

الرقم: ٢٢٢
التاريخ: ١٤٤٢/١٩/١٩
الموافق:
المشروعات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية لعام ٢٠٢١م - ١٤٤٢هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد :

ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٢/٠٧/١٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م تم عقد الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران (بصائر) وذلك في الساعة السادسة والنصف مساءً، في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية، وبحضور جميع أعضاء المجلس مع مراعاة التباعد وجميع الاحترازمات الوقائية المنصوص عليها من الجهات المختصة.

وافتح رئيس المجلس مبتدأً بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم بالشكر لله أولاً ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قاموا به من جهود عظيمة وتطبيق الاحترازمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير اللقاحات للمواطن والمقيم.

ثم عرض الموضوعات المطروحة على المجلس الموقر:

الموضوع الأول / استعراض ما تم إنجازه بخصوص الميزانية التشغيلية والعقود.

الموضوع الثاني / اعتماد الموازنة المالية لمصروفات الجمعية للعام ٢٠٢١م.

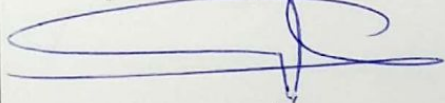
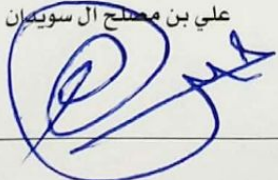
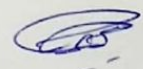
الموضوع الثالث / عرض الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية واعتماده.

الموضوع الرابع / استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م.

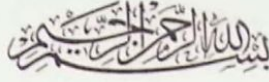
الموضوع الخامس / عرض مقترح فتح حسابات لأعضاء المجلس في المنظومة الإلكترونية للاتصالات الإدارية الداخلية الخاصة بالجمعية.

الموضوع السادس / اعتماد اللوائح والسياسات التنظيمية للجمعية على منصة مكن وموقع الجمعية الإلكتروني.

الموضوع السابع / استعراض رد مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بخصوص شيك المحكمة.

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح ال قالية	عبدالرحمن بن سعد العصيمي
		
	علي بن مهملح ال سويديان	يحيى بن قاسم الفيضي
		

الرقم : ٣٤٤
التاريخ : ١٤٤٤/١/١٩
الموافق :
المشروعات :



جمعية الدعوة
والارشاد وتوعية الجاليات بجازان
Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3138)



الموضوع الثامن / اعتماد متطلبات الدليل المحاسبي المعتمد من قبل الوزارة في تصنيف الأصول المقيدة، والتي تم العمل والصرف عليها خلال عام ٢٠١٩-٢٠٢٠م.

الموضوع التاسع / إيجاد حلول تمويلية لما تمر به الجمعية من أزمات مالية متكررة.

الموضوع العاشر / تعيين محاسب سعودي للجمعية.

الموضوعات :

الموضوع الأول / استعراض ما تم إنجازه بخصوص الميزانية التشغيلية والعقود.

تم عرض الإجراءات التي تمت والاجتماعات المنعقدة من اللجنة المكونة من نائب رئيس المجلس والمدير التنفيذي للجمعية ومدير شؤون الموظفين، والتوصيات المقترحة بشأن الموظفين على سلم الأجور والتسكين الوظيفي المعتمد من المجلس في اجتماعه السابق.

القرار:

اعتماد ما تم إنجازه من قبل اللجنة المكونة واعتماد تنفيذه ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م.

الموضوع الثاني / اعتماد الموازنة المالية لمصروفات الجمعية للعام ٢٠٢١م.

استعرض المجلس الموازنة المالية التقديرية لمصروفات الجمعية للعام ٢٠٢١م.

القرار:

اعتماد الموازنة المالية لمصروفات الجمعية للعام ٢٠٢١م.

الموضوع الثالث / عرض الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية واعتماده.

استعرض المجلس الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية واعتماده.

القرار:

وافق المجلس على اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد.

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح ال تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح ال سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي

الرقم : ٣٢٢
التاريخ : ١٤٤٢/٧/١٩
الموافق :
المشروعات :



الموضوع الرابع/ استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م.

استعرض المجلس التقرير السنوي للعام ٢٠٢١م.

القرار:

تقدم المجلس بجزيل الشكر على ما تم إنجازه خلال العام المنصرم متمنياً استمرار العمل وتحقيق منجزات أعلى.

