



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٢/١٠/١٤٤٧هـ	الموافق	٢٠٢٦/٣/٣١م
محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للعام ١٤٤٧هـ - ٢٠٢٦م					

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فبناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة رقم: (٤٧/١٥٥) بتاريخ : ٢٥/٩/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٣/١٤م 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 ٤:٠٠م وانتهى في الساعة ٥:٠٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
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
٤.	يوسف بن خميس بن عبد الله الغامدي	عضو
٥.	ثامر بن سلمان بن علي المعثم	عضو
٦.	عبد الله بن سعد بن عبد الرحمن بن عيد	عضو

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

أولاً: التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥م.

- **ملخص الموضوع:** الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥م.
- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥م والذي تضمن العديد من المناشط التي أقامتها الجمعية خلال العام ٢٠٢٥م، وعدد المهتمين الجدد الذي بلغ عددهم (٢٤٤) مهتدياً جديداً من مختلف الجنسيات رجالاً ونساءً.
- **القرار:** اعتمد مجلس الإدارة بالإجماع التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥م والتوجيه بعرضه في اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول لمناقشته واعتماده.

ثانياً: التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦م.

- **ملخص الموضوع:** استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٦م.



- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الأول لشهر (يناير - فبراير - مارس) من عام ٢٠٢٦ 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 ٢٠٢٦ 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 ٢٠٢٦ م.

- **ملخص الموضوع:** استعراض تقرير للأنشطة البرامج الدعوي للربع الأول ٢٠٢٦ م.

- **المناقشة:** استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير الأنشطة الدعوية للربع الأول من عام ٢٠٢٦ 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 بست لغات مختلفة .

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

رابعاً: استعراض الخطة الاستراتيجية للفترة (٢٠٢٦ م - ٢٠٢٨ م) والتشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.

• **ملخص الموضوع:** استعراض تحديث الخطة الاستراتيجية للجمعية للفترة (٢٠٢٦ م - ٢٠٢٨ م) ، وعرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م لاعتمادها .

• **المناقشة:** ناقش المجلس تحديث الخطة الاستراتيجية للجمعية للفترة (٢٠٢٦ م - ٢٠٢٨ م) في ضوء مستجدات المرحلة وتوجهات الجمعية، وما تتضمنه من أهداف استراتيجية ومبادرات رئيسية، كما تم استعراض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م وما تحويه من برامج ومشاريع ومؤشرات أداء، بما يحقق أهداف الجمعية ورسالتها ويعزز من أثرها المؤسسي .

• **القرار:** وافق المجلس على اعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة من (٢٠٢٦ م - ٢٠٢٨ م)، كما أقرت الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م، وفوضت مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها والعرض على الجمعية في اجتماعها اللاحق عند إجراء أي تعديل بما يتوافق مع مصلحة الجمعية.

خامساً: استعراض ميزانية العام ٢٠٢٥ م الصادرة من المراجع القانوني.

- **ملخص الموضوع:** الاطلاع على ميزانية العام ٢٠٢٥ م

- **المناقشة:** استعرض المجلس ميزانية العام الماضي ٢٠٢٥ م والصادرة من المراجع القانوني (مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) واطلع على أهم بنود الميزانية .

- **القرار:** وافق مجلس الإدارة بالإجماع على ميزانية العام ٢٠٢٥ م والعرض على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم لاعتمادها.



سادساً: الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م.

- ملخص الموضوع: الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م.
- المناقشة: ناقش المجلس الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م واطلع على كافة البنود المتوقع صرفها خلال العام ٢٠٢٦ م والإيرادات المتوقعة.
- القرار: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مشروع الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ 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 وزيادة 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 ٢٠٢٥ م واعتماد الزيادة السنوية لعام ٢٠٢٦ م.

- ملخص الموضوع: تقييم أداء الموظفين لعام ٢٠٢٦ م واعتماد نسبة الزيادة السنوية لعام ٢٠٢٦ م.
- 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 ٢٠٢٥ م ومنحهم زيادة سنوية في الراتب وفق الجدول.

تاسعاً: تجديد شهادة ترخيص المتجر الإلكتروني للجمعية.

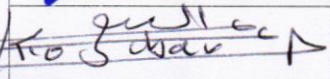
- ملخص الموضوع: تجديد شهادة ترخيص المتجر الإلكتروني للجمعية، والتي ينتهي سريانها بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢ م، لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- المناقشة: ناقش مجلس الإدارة أهمية تجديد شهادة ترخيص المتجر الإلكتروني لضمان استمرارية عمل المتجر بشكل نظامي، وتمكين الجمعية من تقديم خدماتها ومنتجاتها عبر المنصة الإلكترونية دون انقطاع، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- القرار: وافق مجلس الإدارة على تجديد شهادة ترخيص المتجر الإلكتروني للجمعية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التجديد ومتابعتها.



عاشراً: تحديد الاجتماع القادم

- اتفق الأعضاء على تحديد موعد للاجتماع القادم بعد ثلاثة أشهر ٢٠٢٦/٦/٣٠ م
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	

