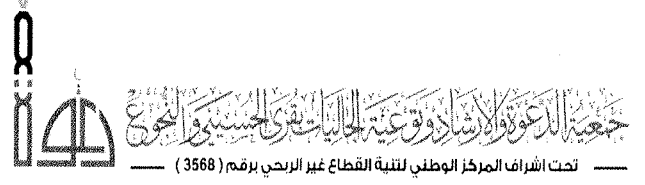


محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)
الأحد ١٤٤٥ / ٧ / ٢ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ١ / ١٤ م
المكان : مقر الجمعية الوقت : ٨:٣٠ مساءً



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فقد اجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه وتداول الموضوعات المدرجة في جدول العمل واتخذ بشأنها القرارات التالية :

م	جدول الأعمال	القرار المتخذ	المنفذ	الوقت
١.	الاطلاع على المحضر السابق	تم الاطلاع على المحضر السابق ومتابعة التوصيات والإنجازات	المجلس	
٢.	مباشرة المدير التنفيذي الجديد	قرر مجلس الإدارة تعيين حمود بن علي محمد حمود، رقم السجل المدني (١٠٣٩١٤٢١٣٦) بوظيفة مدير تنفيذي على أن يباشر مهامه في الجمعية بتاريخ ٢٠٢٤/١/١ م وتسجيله في نظام التأمينات.	المجلس	-----
٣.	الاطلاع على التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث للعام ٢٠٢٣ واعتمادها	اطلع المجلس على التقارير المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٣ واعتمادها.	المجلس	
٤.	طلبات القسم النسائي	تم الموافقة على توقف العمل في الحاضنة للقسم النسائي لعدم توفر الميزانية اللازمة لتشغيل برامجها . أما الأستاذة آمنة الذروي فيتم التواصل معها ويشرح لها وضع الجمعية المالي ويطلب منها العمل مع الجمعية احتساباً إلى أن يتحسن الوضع المالي . ويتم الرد خلال الاجتماع القادم .	المجلس	--
٥.	طلب الداعية شمس في تجديد الإقامة والاجازة والسفر	الموافقة على تجديد إقامة الداعية شمس لثلاثة اشهر وصرف مبلغ (٢٥٨٨) ريال للتجديد، ويعطى إجازة مدة عشرين يوماً من ٢٠٢٤/٢/١٢ م الى ٢٠٢٤/٣/٣ م مع صرف راتب شهر مقدم مبلغ وقدره (٣٤٦٢ ريال) ويتكفل هو بتذاكر الذهاب والعودة .	المدير التنفيذي	
٦.	طلب المدير التنفيذي السابق الأخ احمد أبو الخير	تم الاطلاع على طلبه والاتفاق على الجلوس معه من قبل عضو المجلس الأستاذ احمد الحازمي ويبلغ المجلس بنتيجة اللقاء وما توصل اليه في الاجتماع القادم .	المجلس	
٧.	طلب عضو مجلس الإدارة الحسن محمد حسن هاشم بتقديم استقالته من المجلس	اطلع المجلس على طلب العضو الحسن محمد حسن سبعي وتم الاتفاق على قبول استقالة العضو الحسن محمد حسن سبعي اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١/١ م		
٨.	إضافة عضو جديد من قائمة الاحتياط	قرر المجلس ترشيح / علي بن إبراهيم محمد قاضي من قائمة الاحتياط عضواً في مجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل وذلك بعد اعتذار المرشح الثاني / محمد بن أحمد علي عبدالفتاح بناءً على محضر الجمعية العمومية العادية بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١ / ١٢ / ٢١ م	المجلس	



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

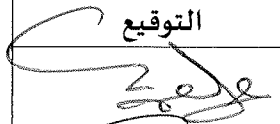
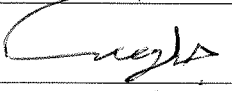
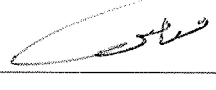
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

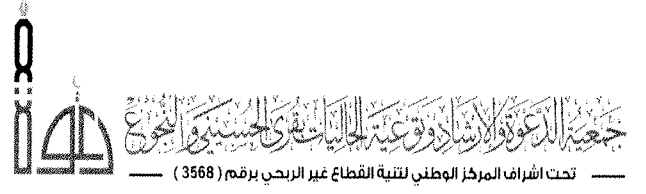
(Handwritten signature)