الموضوع الخامس/ عرض مقترح فتح حسابات لأعضاء المجلس في المنظومة الإلكترونية للاتصالات الإدارية الداخلية الخاصة بالجمعية.

رحب أعضاء المجلس بالتحول الإلكتروني في المخاطبات الخاصة بالأعضاء وإرسال الدعوات ومحاور الاجتماعات ومواعيدها مستقبلاً عن طريق المنظومة وإنشاء حسابات خاصة لكل عضو من الأعضاء على المنظومة الإدارية الخاصة بالجمعية.

القرار:

يتم اعتماد فتح حسابات شخصية للأعضاء المجلس عن طريق شؤون الموظفين.

الموضوع السادس/ اعتماد اللوائح والسياسات التنظيمية للجمعية على منصة مكن وموقع الجمعية الإلكتروني.

اطلع المجلس على السياسات واللوائح التنظيمية للجمعية حسب اشتراطات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

القرار:

الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات المعدة من قبل إدارة الجمعية.

الموضوع السابع/ استعراض رد مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بخصوص شيك المحكمة.

استعرض المجلس الخطاب المرسل من فرع مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية بخصوص شيك المحكمة.

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح ال تالية	عبدالرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح السويدان	يحيى بن قاسم الشفيقي

الرقم: ٣٢٢
التاريخ: ١٤٤١/١١/١٩
الموافق:
المشروعات:

بسم الله الرحمن الرحيم

القرار:

الموافقة على إعادة المبلغ حسب طلب المؤسسة المانحة للمبلغ، مع عدم تحمل الجمعية أي مسائلات قانونية في ذلك بعد تفعيل الحسابات البنكية.

الموضوع الثامن/ اعتماد متطلبات الدليل المحاسبي المعتمد من قبل الوزارة في تصنيف الأصول المقيدة والتي تم العمل والصرف عليها خلال عام ٢٠١٩-٢٠٢٠م

استعرض المجلس ما رفعه المحاسب إلى مدير الجمعية من أن هناك مبالغ تحتاج إلى تصنيف حسب متطلبات الدليل المحاسبي.

القرار:

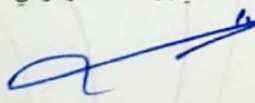
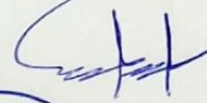
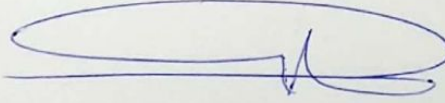
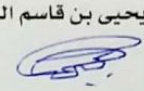
اعتماد الموافقة على متطلبات الدليل المحاسبي المعتمد من قبل الوزارة في تصنيف الأصول المقيدة والتي تم العمل والصرف عليها خلال عام ٢٠١٩-٢٠٢٠م ومن ضمن هذه الأصول مبلغ (١١٤٨٤٦٣ ريال). حسب البنود التالية:

م	البيان	المبلغ
١	برنامج التأصيل العلمي (متون)	٦٥٠,٠٠٠ ألف ريال
٢	البرامج الدعوية والعلمية	٣٥٠,٠٠٠ ألف ريال
٣	برنامج متون النسائي	١٠٤,٧٩٥ ألف ريال
٤	برنامج إفطار صائم	٢٢,٥٠٠ ألف ريال
٥	برنامج الأم الهادفة	٢١,١٦٨ ألف ريال

والرفع بها إلى المكتب المحاسبي مكتب (محمد وبران ال كليب) لاعتمادها.

الموضوع التاسع/ إيجاد حلول تمويلية لما تمر به الجمعية من أزمات مالية متكررة

استعرض المجلس بعض الحلول للأزمات المالية المتكررة ولاستدامة الدخل الذاتي للجمعية .

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح ال تالية	عبدالرحمن بن سعد العصيمي
		
	علي بن مصطح ال سويدان	يحيى بن قاسم الضيفي
		

الرقم: ٣٢٢
التاريخ: ١٤٤٩/١/١٨
الموافق:
المشروعات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القرار:

اعتماد الحلول التالية:

- الموافقة للبدء بإجراءات إنشاء وقف آخر في أرض المطار واختيار مسمى للوقف (وقف شهداء الحد الجنوبي).
- اعتماد تسويق الأفراد والتجار داخل المنطقة وخارجها لدعم مشاريع الجمعية إلكترونياً وميدانياً.
- اعتماد مشروع التفطير لعام ١٤٤٢ هـ إلكترونياً وميدانياً.
- إعادة تسويق وقف الجمعية (المكتب التعاوني).

