



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في مركز الحصاة

رقم التسجيل ٣١٧١

| اليوم                                                                                  | الاثنين | التاريخ | الموافق | ٢٠٢٤/٠٢/١٢ م |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة رقم ( ١ ) للعام ٢٠٢٤ م |         |         |         |              |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ، ، أما بعد :

فإنه وفي اليوم الموضح أعلاه وفي الساعة ٤,٣٠ م وحتى ٥,٤٥ م عُقد الاجتماع رقم (١) لمجلس

إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة للعام ٢٠٢٤ م ، وبحضور **الأعضاء الآتية أسماؤهم**

:

- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| الرئيس         | 1- عبد الله بن محمد أحمد الشهري      |
| نائب الرئيس    | 2- محمد بن عبد الله بن ناصر الدوسري  |
| المستول المالي | 3- سالم بن عايض بن محمد القحطاني     |
| عضو            | 4- سالم بن عايض بن ذعار القحطاني     |
| عضو            | 5- عبد الرحمن بن جازع ظافر القحطاني. |
| عضو            | 6- وايف بن سالم القحطاني             |
| عضو            | 7- فهد بن جازع القحطاني              |

**وغياب الأعضاء الآتية أسماؤهم : ( لم يغب أحد )**

**وكانت أجندة الاجتماع كالتالي :**

- الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن الأنشطة التي نفذت من تاريخ ٥/٢٠ وحتى ١٤٤٥/٨/٢ هـ
- الاطلاع على التعاميم الواردة وإبداء الرأي حيالها .
- الاطلاع على محاضر اللجان التي عقدت وإبداء الرأي حيالها .
- اعتماد الميزانية والتقارير السنوي للعام ٢٠٢٣ م والموازنة للعام ٢٠٢٤ م
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٤ م وتحديد أجندة الاجتماع .



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في مركز الحصة

رقم التسجيل ٣١٧١

- ما يستجد من أعمال .

وتم التوصل للنتائج التالية :

1. اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي عن سير العمل من تاريخ ٢٠/٥ وحتى ١٤٤٥/٨/٢هـ وشكر الإدارة والقائمين معها على جهودهم .
2. اطلع المجلس على التعاميم الواردة ( تعميم مساعد المدير العام لشؤون المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية رقم ٤٥٤٤٨٦٤٦٧ وتاريخ ١٤٤٥/٧/١٨هـ والخاص باستلام حصص الجمعيات الدعوية من المصاحف ، وتعميم المدير العام للإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية رقم ٤٥٤٤٩٦٤٨٣ وتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١م والخاص بتعبئة نموذج الموائمة للجمعيات الدعوية ، وتعميم مساعد المدير العام لشؤون المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية رقم ٤٥٤٣٨٩٠٥٨ وتاريخ ١٤٤٥/٦/٢٢هـ والخاص بوضع خطة لإقامة برامج للنزلاء ، وتعميم مدير مركز التنمية بالقويعة رقم ٩٦٦٠٧ وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢هـ والخاص بتزويدهم عن مشاركة جمعيتنا في مبادرة شتانا عمل وتنمية ) وأوصى بتنفيذها والعمل بموجبها وإكمال اللازم حيالها .
3. اطلع المجلس على تقارير اللجان ( شهادة جرد المخزون لعام ٢٠٢٣م ، محضر جرد الصندوق لعام ٢٠٢٣م ، محضر جرد مصروفات درس الاثنين للربع الرابع من العام ٢٠٢٣م ، محضر جرد الساعات التطوعية للربع الرابع من العام ٢٠٢٣م ، قرار اللجنة المالية ولجنة المراجعة الخاص بشراء السلال الغذائية ، ومحضر اجتماع اللجنة المالية لجرد العهدة الإدارية رقم ٨ ) ووافق على توصياتها .
4. اعتمد المجلس ميزانية الجمعية وتقريرها السنوي للعام ٢٠٢٣م والموازنة المعروضة للعام ٢٠٢٤م
5. وافق المجلس على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين ١٤٤٥/٨/٢٣هـ الساعة ٤,٣٠ عصراً ويكون لمناقشة جدول الأعمال التالي :

✓ اعتماد ميزانية وتقرير ٢٠٢٣ م .