٩	مبنى الوقف	يكلف الأستاذ احمد الحازمي بمتابعة قضية الوقف وما يجب حياله	الحازمي
١٠	البحث عن أرض وقف للجمعية	زيارة الشيخ محمد قاضي وتقديم طلب بمنح الجمعية أرض تكون وقف لصالح الجمعية وبرامجها	المجلس
١١	نقل ملكية المصلى المتنقل الخاص بالجمعية	يكلف الأستاذ احمد الذروي بمتابعة أوراق نقل ملكية المصلى .	أحمد الذروي
١٢	نتائج لجنة التحقيق مع الموظف عبدالله طاهر	تم استجواب الموظف عبدالله طاهر من قبل لجنة التحقيق : نائب رئيس المجلس / علي بن الحسن طميحي ، وعضو المجلس / جبريل بن حسن بصيلي ، وخلصت اللجنة إلى وجود تجاوز من الموظف / عبدالله طاهر ، ورأت اللجنة توجيه لفت نظر إلى الموظف / عبدالله طاهر .	عضوا المجلس علي الحسن جبريل البصيلي
١٣	أوامر الصرف	قرر المجلس صرف الشيكات التالية : مبلغ ٤٠٠٠ ريال من بنك البلاد راتب شهر يناير للمدير التنفيذي للجمعية / حمود بن علي محمد حمود الحميدي . مبلغ ٣٥٠٠ ريال من بنك البلاد راتب شهر يناير للموظف / علي بن محمد عرجان عقيلي . مبلغ ٢٠٠٠ ريال من بنك البلاد راتب شهر يناير للموظف / عبدالله بن محمد طاهر . مبلغ ٣٤٦٢ ريال من بنك البلاد راتب شهر يناير للموظف / شمس . مبلغ ٢٥٨٨ ريال من بنك البلاد لتجديد إقامة الموظف / شمس لثلاثة أشهر . مبلغ ١٣٥٧٤ ريال من بنك البلاد نفريات .	

محضر رقم (١٦) أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
أحمد بن العباس أحمد الحازمي		علي بن الحسن أحمديني طميحي	
جبريل بن حسن بن جبريل بصيلي		أحمد بن محمد أحمد الحازمي	
أحمد بن حسن محمد الذروي		منصور بن علي عباس الذروي	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)
الأحد ١٤٤٥/٨/٢٢ هـ — ٢٠٢٤/٣/٣ م

المكان : مقر الجمعية الوقت : ٨:٣٠ مساءً



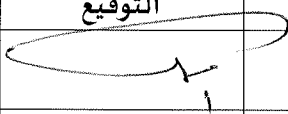
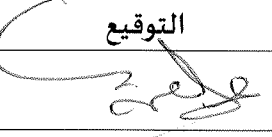
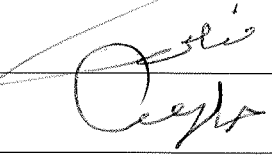
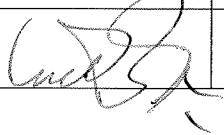
تحت إشراف المركز الوطني لدراسة الثورة الإسلامية (٣٥٦٨)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فقد اجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه وتداول الموضوعات المدرجة في جدول العمل واتخذ بشأنها القرارات التالية :

