

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/١/٢ م
اجتماع مجلس إدارة جمعية إدارة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الحصاة رقم (١) للعام ٢٠٢٣ م				

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

فإنه وفي اليوم الموضح أعلاه وفي الساعة ٤ م وحتى ٥,١٥ م عُقدَ الاجتماع رقم (١) لمجلس إدارة جمعية

الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة للعام ٢٠٢٣ م ، وبحضور **الأعضاء الآتية أسماؤهم :**

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

وغياب الأعضاء الآتية أسماؤهم : (لم يغيب أحد من الأعضاء .)

وكانت أجندة الاجتماع كالتالي :

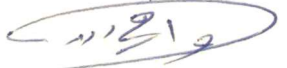
- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م
- عرض مشروع البرامج التعليمية لرفعها لأوقاف الشيخ تركي الضحيان ومؤسسة العيسى .
- عرض ملاحظات الحوكمة الخاصة بالمحاسب والمدير التنفيذي لمعالجتها .
- معالجة وضع مبنى مقر المكتب .
- الاطلاع على نتائج استبانة قياس رضا المستفيدين .

وتم التوصل للنتائج التالية :

- 1- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م بعد إجراء بعض التعديلات عليها ، وعرضها على الجمعية العمومية ، واعتمد المجلس تغيير اسم الحساب البنكي بمصرف الراجحي من المكتب التعاوني إلى اسم الجمعية الجديد .

- 2- اعتماد خطة البرامج التعليمية وموافقة المجلس على أن يرفع بها لأوقاف الضحيان ومؤسسة العيسى الخيرية .
 - 3- اعتمد المجلس تعيين الأستاذ / شنار بن حمد القحطاني مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية براتب شهري ٥٠٠٠ ريال وبدوام خمسة أيام في الأسبوع كل يوم ثمان ساعات وكلف رئيس المجلس الشيخ / عبد الله بن محمد الشهري والعضو / عبد الرحمن بن جازع القحطاني ، كلنا بكتابة العقد معه . ورأي المجلس انتظار نتيجة الإعلان المنشور لتعيين محاسب لاختيار مناسب لعمل الجمعية .
 - 4- مخاطبة الشيخ ملهي بن سلامة حول وقف مبنى مقر الجمعية لمعرفة طبيعة تصرف الجمعية في الوقف .
 - 5- اطلع المجلس على نتائج الاستبانة الخاصة بمعرفة آراء المستفيدين وقد أدرجت بعض المقترحات والآراء ضمن الخطة التشغيلية .
 - 6- اعتمد المجلس صرف عهدة مالية لتسيير عمل الجمعية باسم العضو / عبد الرحمن بن جازع القحطاني كمهدة مالية أولى للعام المالي ٢٠٢٣ م ، ووجه بأن تصرف بقية العهد للعام الجاري باسم المدير التنفيذي الجديد .
- وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

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	

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٣/٢٠ م
اجتماع مجلس إدارة جمعية إدارة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الحصاة رقم (٢) للعام ٢٠٢٣ م				

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

فإنه وفي اليوم الموضح أعلاه وفي الساعة ٤ م وحتى ٥,١٥ م عُقد الاجتماع رقم (٢) لمجلس إدارة جمعية الدعوة

والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة للعام ٢٠٢٣ م ، وبحضور **الأعضاء الآتية أسماؤهم :**

- ١- عبد الله بن محمد أحمد الشهري
- ٢- وايف بن سالم بن فهد القحطاني .
- ٣- محمد بن عبد الله بن ناصر الدوسري
- ٤- عبد الرحمن بن جازع ظافر القحطاني .
- ٥- سالم بن عايض بن محمد القحطاني
- ٦- فهد بن جازع بن ظافر القحطاني .

وغياب الأعضاء الآتية أسماؤهم :

سالم بن عايض بن ذعار القحطاني .

وكانت أجندة الاجتماع كالتالي :

- اعتماد ميزانية ٢٠٢٢ م والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م ..
- تحديد المفوض في خدمة مباشر الراجحي .
- الاطلاع على قرارات اللجنة الإدارية والمالية ١ و ٢ .
- تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية للجمعية ليعرض فيه (الميزانية / الموازنة / الخطة التشغيلية / تقرير الأنشطة)
- مقترح برادات الماء المقدم من جمعية البر .

وتم التوصل للنتائج التالية :

- ١- اعتمد المجلس ميزانية الجمعية للعام ٢٠٢٢ م والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م بعد إجراء بعض التعديلات عليها وأوصى المجلس برفعها للجمعية العمومية .
- ٢- وافق المجلس على أن يكون المفوض في خدمة مباشر الراجحي هو رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / عبد الله بن محمد الشهري .