✓ اعتماد موازنة ٢٠٢٤ م .

✓ اعتماد التغييرات المطلوبة لحوكمة القطاع غير الربحي .

وأوصى المجلس بمخاطبة المركز الوطني وأعضاء الجمعية العمومية قبل وقت الاجتماع بوقت لا يقل عن ١٥ يوم حسب النظام ؟

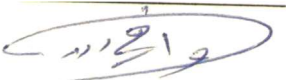
6. اعتمد المجلس إقامة تظهير الصائمين واعتمد قبول التبرع بعدد ٦٠ كرتون تمر و ٧٠

كرتون ماء من بعض المتبرعين .

7. اعتمد المجلس طباعة اللوحة الجديد بدون تغيير الشعار .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                         | التوقيع                                                                             |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | عبد الله بن محمد الشهري       |  |
| ٢ | وافي بن سالم القحطاني         |  |
| ٣ | عبد الرحمن بن جازع القحطاني   |  |
| ٤ | محمد بن عبد الله الدوسري      |  |
| ٥ | سالم بن عايض بن محمد القحطاني |  |
| ٦ | فهد بن جازع القحطاني          |  |
| ٧ | سالم بن عايض بن ذعار القحطاني |  |



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في مركز الحصة

رقم التسجيل ٣١٧١

| اليوم                                                                                 | الاثنين | التاريخ | الموافق | ٢٠٢٤/٠٤/١٥ م |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصة رقم ( ٢ ) للعام ٢٠٢٤ م |         |         |         |              |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ، ، أما بعد :

فإنه وفي اليوم الموضح أعلاه وفي الساعة ٣٠.٤ م وحتى ٥.٤٥ م عُقد الاجتماع رقم (٢) لمجلس إدارة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصة للعام ٢٠٢٤ م ، وبحضور **الأعضاء الآتية أسماؤهم :**

- |                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| الرئيس          | ١- عبد الله بن محمد أحمد الشهري      |
| نائب الرئيس     | ٢- محمد بن عبد الله بن ناصر الدوسري  |
| المستؤول المالي | ٣- سالم بن عايض بن محمد القحطاني     |
| عضو             | ٤- سالم بن عايض بن ذعار القحطاني     |
| عضو             | ٥- عبد الرحمن بن جازع ظافر القحطاني. |
| عضو             | ٦- وايف بن سالم القحطاني             |
| عضو             | ٧- فهد بن جازع القحطاني              |

**وغياب الأعضاء الآتية أسماؤهم :** ( لم يغيب أحد )

**وكانت أجندة الاجتماع كالتالي :**

- الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن الأنشطة التي نفذت من تاريخ ٨/٣ وحتى ١٤٤٥/١٠/٦ هـ
- الاطلاع على التعاميم الواردة وإبداء الرأي حيالها .
- الاطلاع على محاضر اللجان التي عقدت وإبداء الرأي حيالها .
- ما يستجد من أعمال .