م	جدول الأعمال	القرار المتخذ	المنفذ	الوقت
١.	الاطلاع على المحضر السابق	تم الاطلاع على المحضر السابق ومتابعة التوصيات والإنجازات	المجلس	١٠ د
٢.	التقرير المالي ٢٠٢٣ م	تم عرض التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م ويتم تسليمه للمحاسبين لمراجعته واعتماده	المجلس	١٠ د
٣.	تقرير برامج الدعوة ونشاطات الجمعية ٢٠٢٣ م	تم عرض مسودة التقرير الختامي لبرامج الدعوة وأنشطتها وطلب من الإدارة التنفيذية طباعة نسخة واحده وعرضها على المجلس للاعتماد النهائي وبعد ذلك يتم طباعته	الإدارة التنفيذية	٥ د
٤.	استلام مبني الجمعية (الوقف)	تم استلام المبنى من قبل اللجنة المكونة من المحكمة والدفاع المدني والشرطة وكان المبنى في حالة سيئة من تكسير البلاط وسحب الكيابل والأسلاك وتم الاتفاق على: ١. رفع قضية اثبات حالة ترفع ضد مستأجر المبنى فيصل بن منير عاضه العتيبي. ٢. وبعد ذلك رفع قضية للتعويض عن الضرر وتكلفة كل قضية للرفع مبلغ وقدره (٣٠٠٠ ريال) والمجموع (٦٠٠٠ ريال).	المجلس	١٠ د
٧	اجتماع الجمعية العمومية ودفع الرسوم	بعد الانتهاء من التقرير المالي يتم دعوة الجمعية العمومية لاجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية	المجلس	٥ د
٨	تسديد مبلغ التأمينات ٢٨٦٦٤,٣٥ ريال	تم عرض الرسالة الواردة من التأمينات لدفع المبلغ المذكور وعلى المدير التنفيذي مراجعة التأمينات ومعرفة تفاصيل المبلغ.	الإدارة التنفيذية	٥ د

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

٩	البرامج الدعوية التي دعمت والتي لم تدعم	عرضت البرامج التي تم رفعها للدعم ، حيث دعم برنامج ورثة الأنبياء بمبلغ (١٠,٠٠٠ ريال) وبقية البرامج لم تدعم قيد الدراسة.	الادارة التنفيذية	١٠ د
١٠	برامج شهر رمضان	تم عرض البرامج الدعوية الخاصة بشهر رمضان وميزانيتها	الإدارة التنفيذية	١٠ د
١١	تحويل رواتب الموظفين على مصرف الراجحي	يكلف المدير التنفيذي بزيارة مصرف الراجحي ومعرفة طريقة تحويل رواتب الموظفين على المصرف بأسرع وقت .	المجلس	٥ د

محضر رقم (٢) أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
أحمد بن العباس أحمد الحازمي		علي بن الحسن أحمديني طميمي	
جبريل بن حسن بن جبريل بصيلي		منصور بن علي عباس الذروي	
أحمد بن حسن محمد الذروي		احمد بن محمد الحازمي	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)
الأحد ١٤٤٥/٨/٢٢ هـ — ٢٠٢٤/٣/٣ م

المكان : مقر الجمعية الوقت : ٨:٣٠ مساءً



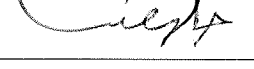
جمعية الدعوة الإسلامية في الكويت
تحت إشراف المركز الوطني للتحقيق القطيع غير الربحي برقم (3568)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فقد اجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه وتداول الموضوعات المدرجة في جدول العمل واتخذ بشأنها القرارات التالية :

م	جدول الأعمال	القرار المتخذ	المنفذ	الوقت
١.	الاطلاع على المحضر السابق	تم الاطلاع على المحضر السابق ومتابعة التوصيات والإنجازات	المجلس	١٠ د
٢.	التقرير المالي ٢٠٢٣ م	تم عرض التقرير المالي للربع الرابع بعد توقيع عضو مجلس الإدارة الحسن سبيعي ومن ثم عرضه على المحاسبين لمراجعته واعتماده	المجلس	١٠ د
٣.	تقرير برامج الدعوة ونشاطات الجمعية ٢٠٢٣ م	تم عرض مسودة التقرير الختامي لبرامج الدعوة وأنشطتها حتى تعتمد ومن ثم طباعتها بطباعة فاخرها واهدائها للمؤسسات المانحة شركائنا في النجاح .	الإدارة التنفيذية	٥ د
٤.	استلام مبني الجمعية (الوقف)	تم استلام المبنى من قبل اللجنة المكونة من المحكمة والدفاع المدني والشرطة وكان المبنى في حالة سيئة وتم الاتفاق على الخطوات التالية : ١. اثبات حالة المبنى في وضعه الحالي السيء مع تعبير الكوالين ووضع اقفال للابواب الخارجية ٢. رفع قضية للتعويض عن الضرر ٣. دفع مبلغ ٦٠٠٠ ستة الاف ريال للمحامي لرفع قضية التعويض من المستأجر فيصل العتيبي	المجلس	١٠ د
٧.	اجتماع الجمعية العمومية ودفع الرسوم	بعد الانتهاء من التقرير المالي يم دعوة الجمعية العمومية لتشكيل المجلس الجديد واعتماده .	المجلس	٥ د
١٠ د	تسديد مبلغ التأمينات	تم عرض الرسالة الواردة من التأمينات لدفع المبلغ المذكور وعلى المدير التنفيذي معرفة تفاصيل المبلغ وطريقة التسديد .	الإدارة التنفيذية	٥ د
٩.	البرامج الدعوية التي دعمت والتي لم تدعم	عرضت البرامج التي تم رفعها للدعم فبعضها دعم والآخر ينتظر الدعم .	الإدارة التنفيذية	١٠ د
١٠.	برامج شهر رمضان	تم عرض البرامج الدعوية الخاصة بشهر رمضان وميزانيتها	الإدارة التنفيذية	١٠ د