الموضوع العاشر / تعيين محاسب سعودي للجمعية.

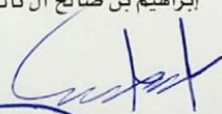
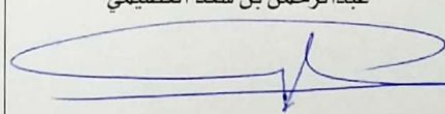
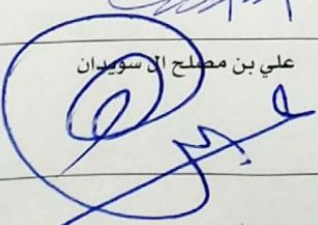
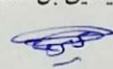
ناقش المجلس شروط تعيين محاسب سعودي للجمعية والية الإعلان والبحث عنه.

القرار:

وافق المجلس على اعتماد تعيين محاسب سعودي والبدء بالبحث عنه واستكمال إجراءات الإعلان بالشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (المحاسبة).
- لا يشترط الخبرة السابقة.
- أن تتوفر لديه معرفة استخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون متفرغاً.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح ال تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
		
	علي بن مصلح بن سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي
		

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية الدعوة
والإرشاد وتوعية الجاليات بـنجران
Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3138)

كشف الحضور للاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة
بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصائر
المنعقد يوم الأربعاء ١٩/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٠٣/٠٣/٢٠٢١م

م	الاسم الرباعي	صفته	التوقيع
١	عبدالرحمن بن سعد زويد العصيمي	رئيس المجلس	
٢	إبراهيم بن صالح بن حسين آل تالية	نائب رئيس المجلس	
٣	علي بن أحمد بن عطيه الزهراني	المسؤول المالي	
٤	يحيى بن قاسم بن يحيى الفيضي	عضو	
٥	علي بن مصلح بن محمد آل سويدان	عضو	

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م

اليوم	الثلاثاء	الوقت	١٠:٣٠ مساءً	التاريخ	١٤٤٢/٠٩/١٥ هـ	الموافق	٢٧/٠٤/٢٠٢١ م
-------	----------	-------	-------------	---------	---------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران وذلك عن طريق الاتصال المرئي (تطبيق الزوم)، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:٣٠ م وانتهى في الساعة ١١:٣٠ م، وحضره جميع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- عبد الرحمن سعد زويد العصيمي، رئيساً.

٢- إبراهيم صالح حسين آل تالية، نائباً للرئيس.

٣- علي أحمد عطية الزهراني، عضواً ومشرفاً مالياً.

٤- يحيى قاسم يحيى الفيضي، عضواً.

٥- علي مصلح محمد آل سويدان، عضواً.

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

الموضوع الأول / استعراض إنجازات الربع الأول.

الموضوع الثاني / استعراض تقرير الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة.

الموضوع الثالث / اعتماد التقرير المالي للربع الأول.

الموضوع الرابع / تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.

الموضوع الخامس / تعيين مراقب داخلي لمتابعة تنفيذ اللوائح والسياسات الداخلية.

الموضوع السادس / تشكيل لجنة (لجنة الإشراف على البرامج والأنشطة / لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) وتحديد مهامها وأعضائها.

الموضوع السابع / استعراض أعداد الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.

الموضوع الثامن / الموافقة على فتح حساب للجمعية في الزكاة والدخل ومنصة إحسان ومنصة وقفي.

الموضوع التاسع / استعراض المترشحين لعضوية في الجمعية العمومية.

أولاً: استعراض إنجازات الربع الأول.

المناقشة: استعرض المجلس إنجازات الربع الأول من العام ٢٠٢١ م.

القرار: شكر رئيس المجلس والأعضاء جميع العاملين في الجمعية على ما قدموه من إنجازات للربع الأول لعام ٢٠٢١ م.

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح آل تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح آل سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

ثانياً: استعراض تقرير الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة.