### وتم التوصل للنتائج التالية :

1. اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي عن سير العمل من تاريخ ٣ / ٨ وحتى ١٠/١٠/١٤٤٥هـ ومن بينها الاطلاع على تقرير عن مشروع تظهير الصائمين للعام ١٤٤٥هـ وشكر الإدارة والقائمين معها على جهودهم التي بذلت .
2. اطلع المجلس على التعاميم الواردة ( التعميم الوارد من المدير العام للإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفرع الوزارة رقم ٤٥٤٤٩٦٤٨٣ وتاريخ ٣١/١/٢٠٢٤م حول تحديث بيانات الجمعيات وقد ورد بالبريد الالكتروني بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٤م / التعميم الوارد من فضيلة المدير العام لفرع الوزارة رقم ٤٥٤٦١٩٧٢٩ وتاريخ ٣/٩/١٤٤٥هـ بشأن توعية المتبرعين بعدم التعامل مع أي إعلان لا يحمل رمز الاستجابة السريع وذلك بسبب كثرة استغلال الجهات المشبوهة لموسم رمضان في جمع التبرعات / خطاب فضيلة المدير العام لفرع الوزارة رقم ٥١٦٥٢٧٧٢ وتاريخ ٩/٩/١٤٤٥هـ بشأن التأكد من اشتراطات السلامة في مواقع التظهير/ التعميم الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بالقويعة رقم ١٢٨٦٢٢ وتاريخ ٨/٩/١٤٤٥هـ بشأن حملة مكافحة التسول في رمضان / تعميم مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القويعة رقم ١٢٦٥٥٥ وتاريخ ٣/٩/١٤٤٥هـ بشأن عدم الممانعة في إقامة الجمعيات لمشاريع تظهير الصائمين إذا استوفت الجمعيات الشروط اللازمة ) وأوصى بتنفيذها والعمل بموجبها وإكمال اللازم حيالها .
3. اطلع المجلس على تقارير اللجان حسب التالي :
  - قرارات اللجنة المالية والإدارية من القرار رقم ١ وحتى القرار رقم ٢١ للعام ٢٠٢٤م والتي عرضت على لجنة المراجعة الداخلية قبل عرضها على المجلس ، ووافق المجلس على جميع المصروفات الواردة فيها .
  - اجتماعات اللجنة التنفيذية رقم ١ و ٢ لعام ٢٠٢٤م واعتماد قراراتها .
  - اجتماعات لجنة الدعوة والجاليات رقم ١ و ٢ لعام ٢٠٢٤م واعتماد قراراتها .

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في مركز الحصاة

رقم التسجيل ٣١٧١

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                         | التوقيع |
|---|-------------------------------|---------|
| ١ | عبد الله بن محمد الشهري       |         |
| ٢ | وافي بن سالم القحطاني         |         |
| ٣ | عبد الرحمن بن جازع القحطاني   |         |
| ٤ | محمد بن عبد الله الدوسري      |         |
| ٥ | سالم بن عايض بن محمد القحطاني |         |
| ٦ | فهد بن جازع القحطاني          |         |
| ٧ | سالم بن عايض بن ذعار القحطاني |         |



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في مركز الحصة

رقم التسجيل ٣١٧١

| جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة جمعية إدارة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الحصة رقم ( ٣ ) للعام ٢٠٢٤ م |         |         |                  |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|---------|-----------------|
| اليوم                                                                                                       | الاثنين | التاريخ | ١٥ / ٢ / ١٤٤٦ هـ | الموافق | ١٩ / ٨ / ٢٠٢٤ م |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ، ، أما بعد :

فإنه وفي اليوم الموضح أعلاه وفي الساعة ٣٠.٤ م وحتى ٦ م عُقد الاجتماع رقم (٣) لمجلس إدارة جمعية الدعوة

والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصة للعام ٢٠٢٤ م ، وبحضور **الأعضاء الآتية أسماؤهم :**

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| ١- عبد الله بن محمد أحمد الشهري      | الرئيس         |
| ٢- محمد بن عبد الله بن ناصر الدوسري  | نائب الرئيس    |
| ٣- سالم بن عايض بن محمد القحطاني     | المستول المالي |
| ٤- سالم بن عايض بن ذعار القحطاني     | عضو            |
| ٥- عبد الرحمن بن جازع ظافر القحطاني. | عضو            |
| ٦- وايف بن سالم القحطاني             | عضو            |
| ٧- فهد بن جازع القحطاني              | عضو            |

**وغياب الأعضاء الآتية أسماؤهم :** ( لم يغيب أحد )

**وكانت أجندة الاجتماع كالتالي :**

- الاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية عن سير العمل بعد تاريخ الاجتماع السابق .
- الاطلاع على التعاميم الواردة من الجهة المشرفة فنيا والجهة المشرفة إدارياً بعد تاريخ الاجتماع السابق
- الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجان العاملة بالجمعية .
- تقرير عن وضع الشقق وإيراداتها ومصروفاتها خلال العام ٢٠٢٤ م.
- ما يستجد من أعمال .