محرر المحضر :

١١	تحويل رواتب الموظفين على مصرف الراجحي	بناء على المخالفة التي وردت للجمعية بشأن تحويل الرواتب الى البنك بدل من استلام شيكات. يكلف المدير التنفيذي بزيارة مصرف الراجحي ومعرفة طريقة تحويل رواتب الموظفين على المصرف بأسرع وقت .	المجلس	٥٥
١٢	ما يستجد من أعمال	طلب عضو مجلس الإدارة الموافقة على بناء مغسلة للنساء في الجهة الشرقية لمبنى الجمعية .	المجلس	١٠

محضر رقم (٣) أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
أحمد بن العباس أحمد الحازمي		علي بن الحسن أحمديني طميجي	
جبريل بن حسن بن جبريل بصيلي		منصور بن علي عباس الذروي	
أحمد بن حسن محمد الذروي		احمد بن محمد الحازمي	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)
يوم الأربعاء ١٤٤٥/١١/٧ هـ - ٢٠٢٤/٥/١٥ م
المكان : مقر الجمعية الوقت : ٩ مساءً



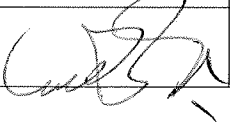
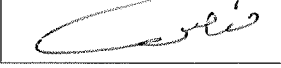
جمعية الدعوة للإصلاح وفق منهج الإمام أبي حنيفة (ع)
تحت إشراف المركز الوطني للتمية القطاع غير الربحي برقم (3568)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فقد اجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه وتداول الموضوعات المدرجة في جدول العمل واتخذ بشأنها القرارات التالية :

م	جدول الأعمال	القرار المتخذ	المنفذ
١.	الاطلاع على المحضر السابق	تم الاطلاع على المحضر السابق ومتابعة التوصيات والإنجازات	المجلس
٢.	عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م	تم اطلاعه المجلس على التقرير المالي للعام الماضي ٢٠٢٣ م واعتماده	المدير التنفيذي
٣.	اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية	تم تحديد يوم السبت ١٤٤٥/١٢/٢ هـ لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية ويكون الاجتماع حضوري في استراحة المهندس حجاب الحازمي بعد استكمال المتطلبات واشعار المركز الوطني ومركز الدعوة بذلك .	رئيس المجلس
٤.	برنامج ورثة الأنبياء والعلم الواجب	تم الاطلاع على هذين البرنامجين وخطة التنفيذ وميزانيتهما • ورثة الأنبياء دعم من قبل منصة احسان بمبلغ (١٠٠٠٠ ريال) • وبرنامج العلم الواجب تم دعمه من قبل مؤسسة أبا نهي بمبلغ (٣٥٠٠٠ ريال)	المدير التنفيذي
٥.	برنامج العمرة	اطلع المجلس على اكتمال مبلغ العمرة الذي رفع على منصة احسان وتم دعمه بمبلغ (٤٥٠٠٠ ريال) ويبدأ تنفيذ البرنامج بعد إجازة عيد الأضحى	المجلس
٦.	عودة القاء الدروس في سجن مركز الايواء	تم اطلاع المجلس على موافقة الشؤون الدينية بسجن مركز الايواء على تنفيذ دروس ومحاضرات داخل السجن للجاليات مع داعية الجمعية شمس الدين على أن يكون أسبوعياً كل اثنين من الساعة ٩ - ١٠ صباحاً	المدير التنفيذي
٧.	زيارة مدير صناعية صبيا والاتفاق معه على إيجاد مقر للجمعية لدعوة الجاليات	تم اطلاع المجلس على زيارة المدير التنفيذي لإدارة المدينة الصناعية في صبيا والاتفاق على إيجاد مقر للجمعية لتنفيذ برامجها الدعوية مستقبلاً وعلى المدير التنفيذي متابعة الموضوع .	المدير التنفيذي
٨.	موافقة الأخ الحسن هاشم العضو السابق في	اطلع المجلس على موافقة الأخ الحسن هاشم على التكفل باستخراج تأشيرة الداعية الفلبيني والإقامة وراتبه الشهري لمدة عام ويكون على كفالة الجمعية . وثمن المجلس هذه المبادرة من الأخ الحسن هاشم	المدير التنفيذي