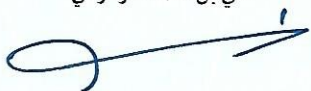
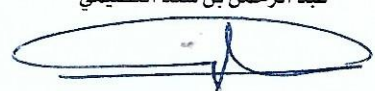
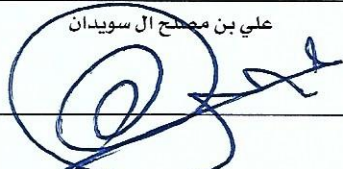
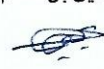
المناقشة: استعرض المجلس خطاب مدير مركز التنمية بنجران مرفق بتقرير الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة. وكما استعرض المجلس مقترح المدير التنفيذي لاعتماد خطة التحسين والتطوير.

القرار:

أولاً: تحفظ المجلس على الدرجة المحققة وهي صفر في تقرير الحوكمة وهو اجتماعات الجمعية العمومية وذلك بسبب وجود محاضر اجتماعات للجمعية العمومية.

ثانياً: الموافقة على مقترح المدير التنفيذي وهو خطة لتحسين وتطوير الأداء فيما يخص برنامج الحوكمة على أن لا تتجاوز مدة تنفيذ الخطة عن ٣٠ يوم والرفع بنتائج الخطة لمركز التنمية وهي كالآتي:

م	المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري:	الإجراء	الفترة
١	يجب على الجمعية تخصيص مراجع داخلي يكلف من مجلس الإدارة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.	تعيين مراجع داخلي	٣ أيام عمل
٢	ضرورة العمل على نظام رقابة داخلي معتمد من مجلس الإدارة لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة	تعيين لجنة التدقيق والمراجعة	٣ أيام عمل
٣	يجب على الجمعية تفعيل آلية تمكن مجلس الإدارة بالبت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته	تعيين مراقب داخلي	٣ أيام عمل
٤	على الجمعية القيام بإكمال سياسات وأسس الحوكمة واعتمادها من مجلس إدارة الجمعية	تشكيل لجنة لقبول أعضاء الجمعية العمومية الجدد	٣ أيام عمل
٥	ضرورة العمل على الميثاق الأخلاقي للجمعية، وتوقيع جميع العاملين في الجمعية عليه.	اعتماد السياسات واللوائح المتبقية	٣ أيام عمل
٦	ضرورة التأكد أن تكون جميع أنشطة الجمعية متطابقة مع تصنيفها، وأن تكون داخل النطاق الإداري للجمعية.	اعتماد نموذج الميثاق الأخلاقي للجمعية وتوقيع الموظفين عليه	٣ أيام عمل
٧	إكمال بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية وتسليمها للأعضاء.	جميع الأنشطة داخل نطاق الجمعية الجغرافي	-----
٨	العمل على نشر كافة اللوائح والسياسات المطلوبة في موقع الجمعية الإلكتروني.	البدء بتسليم الأعضاء بطاقة العضوية	٣ أيام عمل
٩	الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني للجمعية.	اعتماد اللوائح والسياسات المتبقية ويتم نشرها	٣ أيام عمل
١٠	الإفصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الإلكتروني.	تم النشر	----
١١	الإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية ووسائل التواصل معه.	البدء بإعداد لجان داخلية وبعد اعتمادها يتم نشرها في الموقع الإلكتروني	٣ أيام عمل
١٢	نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني.	تم الإفصاح عبر الموقع الإلكتروني	٣ أيام عمل
١٣		تم النشر	-----

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح آل تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
		
	علي بن مصبح آل سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي
		



الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

ثالثاً : اعتماد التقرير المالي للربع الأول.

المناقشة : استعرض المجلس ما رفعة المشرف المالي بشأن التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢١ م.
القرار : اعتماد التقرير المالي للربع الأول من السنة المالية ٢٠٢١ م.

رابعاً : تعيين مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.

المناقشة : استعرض المجلس تعيين مراجع داخلي لتحديث السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية.
القرار : الموافقة على تعيين الأستاذ عبد الله بن صالح بن عبدالله الهمامي كمراجع داخلي للجمعية.

خامساً : تعيين مراقب داخلي لمتابعة تنفيذ اللوائح والسياسات الداخلية.

المناقشة : استعرض المجلس تعيين مراقب داخلي لمتابعة تنفيذ وتطبيق السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية.
القرار : الموافقة على تعيين الشيخ ابراهيم بن صالح بن حسين ال تاليه كمر اقب داخلي للجمعية.

