن بن عيد (عضواً).
- ٥- يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي (عضواً).
- ٦- ثامر بن سلمان بن علي المعثم (عضواً).

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

أولاً: التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م.

- **ملخص الموضوع:** استعراض التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الرابع لشهر (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) من عام ٢٠٢٥ م وما تضمنه التقرير من الإيرادات والمصروفات خلال العام كما جرى استعراض تفاصيل المصروفات والمتضمنة للمصروفات التشغيلية للجمعية.
- **القرارات:** اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع تقرير الربع الرابع لشهر (أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر) لعام ٢٠٢٥ م، وضرورة مراجعته واعتماده من قبل المحاسب القانوني، كما أكد المجلس على ضرورة ترشيح المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات.

ثانياً: تقرير الأنشطة الدعوية للربع الرابع ٢٠٢٥ م.

- **ملخص الموضوع:** استعراض تقرير للأنشطة البرامج الدعوية للربع الرابع ٢٠٢٥ م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير الأنشطة الدعوية للربع الرابع من عام ٢٠٢٥ م التي قامت بها الجمعية والتي كان لها الأثر في دخول عددٍ من غير المسلمين في دين الله وتوعية الجاليات المسلمة بسبع لغات مختلفة.
- **القرارات:** اعتمد مجلس الإدارة تقرير الأنشطة الدعوية للربع الرابع، ودعا المجلس الإدارة التنفيذية إلى تكثيف البرامج والمناسط الدعوية بما يتناسب مع احتياج المجتمع.



ثالثاً: استعراض نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة مع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.

- **ملخص الموضوع:** مناقشة نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة مع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة مع الجمعية لعام ٢٠٢٥ م وهم: (الجمعية العمومية - مجلس الإدارة - الموظفون والعاملون - المتسفيدون)، وكانت النتائج كالتالي: (٨٨٪ راضي - ٦٪ غير راضي - ٦٪ محايد) وأكد الجميع على أهمية تحسين الأداء والوصول إلى نتائج أفضل في الإداء.
- **القرارات:** وافق المجلس بالإجماع على نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة للعام ٢٠٢٥ م ونشر النتائج في موقع الجمعية وأكد على أهمية التغذية الراجعة من أصحاب العلاقة ومعالجتها وإشعار أصحاب العلاقة بذلك.

رابعاً: دورة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

- **ملخص الموضوع:** تنفيذ دورة تدريبية للعاملين بالجمعية للتعرف على بطرق غسيل الأموال ووسائل مكافحة الإرهاب.
- **المناقشة:** أوضح رئيس مجلس الإدارة أهمية إقامة مثل هذه الدورات بشكل دوري لرفع الوعي لدى العاملين في الجمعية وأصحاب العلاقة في هذا الجانب.
- **القرارات:** وافق مجلس الإدارة على تقديم دورة تدريبية عن طرق غسل الأموال ووسائل مكافحة الإرهاب لجميع العاملين وأعضاء مجلس الإدارة.

خامساً: تعبئة نماذج ووثيقة الإفصاح.

- **ملخص الموضوع:** إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن وجود علاقة تجارية أو عائلية أو تعاقد الجمعية مع شركة لأحد الأعضاء أو أحد أقاربه .
- **المناقشة:** أوضح رئيس مجلس الإدارة أهمية الإفصاح عن وجود علاقة تجارية أو عائلية أو تعاقد الجمعية مع شركة لأحد الأعضاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وطلب رئيس مجلس الإدارة تعبئة النموذج الخاص بالإفصاح ووثيقة الإفصاح.
- **القرارات:** أقر المجلس بالإجماع تعبئة نماذج ووثيقة الإفصاح، والاطلاع على سياسة تضارب المصالح واعتماد تعبئتها بشكل دوري .

سادساً: تعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية .

- **ملخص الموضوع:** برنامج تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة لشرح عمل الجمعية والواجبات والمهام المطلوبة.
- **المناقشة:** عرض رئيس مجلس الإدارة برنامجاً لجميع أعضاء مجلس الإدارة لتعريفهم بعمل الجمعية والواجبات والمهام المطلوبة من أعضاء المجلس.
- **القرارات:** وافق المجلس بالإجماع على البرنامج وإرسال نسخة من البرنامج لكل عضو من الأعضاء للاطلاع عليه والعمل به .



سابقاً: تسجيل استثمارات الجمعية لدى الهيئة العامة للأوقاف .

- ملخص الموضوع: استعراض خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن دعوة الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تسجيل الأوقاف لدى الهيئة العامة للأوقاف.
- المناقشة: ناقش المجلس متطلبات التسجيل وآلية رفع بيانات أوقاف الجمعية لدى الهيئة العامة للأوقاف عبر القنوات المعتمدة، والتأكد من استكمال البيانات والمستندات اللازمة، والالتزام بما ورد في الخطاب من توجيهات تنظيمية. كما أكد المجلس على أهمية توحيد البيانات الوقفية وحوكمتها وتحديثها بما يضمن سلامة التسجيل وصحته .
- القرار: اعتمد مجلس الإدارة البدء في تسجيل الاستثمارات الجمعية لدى الهيئة العامة للأوقاف اعتباراً من ٢٠٢٦/٠١/٠١ م، وتكليف الإدارة التنفيذية بإتمام إجراءات التسجيل ورفع البيانات المطلوبة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإعداد تقرير مختصر للمجلس بنتائج التسجيل وما تم إنجازه .

ثامناً: تحديد الاجتماع القادم.

- اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣ م.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.



توقيعات 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.	عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن بن عيد	عضو	
٥.	يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي	عضو	عن بُعد
٦.	ثامر بن سلمان بن علي المعظم	عضو	عن بُعد