**وتم التوصل للنتائج التالية :**

١. اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي عن سير العمل من تاريخ ١٠/٧/١٤٤٥ هـ وحتى ١٥/٢/١٤٤٦ هـ وشكر الإدارة والقائمين معها على جهودهم التي بذلت .

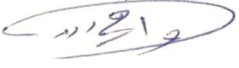
2. اطلع المجلس على التعاميم الواردة ( تعميم المدير العام لفرع الوزارة رقم ٤٦٩٥٤١٨ وتاريخ ١٤٤٦/٢/٨هـ بخصوص التقويم الدعوي لعام ١٤٤٦هـ / تعميم المدير العام لفرع الوزارة رقم ٤٦٤٤٣٦٠ وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٢هـ بخصوص الخطة الدعوية لفرع الوزارة والتفصيل بها / تعميم المدير العام لفرع الوزارة رقم ٤٥٤٩٠٢١٤٣ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ بخصوص قيام بعد الجهات التي تشرف عليها الوزارة بتوزيع مصاحف وتفسير لم تصدر من مجمع الملك فهد / تعميم فضيلة المدير العام لفرع الوزارة رقم ٤٥٤٧٨٦٩١٩ وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥هـ بشأن دعم متجر منتجات صنع بأيديهم / تعميم فضيلة المدير العام لفرع الوزارة رقم ٤٥٤٨١٠٧٤٧ وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢١هـ والخاص برفع تقارير أنشطة الجمعيات ) وأوصى بتنفيذها والعمل بموجبها وإكمال اللازم حيالها .

3. اطلع المجلس على تقارير اللجان حسب التالي :

- قرارات اللجنة المالية والإدارية من القرار رقم ٢٢ وحتى القرار رقم ٣٠ للعام ٢٠٢٤م والتي عرضت على لجنة المراجعة الداخلية قبل عرضها على المجلس ، ووافق المجلس على جميع المصروفات الواردة فيها وهي كالتالي :
- ✓ قرار رقم ( ٢٢ ) صرف قيمة جوائز ووجبات لرحلات العمرة لعدد ٢ باص ( مبلغ ١٣٨٠ ريال ) .
- ✓ قرار رقم ( ٢٣ ) تعويض مصروفات العهدة الإدارية بمبلغ ٣٤٥٢ ريال .
- ✓ قرار رقم ( ٢٤ ) استحقاقات سفر الداعية / عبد عبد زارتيا مبلغ ٣٨٥٠ ريال .
- ✓ قرار رقم ( ٢٥ ) صرف باقي مبلغ تقويم أوقات الصلاة للعام ١٤٤٦هـ ٢٦٥٩ ريال .
- ✓ قرار رقم ( ٢٦ ) صرف أجره انجاز ميزانية الربع الأول للعام ٢٠٢٤م ١٢٠٠ ريال .
- ✓ قرار رقم ( ٢٧ ) تعويض مصروفات العهدة الإدارية بمبلغ ٤٩١٥ ريال .
- ✓ قرار رقم ( ٢٨ ) مصروفات رحلة عمرة عوائل ٦١٤٠ ريال .
- ✓ قرار رقم ( ٢٩ ) صرف مستحقات شركة الكهرباء مبلغ ٩٩٨٥,٠١ ريال .
- ✓ قرار رقم ( ٣٠ ) صرف أجره إنجاز الربع الثاني من ميزانية العام ٢٠٢٤م ١٢٠٠ ريال .
- اجتماعات لجنة التنمية والعلاقات رقم ( ١ ) عن مراجعة مشروع الوقف الدعوي ومشروع السيارة وضرورة الاهتمام بطلب دعمهما خلال هذا العام ، ورقم ( ٢ ) والذي تمت فيه مراجعة مشاريع الجمعية التي سترفع بها للمؤسسات المانحة .
- اجتماعات لجنة الدعوة والجاليات رقم ( ٣ ) والخاص بالتنسيق لبرامج الحج وعشر ذي الحجة و رقم ( ٤ ) الخاص بالتنسيق لبرامج عن شهر الله المحرم .
- اجتماع لجنة التدقيق والمراجعة رقم ( ١ ) لمراجعة سير العمل الإداري والمالي بالجمعية من بداية العام ٢٠٢٤م وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠م