سادساً : تشكيل لجنة (لجنة الإشراف على البرامج والأنشطة / لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية) وتحديد مهامها واعضاءها.
المناقشة : استعرض المجلس مقترح تكوين لجنة (لجنة الإشراف على البرامج والأنشطة / لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية).
القرار :

أولاً : اعتماد قرار تشكيل لجنة الإشراف على البرامج والأنشطة.

ويكون هدفها العام :

الإشراف والمتابعة للبرامج والأنشطة المتنوعة التي تقيمها الجمعية. ويتم تحديد مهامها واعضاءها ويعد قرار بذلك لاعتماده وتنفيذه.

ثانياً : اعتماد قرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.

ويكون هدفها العام :

إن الغرض من اللجنة هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام فيما يخص المعاملات والإجراءات المالية.
ويتم تحديد مهامها واعضاءها ويعد قرار بذلك لاعتماده وتنفيذه.

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح ال تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح ال سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية الدعوة
والإرشاد وقوعية المآل في نجران
Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3138)



سابعاً : اعداد ميثاق أخلاقي للعاملين في الجمعية.

المناقشة: استعرض المجلس لائحة الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية. وتكون أهدافه تتمحور حول:

- 1- تحديد الأسس والمبادئ الأخلاقية للممارسات المهنية في العمل الخيري.
 - 2- توجيه سلوك العاملين في القطاع الخيري.
 - 3- تحفيز العاملين في القطاع الخيري للالتزام بالخلق القويم، والتعاون على تطبيقه.
 - 4- تعزيز الممارسات الإيجابية في القطاع الخيري وتحسين أو تصحيح ما عداها.
 - 5- ترسيخ حضور الأخلاق فوق ثقافة المنظمات.
- ويعد ميثاق بذلك لاعتماده وتنفيذه.

ثامناً : الموافقة على فتح حساب للجمعية في الزكاة والدخل ومنصة إحسان ومنصة وقفي.

المناقشة: استعرض المجلس مقترح فتح حسابات للجمعية في الزكاة والدخل ومنصة إحسان ومنصة وقفي.
القرار: اعتماد قرار فتح حسابات للجمعية في الزكاة والدخل ومنصة إحسان ومنصة وقفي ، كما أوصى المجلس بحث جميع مدراء الإدارات بالإهتمام بالتسويق لبرامج اداراتهم وعدم قصر التسويق على إدارة الموارد والعلاقات العامة فقط ، بل وإتاحة الفرصة لجميع الموظفين بالتسويق وتحفيزهم بالمكافآت من قبل الإدارة حسب مآثره في مصلحة العمل.

تاسعاً / استعراض المترشحين لعضوية الجمعية العمومية

المناقشة: استعرض المجلس استمارات طلب الترشيح لعضوية الجمعية العمومية.
القرار: اعتماد أسماء الأعضاء المترشحين لعضوية الجمعية العمومية والرفع بها لمركز التنمية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح ال تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح ال سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشفوعات :



جمعية الدعوة
والإرشاد وتوعية الجاليات
Call And Guidance Association And
Outreach Communities in Najran



مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3138)

كشف الحضور للاجتماع الثاني لمجلس إدارة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة نجران "بصائر"

المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢١م

م	اسم العضو	نوع العضوية	التوقيع
١	عبد الرحمن بن سعد بن زويد العصيمي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إبراهيم بن صالح بن حسين آل تالية	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	علي بن أحمد بن عطيه الزهراني	المشرف المالي	
٤	يحيى بن قاسم بن يحيى الفيفي	عضو مجلس الإدارة	
٥	علي بن مصلح بن محمد ال سويدان	عضو مجلس الإدارة	

وعلى هذا جرى التوقيع،

رئيس الجمعية

أمين المجلس

د. عبد الرحمن بن سعد العصيمي

عبد الله بن صالح آل تالية

التوقيع:

التوقيع:

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



جمعية الدعوة
والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران
Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3138)



محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م						
اليوم	الثلاثاء	الوقت	٧:٠٠ مساءً	التاريخ	١٤٤٢/١٢/٢٤ هـ	الموافق
٢٠٢١/٠٨/٠٣ م						

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران وذلك عن طريق الاتصال المرئي (برنامج Hangouts)، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٧:٠٠م وانتهى في الساعة ٨:٠٠م، وحضره جميع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- عبد الرحمن سعد زويد العصيمي، رئيساً.