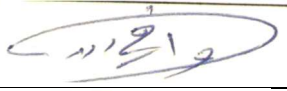
٣- اطلع المجلس على اجتماعات اللجنة الإدارية والمالية رقم (١) ورقم (٢) واعتمد ما ورد فيها من قرارات واعتمد صرف رواتب شهر يناير وفبراير ومارس لعام ٢٠٢٣ م .

٤- وافق المجلس على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٣ م في يوم الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ رمضان ١٤٤٤ هـ ووجه بتجهيز الأوراق التي ستعرض على الجمعية العمومية وهي : (ميزانية ٢٠٢٢ م وموازنة ٢٠٢٣ م والخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م وتقرير مناشط الجمعية للعام ٢٠٢٢ م) ووجه المجلس بسرعة مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية وإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بموعد اجتماع الجمعية .

٥- وافق المجلس على المقترح المقدم من جمعية البر الخيرية بمركز الحصاة على تنفيذ مشروع برادات سقيا مياه بجوار مقر جمعية الدعوة .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

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	

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٢/٥/٢٠٢٣ م
اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة رقم (٣) للعام ٢٠٢٣ م				

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

فإنه وفي اليوم الموضح أعلاه وفي الساعة ٤ م وحتى ٥.٣٠ م عُقدَ الاجتماع رقم (٣) لمجلس إدارة جمعية الدعوة

والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة للعام ٢٠٢٣ 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 ذعار القحطاني	عضو
٤-	عبد الرحمن بن جازع ظافر القحطاني.	عضو
٥-	سالم بن عايض بن محمد القحطاني	عضو

وغياب الأعضاء الآتية أسماؤهم :

١-	وايف سالم فهد القحطاني.
٢-	فهد جازع ظافر القحطاني .

وكانت أجندة الاجتماع كالتالي :

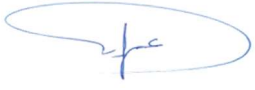
- الاطلاع على تقرير المدير التنفيذي للفترة الماضية وإبداء الرأي حياله .
- الاطلاع على الملحق الجديد لإيجارات الشقق .
- الاطلاع على محاضر اللجان المنعقدة لجنة الدعوة والجاليات رقم (١) و (٢) و (٣) لعام ٢٠٢٣ م واللجنة الإدارية المالية الطارئ واجتماعها رقم (٣) ولجنة التدقيق والمراجعة رقم (١) و (٢) وإبداء الرأي حيالها
- ما يستجد من أعمال .

وتم التوصل للنتائج التالية :

- ١- اعتماد صرف رواتب الأشهر ٤ و ٥ و ٦ للعام ٢٠٢٣ م
- ٢- استمع المجلس لتقرير مدير الإدارة عن سير العمل خلال الفترة الماضية وشكره والعاملين معه على الجهود المبذولة
- ٣- وافق المجلس على ملحق الإيجار المعروض وأوصى باعتماده.
- ٤- اطلع المجلس على محاضر اللجان المعروضة وهي كالتالي :-

- أ- محضر لجنة الدعوة والجاليات رقم ١ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٧هـ بشأن إقامة حملة دعوية بعنوان (أركان الإيمان) ووافق المجلس على مآرائه اللجنة .
- ب- محضر لجنة الدعوة والجاليات رقم ٢ بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ بشأن اعداد برنامج للوزارة والتنسيق للدروس المستمرة ووضع خطة عامة للدعوة العامة ودعوة الجاليات ووافق المجلس على مآرائه اللجنة.
- ت- محضر لجنة الدعوة والجاليات رقم ٣ بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ بشأن إقامة برنامج دعوي رمضاني ووافق المجلس على مآرائه اللجنة.
- ث- محضر اللجنة الإدارية والمالية الطاري بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ بشأن منح الموظف الطيب العبيد استحقاقات سفره بمبلغ ٥٦٢٦ ريال ووافق المجلس على ما رأته اللجنة واجتماعها رقم (٣) لجرد العهدة رقم (٣) .
- ج- محضر لجنة التدقيق والمراجعة رقم ١ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م بشأن مراجعة سير العمل بالجمعية ووافق المجلس على ما راته اللجنة .
- ح- محضر لجنة التدقيق والمراجعة رقم ٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١م بشأن مراجعة سير العمل بالجمعية ووافق المجلس على ما راته اللجنة .
- ٥- أوصى المجلس بتغيير اسم الحساب الرسمي للجمعية (من مكتب الى جمعية) وبفتح حساب آخر لجمع التبرعات للأوقاف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	عبد الله بن محمد الشهري	
٢	عبد الرحمن بن جازع القحطاني	
٣	محمد بن عبد الله الدوسري	
٤	سالم بن عايض بن محمد القحطاني	
٥	سالم بن عايض بن ذعار القحطاني	