4. اطلع المجلس على التقرير المقدم من الإدارة التنفيذية للجمعية حول إيرادات ومصروفات مبنى مقر الجمعية ووضع الشق بالمبنى وأوصى بالتالي :
- مراعاة ضعف الطلب للشقق مع كثرة الشقق بالحصاة وهذا يتطلب تخفيض الإيجارات .
5. وقد اتخذ المجلس القرارات التالية بخصوص جرائم الإرهاب وغسل الأموال :
- اعتماد لائحة تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة جمعية الدعوة بالحصاة فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  - اعتماد الوصف الوظيفي لمسئول الالتزام .
  - اعتماد تكليف عضو المجلس الأستاذ / عبد الرحمن بن جازع القحطاني ، كمسئول للالتزام بالجمعية
  - اعتماد الإجراءات التي يجب اتباعها لعدم تنبيه العميل عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  - اعتماد آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاءة السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال .
- وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                         | التوقيع                                                                             |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | عبد الله بن محمد الشهري       |  |
| ٢ | وافي بن سالم القحطاني         |  |
| ٣ | عبد الرحمن بن جازع القحطاني   |  |
| ٤ | محمد بن عبد الله الدوسري      |  |
| ٥ | سالم بن عايض بن محمد القحطاني |  |
| ٦ | فهد بن جازع القحطاني          |  |
| ٧ | سالم بن عايض بن ذعار القحطاني |  |



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في مركز الحصاة

رقم التسجيل ٣١٧١

| اليوم                                                                                  | الاثنين | التاريخ | الموافق | ٢٠٢٤/١٠/٧ م |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة رقم ( ٤ ) للعام ٢٠٢٤ م |         |         |         |             |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ، ، أما بعد :

فإنه وفي اليوم الموضح أعلاه وفي الساعة ٣٠.٤ م وحتى ٥.٤٥ م عُقدَ الاجتماع رقم (٤) للعام ٢٠٢٤ م لمجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة للعام ٢٠٢٤ م ، وبحضور

الأعضاء الآتية أسماؤهم :

- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| الرئيس         | ١- عبد الله بن محمد أحمد الشهري      |
| نائب الرئيس    | ٢- محمد بن عبد الله بن ناصر الدوسري  |
| المستول المالي | ٣- سالم بن عايض بن محمد القحطاني     |
| عضو            | ٤- سالم بن عايض بن ذعار القحطاني     |
| عضو            | ٥- عبد الرحمن بن جازع ظافر القحطاني. |
| عضو            | ٦- وايف بن سالم القحطاني             |
| عضو            | ٧- فهد بن جازع القحطاني              |

وغياب الأعضاء الآتية أسماؤهم : ( لم يغيب أحد )

وكانت أجندة الاجتماع كالتالي :

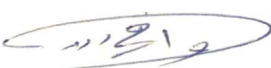
- الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن الأنشطة التي نفذت بعد تاريخ الاجتماع السابق
- الاطلاع على التعاميم الواردة وإبداء الرأي حيالها .
- الاطلاع على محاضر اللجان التي عقدت وإبداء الرأي حيالها .
- الاطلاع على طلبات الانضمام للجمعية العمومية .
- ما يستجد من أعمال .