٢- إبراهيم صالح حسين آل تالية، نائباً للرئيس.

٣- علي أحمد عطية الزهراني، عضواً ومشرفاً مالياً.

٤- يحيى قاسم يحيى الفيضي، عضواً.

٥- علي مصلح محمد آل سويدان، عضواً.

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

الموضوع الأول/ استعراض إنجازات الربع الثاني.

الموضوع الثاني/ اعتماد التقرير المالي للربع الثاني.

الموضوع الثالث/ الموافقة على فتح سجل تجاري خاص بالجمعية.

الموضوع الرابع/ إعادة تشكيل مناصب بعض الموظفين ودمج بعض الوظائف.

الموضوع الخامس/ استعراض موضوع تصفية بعض أصول الجمعية ((الباصين)).

الموضوع السادس/ طلب الموافقة على تسويق مشاريع الجمعية إلكترونياً.

أولاً: استعراض إنجازات الربع الثاني.

المناقشة: استعرض المجلس إنجازات الربع الثاني من العام ٢٠٢١ م.

القرار: شكر رئيس المجلس والأعضاء جميع العاملين في الجمعية على ما قدموه من إنجازات للربع الثاني لعام ٢٠٢١ م.

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الثاني.

المناقشة: استعرض المجلس ما رفعة المشرف المالي بشأن التقرير المالي للربع الثاني من عام ٢٠٢١ م.

القرار: اعتماد التقرير المالي للربع الثاني من السنة المالية ٢٠٢١ م.

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح آل تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح آل سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :



جمعية الدعوة
والإرشاد وخدمة المجتمعات
Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran
مجلس في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3138)



ثالثاً : الموافقة على فتح سجل تجاري خاص بالجمعية.

المناقشة: استعرض المجلس متطلبات وأهمية وشروط فتح وإصدار سجل تجاري خاص بالجمعية.

القرار: وافق المجلس على فتح وإصدار سجل تجاري خاص بالجمعية.

رابعاً : إعادة تشكيل مناصب بعض الموظفين ودمج بعض الوظائف.

المناقشة: استعرض المجلس مرفعه المدير التنفيذي من المهام الدورية للموظفين وتمت مناقشتها.

القرار: وجه المجلس بإعادة هيكلة بعض الوظائف الإدارية واسناد المهام الغير يومية الى موظفين اخرين.

خامساً : استعراض موضوع تصفية بعض أصول الجمعية ((الباصين)).

المناقشة: استعرض المجلس تقرير مسؤول الحركة والوقف عن وجود اهلاك لبعض سيارات الجمعية.

القرار: وافق المجلس على بيع سيارة من نوع هاس تويوتا موديل ٢٠٠٨ لوحة رقم (٤٠٥٣ ر ١١) وذلك لانتهاء عمره الافتراضي

وارتفاع تكاليف الصيانة الخاصة به .وكما وجه المجلس التسويق لشراء باص جديد بموديل أحدث.

سادساً : طلب الموافقة على تسويق مشاريع الجمعية إلكترونياً.

المناقشة: استعرض المجلس مشاريع الجمعية المراد تسويقها إلكترونياً وضعف الدعم للموارد من قبل المانحين.

القرار: وافق المجلس على التسويق للبرامج التالية:

- ١- مشروع مصليات المرابطين والفئة المستهدفة من البرنامج هم المرابطين على حدود المملكة ومدته على مدار العام.
- ٢- مشروع حكاية مشاعر والفئة المستهدفة من البرنامج هم المرابطون على حدود المملكة ومدته ثلاثة أشهر.
- ٣- برنامج متون العلمي والفئة المستهدفة من البرنامج هم طلاب وطالبات العلم وعامة الناس ومدته عام دراسي.
- ٤- برنامج التأصيل العلمي والفئة المستهدفة من البرنامج هم طلاب وطالبات الجامعة ومدته عام دراسي.
- ٥- برنامج هرميات الشبابي والفئة المستهدفة من البرنامج هم طلاب المرحلة الثانوية ومدته عام دراسي.
- ٦- برنامج عروب النسائي والفئة المستهدفة من البرنامج هم المرأة ومدته عام دراسي.
- ٧- ملح الحمام للفتيات والفئة المستهدفة من البرنامج هم الفتيات ومدته ثلاث أشهر.
- ٨- برنامج تك تك والفئة المستهدفة من البرنامج هم الأطفال من عمر ٤ إلى ١٢ سنة ومدته عام دراسي.
- ٩- برنامج غراس الطفولة والفئة المستهدفة من البرنامج هم الأطفال من عمر ٥ سنوات الى ٩ سنوات ومدته ست أشهر.
- ١٠- برنامج دلي والفئة المستهدفة من البرنامج هم الجاليات الغير مسلمه ومدته على مدار العام.
- ١١- برنامج بصائر الهداية والفئة المستهدفة هم الجاليات حديثة عهد الإسلام ومدته على مدار العام.
- ١٢- مأجور للتفطير والفئة المستهدفة الجاليات ومدته شهر رمضان.

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

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح ال تالية	عبد الرحمن بن سعد العيصي
	علي بن مصلح آل سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م

اليوم	الثلاثاء	الوقت	٦:٠٠ مساءً	التاريخ	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	الموافق	٢٠٢١/١١/٠٢ م
-------	----------	-------	------------	---------	---------------	---------	--------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران وذلك في مقر الجمعية بنجران، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٦:٠٠ م وانتهى في الساعة ٧:٠٠ م، وحضره جميع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

١- عبد الرحمن سعد زويد العصيمي، رئيساً.

٢- إبراهيم صالح حسين آل تالية، نائباً للرئيس.

٣- علي أحمد عطية الزهراني، عضواً ومشرفاً مالياً.

٤- يحيى قاسم يحيى الفيقي، عضواً.

٥- علي مصلح محمد آل سويدان، عضواً.

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

الموضوع الأول/ استعراض إنجازات الربع الثالث.

الموضوع الثاني/ اعتماد التقرير المالي للربع الثالث.

الموضوع الثالث/ مقترح: إضافة مكافأة للمسوقين لمن لا تنطبق عليه لائحة التسويق المعتمدة رقم ١٢٨/٤١/د.ص.

الموضوع الرابع/ تخصيص إيرادات الحساب البنكي الخاص بالجمعية بمصرف الراجحي ٦٠٨٨٠.... لإدارة الشؤون العلمية.

الموضوع الخامس/ ايداعات تم تحويلها من اشخاص مجهولون في حساب الزكاة ولم تتم من قبل في أي شهر سابق.

الموضوع السادس/ اعتماد أسماء المرشحين المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية.

الموضوع الأول/ استعراض إنجازات الربع الثالث.

المناقشة: استعرض المجلس إنجازات الربع الثالث من العام ٢٠٢١ م.

القرار: شكر رئيس المجلس والأعضاء جميع العاملين في الجمعية على ما قدموه من إنجازات للربع الثالث لعام ٢٠٢١ م، ثم وجه المجلس لاعتماد نشر التقارير الربعية للإنجازات بشكل ربع سنوي من خلال منصات التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية.

عبد الرحمن بن سعد العصيمي	إبراهيم بن صالح آل تالية	علي بن أحمد الزهراني
يحيى بن قاسم الفيقي	علي بن مصلح آل سويدان	

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الثالث.

المناقشة: استعرض المجلس ما رفعة المشرف المالي بشأن التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢١ م.
القرار: وافق المجلس على اعتماد التقرير المالي للربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢١ م.

ثالثاً: مقترح: إضافة مكافأة تحفيزية للمسوقين داخل الجمعية.

المناقشة: استعرض المجلس لائحة التسويق المعتمدة رقم ٤١/١٣٨/إ.د.ص بقرار مجلس سابق وبالنظر إلى وضع الجمعية المالي وقلة الإيرادات وتحفيزاً لموظفي الجمعية لتحسين موارد الجمعية.
القرار: وافق المجلس على إضافة مكافأة مقطوعة من البند العام تصرف لكل من يوفر دعم من أي جهة مانحة أو رجال أعمال من الجهات الداعمة أو الأفراد للجمعية بنسبة (٥٠%) من نسبة المسوق حسب لائحة التسويق المعتمدة رقم ٤١/١٣٨/إ.د.ص وتصرف حسب قواعد واحكام اللائحة المعتمدة ويستثنى من هذه المكافأة المسوقين من خارج الجمعية وتكون مدة القرار سنة ميلادية ويبدأ العمل بهذا القرار ابتداء من ١/٠١/٢٠٢٢ م.