١-٢

		الجمعية على التكفل بالداعية الفلبيني	
	الاطلاع على طلب الموظفة أمنة الذروي وبناء على الاتفاق مع المهندس الحجاب الحازمي في التكفل برواتب الموظفة للربع الأول من عام ٢٠٢٤ م يتم الاجتماع مع المهندس لحل هذا الموضوع ثم التواصل مع الموظفة في تقديم تقرير عن البرامج الدعوية النسائية والتواصل معها لحل يناسب الجميع	طلب الموظفة أمنة الذروي	٩.
المجلس	وافق المجلس على صرف المبالغ التالية: ٣٠٠٠ ريال نثریات لسداد الكهرباء وصيانة سيارة الجمعية. ٦٩٠٠ ريال الدفعة الثانية من أتعاب المحاسب مكتب عبد الله شاهر لتدقيق حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م. ١٠٠٠ رسوم تعديل مهنة علي عرجان الى سائق. ١٠٠٠٠ ريال ميزانية برنامج ورثة الأنبياء. ٣٢٢٠ ريال تذكرة الداعية شمس الدين ذهابا وإيابا. ٢٥٥١ ريال مكافأة نهاية خدمة للموظف أحمد حسن أبو الخير.	أوامر صرف	١٠.

محضر رقم (٤) أعضاء مجلس الإدارة			
الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
أحمد بن العباس أحمد الحازمي		علي بن الحسن أحمد ديني طميحي	
جبريل بن حسن بن جبريل بصيلي		أحمد بن محمد أحمد الحازمي	
أحمد بن حسن محمد الذروي		منصور بن علي عباس الذروي	

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)
يوم الأحد ١٤٤٦/٨/١٤ هـ - ٢٠٢٤/٧/١٤ م
المكان : مقر الجمعية الوقت : ٩ مساءً