### وتم التوصل للنتائج التالية :

1. اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي عن سير العمل من تاريخ ٢/١٦ وحتى ١٤٤٦/٤/٤هـ وشكر الإدارة والقائمين معها على جهودهم التي بذلت .
2. اطلع المجلس على التعاميم الواردة ( التعميم الوارد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ( بدون ) وتاريخ ( بدون ) حول الحوكمة الذاتية وتعبئة النموذج الشامل للعام ٢٠٢٣ م ) ووجه المجلس الإدارة التنفيذية بالقيام بذلك .
3. اطلع المجلس على تقارير اللجان حسب التالي :
  - قرارات اللجنة المالية والإدارية من القرار رقم ٣١ وحتى القرار رقم ٣٥ للعام ٢٠٢٤ م والتي عرضت على لجنة المراجعة الداخلية قبل عرضها على المجلس ، ووافق المجلس على جميع المصروفات الواردة فيها وهي كالتالي :
    - قرار رقم ٣١ صرف مبلغ ١٥٠٠ ريال لمؤسسة ترف الابداع لتقنية المعلومات والخاص بأجرة تصميم إعلانات الجمعية .
    - قرار رقم ٣٢ صرف مبلغ ٤٧٧٨ تعويض للسلفة الإدارية .
    - قرار رقم ٣٣ صرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال عبارة عن مصروفات رحلتي عمرة .
    - قرار رقم ٣٤ اعتماد تقييم مصروفات رحلتي عمرة متبرع بها من فاعل خير واعتمد تقدير مصروفات الباص والسكن بمبلغ ١٤٠٠٠ ريال .
    - قرار رقم ٣٥ صرف مبلغ ٩٠٠ ريال إكمال مصروفات رحلة عمرة طلابية .
4. وافق المجلس على قبول عضوية كل من : ( أعضاء عاملين في الجمعية العمومية )
  - 1- حسن حمد حمود القحطاني .
  - 2- فالح منير حمود القحطاني .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                         | التوقيع                                                                             |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | عبد الله بن محمد الشهري       |    |
| ٢ | وافي بن سالم القحطاني         |    |
| ٣ | عبد الرحمن بن جازع القحطاني   |    |
| ٤ | محمد بن عبد الله الدوسري      |   |
| ٥ | سالم بن عايض بن محمد القحطاني |  |
| ٦ | فهد بن جازع القحطاني          |  |
| ٧ | سالم بن عايض بن ذعار القحطاني |  |



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في مركز الحصاة

رقم التسجيل ٣١٧١

| اليوم                                                                                  | الثلاثاء | التاريخ | ١٤٤٦/٦/٣٠ هـ | الموافق | ٢٠٢٤/١٢/٣١ م |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|---------|--------------|
| اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة رقم ( ٥ ) للعام ٢٠٢٤ م |          |         |              |         |              |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ، ، أما بعد :

فإنه وفي اليوم الموضح أعلاه وفي الساعة ٤,٠٠ م وحتى ٥,٢٠ م عُقدَ الاجتماع رقم (٥) للعام ٢٠٢٤ م لمجلس إدارة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة ، وبحضور **الأعضاء الآتية أسماؤهم :**

- ١- عبد الله بن محمد أحمد الشهري الرئيس
- ٢- محمد بن عبد الله بن ناصر الدوسري نائب الرئيس
- ٣- سالم بن عايض بن محمد القحطاني المسئول المالي
- ٤- سالم بن عايض بن ذعار القحطاني عضو
- ٥- عبد الرحمن بن جازع ظافر القحطاني عضو
- ٦- وافي بن سالم القحطاني عضو
- ٧- فهد بن جازع القحطاني عضو

**وغياب الأعضاء الآتية أسماؤهم :** ( لم يغيب أحد )

**وكانت أجندة الاجتماع كالتالي :**

- الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي عن الأنشطة التي نفذت بعد تاريخ الاجتماع السابق
- الاطلاع على التعاميم الواردة وإبداء الرأي حيالها .
- الاطلاع على محاضر اللجان التي عقدت وإبداء الرأي حيالها .
- تكليف لجنة لجرد الصندوق في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م .
- الاطلاع على مسودة الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥ م
- ما يستجد من أعمال .