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	١٢/٩/٢٠٢٣ م
اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة رقم (٤) للعام ٢٠٢٣ م				

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

فإنه وفي اليوم الموضح أعلاه وفي الساعة ٤ م وحتى ٥.٣٠ م عُقدَ الاجتماع رقم (٣) لمجلس إدارة جمعية الدعوة

والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة للعام ٢٠٢٣ 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-	وافي بن سالم القحطاني	عضو
٧-	فهد بن جازع القحطاني	عضو

وغياب الأعضاء الآتية أسماؤهم :

(لم يغيب أحد)

وكانت أجندة الاجتماع كالتالي :

- التعاقد مع مكتب مراجع قانوني لمراجعة ميزانية الجمعية للعام ٢٠٢٣ م .
- النظر في مقترح الإدارة التنفيذية لإقامة مشروع لتفطير الصائمين للعام ١٤٤٥ هـ
- الاطلاع على اجتماعات اللجنة الإدارية والمالية من رقم (٤) وحتى رقم (٦)
- ما يستجد من أعمال . (التعاقد مع مصمم يتولى تصميم أنشطة وتقارير وإعلانات الجمعية)

وتم التوصل للنتائج التالية :

- ١- اعتماد صرف رواتب الأشهر ٧ و ٨ و ٩ للعام ٢٠٢٣ م

- ٢- بعد النظر في العروض المقدمة من المكاتب التالية : (شركة خالد سلطان الرويس وشريكه / الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون) ونظراً لمناسبة السعر المعروض من مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون فقد وافق المجلس على اعتماده مراجعاً قانونياً لميزانية الجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م ، وأوصى المجلس بالتواصل معه لإكمال إجراءات التعاقد معه .
- ٣- وافق المجلس على المقترح المقدم من إدارة الجمعية لإقامة مشروعاً لتفطير الصائمين بقر الجمعية لهذا العام ١٤٤٥ هـ حسب المقترح المقدم ووفق البيانات التالية :

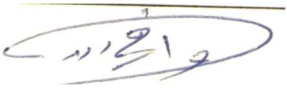
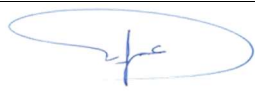
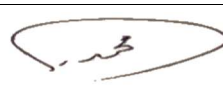
عدد المواقع	الأماكن	العدد المستهدف	البرامج اليومية	التكلفة
١	مقر الجمعية	١٠٠ يومياً	كلمة - درس تحفيظ	٥٠٢٥٠ ريال

٤- الاطلاع على محاضر اللجنة الإدارية والمالية من رقم (٤) وحتى رقم (٦) واعتماد ما فيها من مصروفات .

٥- أوكل المجلس أمر التعاقد مع مصمم مناسب للمدير التنفيذي على ألا يزيد مبلغ التعاقد معه عن ٢٠٠٠ ريال .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

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	

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/١٢/٠٤ م
اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة رقم (٥) للعام ٢٠٢٣ م				

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

فإنه وفي اليوم الموضح أعلاه وفي الساعة ٣,٣٠ م وحتى ٥,١٥ م عُقدَ الاجتماع رقم (٥) لمجلس إدارة جمعية

الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحصاة للعام ٢٠٢٣ 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 المسئول المالي
- ٤- سالم بن عايض بن ذعار القحطاني عضو
- ٥- عبد الرحمن بن جازع ظافر القحطاني عضو
- ٦- وايفي بن سالم القحطاني عضو
- ٧- فهد بن جازع القحطاني عضو

وغياب الأعضاء الآتية أسماؤهم : (لم يغب أحد)

وكانت أجندة الاجتماع كالتالي :

- ١- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م .
- ٢- اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٤-٢٦ م .
- ٣- الاطلاع على المشاريع المقدمة من إدارة المكتب ووضع آلية لتنفيذ زيارات لمجموعة من التجار والمحسنين من قبل أعضاء المجلس لتسويقها .
- ٤- معالجة موضوع تعيين المحاسب السعودي للجمعية .
- ٥- تكليف أحد أعضاء المجلس برئاسة اللجنة المالية .
- ٦- ما يستجد من أعمال : (اعتماد سياسة إعادة مبلغ التبرع لمشروع آخر - وآلية استرداد التبرع للمتبرع)

وتم التوصل للنتائج التالية :

- ١- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م . والتي من ضمنها رحلات عمرة للعام ٢٠٢٤ م ومشروع لتفطير الصائمين حسب البيانات التالية :

رحلات العمرة :

عدد الرحلات	مكان الانطلاق	العدد لكل رحلة	مدة الرحلة	البرامج المصاحبة	تكلفة الرحلة الواحدة
١٠	مقر الجمعية	٤٩ شخص	٣ أيام	كلمات - دروس	٦٥٠٠ ريال

تفطير الصائمين :

عدد المواقع	الأماكن	العدد المستهدف	البرامج اليومية	التكلفة
١	مقر الجمعية	١٠٠ يومياً	كلمة - درس تحفيظ	٥٠٢٥٠ ريال

- ٢- ووافق المجلس على جمع تبرعات للمشروعين (رحلات العمرة والتفطير) ونظرا لارتفاع تكاليف التسويق فقد رأى المجلس أن يتم التسويق لرحلات العمرة ومشروع تفطير الصائمين من خلال عمل الجمعية وإدارتها .