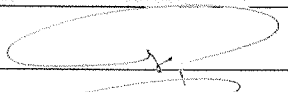
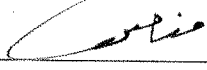
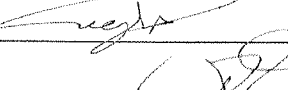
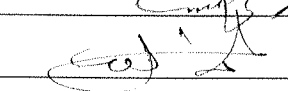
جمعية الدعوة للإصلاح والتنمية
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3568)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فقد اجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه وتداول الموضوعات المدرجة في جدول العمل واتخذ بشأنها القرارات التالية :				
م	جدول الأعمال	القرار المتخذ	المتخذ	الزمن
١.	الاطلاع على المحضر السابق	تم الاطلاع على المحضر السابق : ١. مقر الجاليات في صناعية عكوة ، وعلى المدير التنفيذي اطلاع المجلس على كل جديد . ٢. متابعة المدير التنفيذي لتصحيح وضع الجمعية في قوى وتحويل رواتب موظفي الجمعية ، ومراجعة بنك الراجحي . لإصدار تأشيرة الداعية الفلبيني ، وتم إبلاغ الداعم الحسن هاشم وأفاد بأنه لا مانع من تأجيله إلى حين تصحيح وضع الجمعية ..	المجلس	أسبوعين
٢.	تشكيل اللجنة المالية	بعد اعتذار عضو الجمعية العمومية يحيى بن حاوي جوالي عن عضوية اللجنة تم تكليف عضو مجلس الإدارة أحمد بن حسن الذروي بالتواصل مع عضوي الجمعية العمومية الأخ /أحمد بن محسن جعبور والأخ / أحمد بن حسن سبعي لإكمال نصاب اللجنة وأخذ الموافقة من أحدهما .	أحمد الذروي	أسبوع
٣.	عرض الربع المالي الاول ٢٠٢٤ م	تم عرض الربع المالي الاول لعام ٢٠٢٤ م ولعدم اكتماله يؤجل الى الاجتماع التالي مع الربع الثاني .	المدير التنفيذي	أسبوعين
٤.	وضع حافلة الجمعية المتعطلة والقرار المتخذ فيه	اطلع المجلس على الخطاب الوارد للجمعية من رئيس إدارة مركز بسمه إنسان ، وفيه طلب مركز بسمه إنسان من الجمعية استئجار باص رقم اللوحة (أ ق ح ٧٦٤٩) موديل ٢٠١٠ بدءاً من ١/٩/٢٠٢٤ ولمدة تسعة أشهر بمبلغ ٢٠٠٠ ريال شهرياً على أن يقوم مركز بسمه إنسان بصيانة الباص وإصلاحه وفحصه وتأمينه وكل ما يلزم كتجديد الاستمارة وغيره ويحسم كل ذلك من الإيجار ، ووافق المجلس على ذلك على أن يتولى المدير التنفيذي الرد على الخطاب ومتابعة جميع الإجراءات وتسليم الباص للمركز .	المدير التنفيذي	أسبوع
٥.	المستحقات المالية على الجمعية والمصارعة في تسديدها	تم الاطلاع على المستحقات التي يجب المصارعة في دفعها مبلغ ٣٤٤١٩ ريال للتأمينات على أن يقوم المدير التنفيذي بزيارة التأمينات لتخفيض المبلغ ، ومن ثم كتابة خطاب لبنك البلاد لتسديد المبلغ عن طريق البنك .	المدير التنفيذي	أسبوعين
٦.	أوامر الصرف	سرف مبلغ ٤٠٠٠ ريال ومبلغ ٨٠٠٠ ريال لبرنامج العلم الواجب .	المجلس	يومين

مفاتيح

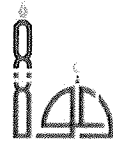
٧.	تحصيل الضريبة لعام ٢٠٢٣ م	يقوم المدير التنفيذي بتغيير المفوض للجهة ، ثم يعمل على تحصيل الضريبة برفع خطاب للجهة المختصة من قبل المدير التنفيذي وإعطاء تقرير شامل عن الضريبة .	المدير التنفيذي	أسبوعين
٨.	المصلى المتنقل	اطلع المجلس على المبلغ المطلوب من الجمعية دفعه لاستلام المصلى المتنقل (٢٥٠٠٠ ريال و مبلغ ٥٦٠٠ ريال المجموع = ٣٠٦٠٠ ريال ، ويتم التواصل مع مشتري المصلى أو وكيله لتقديم كل الأوراق التي صرفت من خلالها المبالغ المطالبة بها الجمعية ، ثم يؤخذ المصلى من المشتري واستلامه .	المدير التنفيذي	أسبوعين
٩.	التعاقد مع محاسب قانوني	تم التواصل مع المحاسبين القانونيين وعرض أسعار اربع شركات للمحاسبة وهي : ١- متعب الخضير وشركاه للاستشارات المهنية بمبلغ ١٢٦٥٠ ريال ٢- العزق والزلي محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ ١٢٦٥٠ ريال ٣- عبدالله شاهر محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ ١٣٨٠٠ ريال ٤- شركة القوائم محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ ١٢٦٥٠ ريال ورأى المجلس اختيار مكتب متعب الخضير وشركاه للاستشارات المهنية بمبلغ ١٢٦٥٠ ريال لمناسبة المبلغ وللتجربة السابقة معهم من قبل جمعيات أخرى في تدقيق وجودة وإتقان وإنجاز العمل في وقت سريع .	المدير التنفيذي	أسبوع
١٠.	البرامج التي تم رفعها للمؤسسات المانحة	تم عرض البرامج الدعوية التي تم رفعها للمؤسسات المانحة ، بعضها تحت الدراسة وبعض المؤسسات المانحة اعتذر عن الدعم . وأوصى المجلس المدير التنفيذي بالبحث والسعي في آلية دعم صندوق المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لجمعية الدعوة ومعرفة الفرص التي تستطيع الجمعية التقديم عليها ، وأن تقوم التنفيذية بمتابعة منصة احسان والشركات والمؤسسات المانحة ورفع البرامج التي تحتاج إلى دعم .	المجلس	مستمر
١١.	ما يستجد من اعمال	استعرض المجلس وضع الوقف . تكليف المدير التنفيذي بعرض الوقف على مكتب هندسي ومكتب مقاولات لعرض تسعيرة صيانة مبنى الجمعية ، وتقديم العرض خلال أسبوعين . تفويض مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة أحمد بن حسن الذروي بالترافع في قضية إثبات حالة وقضية تعويض عن ضرر .	المدير التنفيذي	أسبوعين لتقديم العرض