### وتم التوصل للنتائج التالية :

١. اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي عن سير العمل من تاريخ ٤/٥ وحتى ١٤٤٦/٦/٣٠ وشكر الإدارة والقائمين معها على جهودهم التي بذلت .
٢. اطلع المجلس على التعاميم التالية : ( تعميم المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية رقم ٤٦٤٤٦٢٨٦ وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٦هـ والخاص بتحديث بيانات الجمعيات لتدشين الموقع الخاص بإجراءات المسلمين الجدد / تعميم المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية رقم ٤٦٤٣٧٧٩٢٩ وتاريخ ١٤٤٦/٥/١٢هـ والخاص بالفعاليات المميزة التي أقامتها جمعيات الدعوة / تعميم فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية رقم ٤٦٤٤٦١٠٥٣ وتاريخ ١٤٤٦/٦/١٨هـ والخاص بالزيارات الميدانية التي ينفذها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتقييم القدرات الموسسية لجمعيات الدعوة ) ووجه المجلس الإدارة التنفيذية بالاستجابة لما في التعميمات وتوفير التجهيزات اللازمة لها .
٣. اطلع المجلس على تقارير اللجان حسب التالي :
  - قرارات اللجنة المالية والإدارية من القرار رقم ٣٦ وحتى القرار رقم ٤٤ للعام ٢٠٢٤م والتي عرضت على لجنة المراجعة الداخلية قبل عرضها على المجلس ، ووافق المجلس على جميع المصروفات الواردة فيها وهي كالتالي :
    - قرار رقم ٣٦ صرف مبلغ صرف مبلغ ٩٤٢٠ ريال قيمة ٦ مكيفات و ٣ ثلاجات و ٣ غسالات لتأثيث ٣ شقق والمبلغ مصروف من دعم مؤسسة الحبيب لمشروع تحسين الكفاءة التشغيلية للوقف .
    - قرار رقم ٣٧ صرف مبلغ ١٥٠٠ ريال تكلفة بوية لثلاث شقق والمبلغ مصروف من دعم مؤسسة الحبيب لمشروع تحسين الكفاءة التشغيلية للوقف .
    - قرار رقم ٣٨ صرف مبلغ ١٢٠٠ ريال عبارة عن أجرة المحاسب لإنجاز ميزانية الربح الثالث للعام ٢٠٢٤م
    - قرار رقم ٣٩ صرف مبلغ ٣٤٥٠ ريال عبارة عن نصف عقد مكتب الأبيض محاسبون ومراجعون لإنجاز القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤م
    - قرار رقم ٤٠ صرف مبلغ ٣٦٠٠ ريال دفعة أولى من قيمة غرف نوم لتأثيث ٣ شقق من شقق الوقف / والمبلغ مصروف من دعم مؤسسة الحبيب لمشروع تحسين الكفاءة التشغيلية للوقف .
    - قرار رقم ٤١ صرف مبلغ ٣٦٠٠ ريال تكملة قيمة غرف النوم المصروفة من دعم الحبيب .
    - قرار رقم ٤٢ جرد العهدة المالية الإدارية رقم ٦ وتعويضها بصرف العهدة الإدارية رقم ٧ بمبلغ ٤٧٥٨ ريال
    - قرار رقم ٤٣ صرف عهدة مالية باسم نائب رئيس المجلس الشيخ محمد بن عبد الله الدوسري لشراء عدد ٣ مجالس و ٦ ستائر و ٣ سجادات لتكملة تأثيث ٣ شقق من شقق الوقف والمبلغ مصروف من دعم مؤسسة الحبيب لمشروع تحسين الكفاءة التشغيلية للوقف .
    - قرار رقم ٤٤ جرد العهدة المالية رقم ٧ وتصفياتها وتحويل المبلغ المتبقي منها في حساب الجمعية .