رابعاً: تخصيص إيرادات الحساب البنكي الخاص بالجمعية بمصرف الراجحي ٦٠٨٨٠.... لإدارة الشؤون العلمية لحملاتها التسويقية.

المناقشة: استعرض المجلس ما رفعته إدارة الشؤون العلمية برغبتها في إقامة حملات تسويقية لبرامجها وتخصيص أحد الحسابات البنكية لإيرادات الحملات التسويقية.
القرار: وافق المجلس على تخصيص إيرادات الحساب البنكي بمصرف الراجحي بمسمى "دعوة" برقم الآيبان التالي: ((AS 9380000205608010060880)) لإدارة الشؤون العلمية.

خامساً: ايداعات تم تحويلها من اشخاص مجهولون في حساب الزكاة ولم تتم من قبل في أي شهر سابق.

المناقشة: استعرض المجلس تقرير الإدارة المالية لكشف الحساب زكاه بمصرف الراجحي رقم ٨٠٣٣ عن شهر مايو ٢٠٢١ م إذ تمت عمليات تحويل في الحساب من الداعمين بقيمة (٩٢٥٠) وهذه التحويلات لم تتم من قبل في أي شهر سابق.
القرار: قرر المجلس على إبقاء التحويلات على بند الزكاة وتصرف للمستحقين من موظفي الجمعية حسب ما تراه إدارة الجمعية.

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح ال تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح ال سويدان	يحيى بن قاسم الفيضي

الرقم :
التاريخ :
الموافق :
المشروعات :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمعية الدعوة
والإرشاد وقوعية الممالك بخزان
Call And Guidance Association And
Outreach Communities In Najran
مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (3138)



سادسا : اعتماد أسماء المرشحين المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية.

المناقشة: استعرض مجلس الإدارة طلبات المتقدمين لعضوية عامل في الجمعية العمومية وبعد النظر في الطلبات المكتملة وبعد سداد الرسوم .

القرار: قرر المجلس الموافقة على عضوية التالية أسماؤهم :

م	اسم العضو حسب الهوية الوطنية	رقم الهوية الوطنية	تاريخ الانضمام للجمعية وقبول العضوية	نوع العضوية	سداد رسوم الاشتراك
١	عثمان حسن أحمد حكيم	١٠٥٦٥٦٢٠٩٥	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
٢	علي سالم مرزوق ال بخيت	١٠٩٣٤٣٦٦٩٧	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
٣	رمزي جبران محمد علامي	١٠٨١٦٩٤٩٣٥	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
٤	سعد علي سعد القحطاني	١١١٥٣٠٤١٥٤	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
٥	علي حسين علي ال قريع	١١١٦٧٥١٨٤١	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
٦	مسفر ناصر هادي المري	١١٠٢٨٦٦١٥٤	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
٧	حسن علي حسين ال سويدان	١٠٢٣٣٢١٥٩٧	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
٨	سلمان حسين حسن مساوي	١٠٤٦٧٨٠١٢٦	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
٩	بشير بن عبده بن حمود درموج	١٠٦٩٨٠٩٢٣٢	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
١٠	علي بن حسن بن علي القحطاني	١٠٢١١٤٧٦٤٨	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
١١	عبدالله إبراهيم أحمد عسيري	١٠٣٢١٦٩٤٨٢	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
١٢	محمد حمد مهدي القحطاني	١١١٣٥٤٦٧٤٩	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
١٣	حسن بن راشد بن حسين الحبابي	١٠٩٥٣٣٨٠٧٥	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
١٤	عبد الهادي بن حسين بن هادي آل قريع	١١٠٧٧٦٦٤٨٥	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
١٥	حسين بن هادي مسفر آل قريع	١٠٥١٧٦٨٧١٩	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد
١٦	الحسين بن هادي بن ناجع الوائلي	١٠٨١٤٧٧٨٣٦	١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ	عامل	تم السداد

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

علي بن أحمد الزهراني	إبراهيم بن صالح ال تالية	عبد الرحمن بن سعد العصيمي
	علي بن مصلح ال سويدان	يحيى بن قاسم الضيفي