- ٣- اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠٢٤ م - ٢٠٢٦ م .

- ٤- توظيف محاسب سعودي حسب متطلبات الحوكمة .

- ٥- تكليف عضو المجلس / عبد الرحمن بن جازع القحطاني برئاسة اللجنة الإدارية والمالية ويكون عضو المجلس والمشرّف المالي للجمعية / سالم بن عايض بن محمد القحطاني مقررًا للجنة المالية .

- ٦- اطلع المجلس على مصروفات العهدة الإدارية رقم (٧) واعتمد مصروفاتها ، واعتمد رواتب شهري ١٠ و ١١ للعام المالي ٢٠٢٣ م

- ٧- وافق المجلس على سياسة إعادة مبلغ التبرع لمشروع آخر - وآلية استرداد التبرع للمتبرع .
- ٨- ونظرا لارتفاع تكاليف التسويق فقد رأى المجلس أن يتم التسويق لرحلات العمرة ومشروع تفتير الصائمين من خلال عمل الجمعية وإدارتها .
- ٩- تشكيل لجنة مكونة من نائب رئيس المجلس / محمد بن عبد الله الدوسري وعضو المجلس / سالم بن عائض بن محمد القحطاني ، لجرد الصندوق في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ م

مناقشة الخطة والغايات الاستراتيجية

١. عرض الغايات الاستراتيجية للجمعية
٢. مناقشة الأهداف والمبادرات ذات الأولوية
٣. توزيع المهام والمسؤوليات
٤. التوصيات والقرارات

٢. عرض الغايات الاستراتيجية للجمعية

تم تقديم عرضاً تفصيلياً عن الغايات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في الخطة الجديدة:

الرؤية : الريادة والتميز في الدعوة إلى الله من خلال عمل مؤسسي .

الرسالة : أن يكون العمل الدعوي على طريقة تتحقق بها وراثه النبوة وتُقدّم فيه برامج دعوية بمهنية عالية وعلى المنهاج النبوي في الدعوة إلى الله .

القيم الأساسية :

الإخلاص - الإتياع - سلامة المنهج - صحة المعتقد - الشفافية - التميز

الأهداف الاستراتيجية:

أولاً : الاستغلال المناسب للموارد البشرية بالجمعية

ثانياً : تنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق استدامة مالية .

ثالثاً : تنفيذ برامج دعوية عامة وبرامج خاصة بالجاليات متميزة .

رابعاً : تحقيق تواصل مجتمعي معزز للصورة الذهنية عن الجمعية .

خامساً : تنظيم العمل الإداري والمالي بالجمعية ووضع إجراءات ونظم للعمل .

٣ . مناقشة الأهداف والمبادرات ذات الأولوية

- ناقش الحاضرون كيفية ترجمة الأهداف إلى مبادرات عملية.
- تم اقتراح المبادرات التالية:
 ١. تنفيذ برامج مكثفة لتعزيز القيم
 ٢. تنفيذ شراكات مجتمعية مع مؤسسات مانحة
 ٣. تنفيذ برامج مساندة لزيادة عدد الحضور وتحقيق تواصل مجتمعي

٤ . توزيع المهام والمسؤوليات

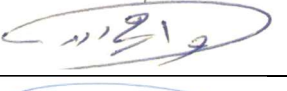
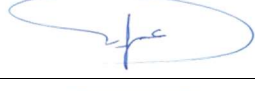
- تم الاتفاق على توزيع المهام كالتالي:
 - عبد الرحمن جازع القحطاني: الإشراف على البرامج المكثفة لتعزيز القيم
 - محمد بن عبد الله الدوسري : شراكات مجتمعية مع مؤسسات مانحة
 - موظف تنمية الموارد بالجمعية / تنفيذ برامج مساندة لزيادة عدد الحضور وتحقيق تواصل مجتمعي : يقوم بأعداد المشاريع وتسويقها
- المدير التنفيذي إعداد تقرير عن الأداء.

٥ . التوصيات والقرارات

- اعتماد الخطة التنفيذية والمبادرات ضمنها
- تخصيص ميزانية ابتدائية للبرامج ذات الأولوية.
- كتابة تقرير عن المبادرات .

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	