- اجتماعات اللجنة التنفيذية رقم ٣ ورقم ٤ لعام ٢٠٢٤م وأهم ما ورد فيها :
  - مقترح زيادة رحلات العمرة للعام ٢٠٢٥م .
  - والاطلاع على بعض المقترحات حول خطة ٢٠٢٥م ( تنفيذ زيارة لبعض التجار من أهل الحصاة لدعم مشروع شراء وقف للجمعية / الاهتمام بالبرامج المساندة والتي تساعد على زيادة عدد البرامج وزيادة عدد المستفيدين )
- اجتماع لجنة التنمية والعلاقات رقم ٣ لعام ٢٠٢٤م وأهم قراراته : ( اعتماد مشروع تحسين الكفاءة التشغيلية للوقف وإجراء تعديلات على فكرة المشروع المقدمة من المدير التنفيذي .
- اجتماعات لجنة الدعوة والجاليات رقم ٤ و ٥ لعام ٢٠٢٤م وأهم قراراتها : ( تنفيذ برامج عن محرم وصيام عاشوراء / إقامة برنامج عن الطهارة والصلاة / إقامة برنامج في ثانوية الحصاة للبنين وثانوية الحصاة للبنات )
- اجتماع لجنة المراجعة الداخلية رقم ٢ و ٣ لعام والذي ورد فيها مراجعة القرارات المالية والإدارية واجتماعات المجلس .
- ٤. تم تكوين لجنة من المراجع الداخلي الأستاذ / محمد بن عبد الله الدوسري ، وعضوي اللجنة الإدارية والمالية الأستاذ/ عبد الرحمن بن جازع القطاني ، وسالم بن محمد العلياني .
- ٥. اعتمد المجلس الدراسة المقدمة من المدير التنفيذي عن التوافق بين الخطة الاستراتيجية والرؤية والأهداف من جهة وبينها وبين توجهات وزارة الشؤون الإسلامية وبين توجهات القطاعات غير الربحية من جهة أخرى .
- ٦. اطلع المجلس على مسودة الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥م واعتمد البرامج في جملتها مع إبداء بعض التعديلات لعرضها في اجتماع قادم ، وقد وافق المجلس على تنفيذ مشروع تفتير الصائمين للعام ١٤٤٦هـ ورحلات العمرة للعام ٢٠٢٥م حسب البيانات التالية :

رحلات العمرة :

| عدد الرحلات | مكان الانطلاق | العدد لكل رحلة | مدة الرحلة | البرامج المصاحبة | تكلفة الرحلة | التكلفة الاجمالية |
|-------------|---------------|----------------|------------|------------------|--------------|-------------------|
| ١٢          | مقر الجمعية   | ٤٩ شخص         | ٣ أيام     | كلمات - دروس     | ٦٥٠٠ ريال    | ٧٨٠٠٠             |

تفتير الصائمين :

| عدد المواقع | الأماكن     | العدد المستهدف | البرامج اليومية  | التكلفة    |
|-------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| ١           | مقر الجمعية | ١٠٠ يومياً     | كلمة - درس تحفيظ | ٣٠٠٠٠ ريال |

- ٧. ووافق المجلس على جمع تبرعات للمشروعين ( رحلات العمرة والتفتير ) ونظرا لارتفاع تكاليف التسويق فقد رأى المجلس أن يتم التسويق لرحلات العمرة ومشروع تفتير الصائمين من خلال عمل الجمعية وإدارتها وأن يسوق للمشروع داخل المملكة العربية السعودية بعرضه على المنصات المانحة للمؤسسات المانحة ويتسويقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية وعرضه على بعض التجار والمحسنين .

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

جمعية الدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات في مركز الحصاة

رقم التسجيل ٣١٧١

وصلى الله وسلم على نبيينا محمد .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

| م | الاسم                         | التوقيع |
|---|-------------------------------|---------|
| ١ | عبد الله بن محمد الشهري       |         |
| ٢ | وافي بن سالم القحطاني         |         |
| ٣ | عبد الرحمن بن جازع القحطاني   |         |
| ٤ | محمد بن عبد الله الدوسري      |         |
| ٥ | سالم بن عايض بن محمد القحطاني |         |
| ٦ | فهد بن جازع القحطاني          |         |
| ٧ | سالم بن عايض بن ذعار القحطاني |         |

بريد إلكتروني alhasah10@hotmail.com جوال المكتب ٠٥٦٢٢٢٠١١٣