أعضاء المجلس

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
أحمد بن العباس الحازمي		علي بن الحسن طمحي	
أحمد بن محمد الحازمي		منصور بن عباس الذروي	
أحمد بن حسن الذروي		جبريل بن حسن بصيلي	
علي بن إبراهيم قاضي			

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٦
يوم الأحد ١٤٤٦/١/٢٢ هـ - ٢٠٢٤/٧/٢٨ م

المكان: مقر الجمعية الوقت: ٩ مساءً



جمعية الدعوة للإصلاح والتنمية
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3568)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فقد اجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه وتداول الموضوعات المدرجة في جدول العمل واتخذ بشأنها القرارات التالية:

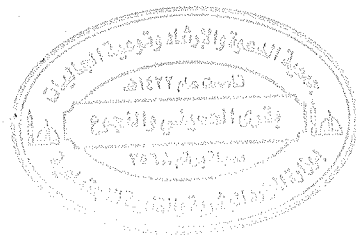
م	جدول الأعمال	القرار المتخذ	المنفذ
١.	الاطلاع على المحضر السابق (٦)	تم الاطلاع على المحضر السابق ومتابعة التوصيات والقرارات:	المجلس
٢.	تشكيل اللجنة المالية	قرر المجلس مايلي ١ . استعرض المجلس الورقة المقترحة من مستشار المجلس بشأن نظام اللجنة المالية وأقرها بالصيغة المرفقة. ٢ . أقر المجلس وبموافقة جميع الأعضاء تشكيل اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم: احمد بن حسن الذروي - عضو مجلس الإدارة - رئيسا أحمد بن محمد الحازمي - عضو مجلس الإدارة - نائبا للرئيس حسين معافا - عضو الجمعية العمومية - عضوا بناء على موافقتهم، ٣ . على رئيس مجلس الإدارة اصدار القرار الإداري اللازم . لكي تتمكن اللجنة من مباشرة أعمالها .	المدير التنفيذي
٣.	أوامر الصرف	فاتورة كهرباء وماء وأدوات قرطاسية ومنظفات ٢٠٠٠ ريال تأمين طبي وسداد مقيم وسداد تجديد إقامة عبد الله طاهر ٧٦١٣ ريال راتب المحاسبين والمصمم والعامل ٣١٠٠ ريال راتب شهر ٧ علي عرجان ٣٥٠٠ ريال . راتب شهر ٧ عبد الله طاهر ٢٠٠٠ ريال (بند العلم الواجب) راتب شهر ٧ المدير التنفيذي ٤٠٠٠ ريال	المدير التنفيذي
٤.	التعاقد مع مكتب الخضري للاستشارات المهنية	بناء على رأي المجلس في التعاقد مع شركة متعب الخضري بمبلغ ١٢٦٥٠ ريال . عليه تم التواصل مع الشركة لعرض خطاب ارتباط لمراجعة القوائم المالية وموافقة المجلس عليه ثم توقيعه.	رئيس المجلس

(Handwritten signatures and stamps)

٥.	تحصيل الضريبة لعام ٢٠٢٣ م وتجديد الرخصة من وزارة التجارة	على المدير التنفيذي التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة و فرع وزارة التجارة لتغير المفوض وتجديد الرخصة ومعرفة قيمة الضريبة المحصلة.
٦.	مبنى الوقف	استعرض وضع مبنى الوقف وفيه : ١- تقرير من مكتب هندسي ومكتب مقاولات (عرض تقرير مكتب قمة الإنجاز وسيواف الهندسي) التقرير يحتاج الى تفصيل اكثر ٢. تسويق المبنى بوضعه الحالي ٣ . التواصل مع المهندس رامي السبيعي لإعطاء رائه ومشاركته في تقرير الصيانة. بمتابعة الشيخ على قاضي عضو مجلس الإدارة.
٧.	التواصل مع بنك البلاد	يخاطب بنك البلاد ومطالبته بانهاء مشكلة اعتماد المباشر الإلكتروني ومعرفة أسباب التأخير .والا سيتم تحويل جميع المبالغ المالية من بنك البلاد الى بنك اخر
٨.	وضع حافلة الجمعية المتعطلة والقرار المتخذ فيه	اطلع المجلس على الخطاب الوارد للجمعية من رئيس إدارة مركز بسمه انسان وفيه طلب مركز بسمه انسان من الجمعية استئجار حافلة (باص) رقم اللوحة (أ ق ح ٧٦٤٩) موديل ٢٠١٠ بدءا من ٢٠٢٤/٩/١ م ولدة تسعة أشهر بمبلغ (٢٠٠٠) ريال على أن يقوم مركز انسان بصيانة الحافلة واصلاحها وفحصها وتأمينها وكل ما يلزم كتجديد الاستمارة وغيره .ويحسم كل ذلك من الايجار . وافق المجلس على ذلك على أن يتولى المير التنفيذي متابعة الموضوع والرد على الخطاب وتسليم الحافلة.

أعضاء المجلس

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
احمد بن العباس الحازمي		جبريل بن حسن بصيلي	
علي بن الحسن طميحي		احمد بن محمد الحازمي	
منصور بن علي عباس الذروي		احمد بن حسن الذروي	



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٧
يوم السبت ٢٠٢٤/٨/٢٤ هـ - ١٤٤٦/٢/٢٠
المكان: مقر الجمعية الوقت: ٩ مساءً



جمعية الدعوة للإصلاح والتأهيل
تحت إشراف المركز الوطني للتعليم التقني (3568)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فقد اجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه وتداول الموضوعات المدرجة في جدول العمل واتخذ بشأنها القرارات التالية:

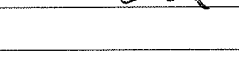
م	جدول الأعمال	القرار المتخذ	المنفذ
١.	استعراض محاضر اللجنة المالية وإقرارها	استعرض المجلس محاضر اللجنة المالية رقم (٢،١) وتم إقرارها من قبل المجلس	رئيس اللجنة المالية
٢.	تكليف المدير المالي	الموافقة على تكليف عضو الجمعية العمومية حسين بن عبد الله معافا مديراً مالياً مع توصيف مهامه بعد الرجوع الى اللائحة الأساسية وذلك بناءً على توصية اللجنة المالية الى حين تعيين مدير مالي متفرغ.	المجلس
٣.	مبنى الوقف والرد على المستثمر مؤسسة البساط النادر	بعد الاطلاع على العرض المقدم من مؤسسة البساط النادر راي المجلس التعديل فيه كما يلي: ١- مناسبة المبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، على أن يقوم المستأجر بدفع الأجرة مقدم على دفعتين بداية كل ستة أشهر. ٢- مناسبة مدة الإيجار وهي ٢٠ سنة. ٣- تقوم الجمعية بعرض مبنى وقف الدعوة بالطيبة على مكتب هندسي لعمل مقايسة كميات ومواصفات اللبند الضرورية للترميم والصيانة ويعد المكتب تسعيرة لها في ظرف مختوم لا يفض إلا بعد تقديم المستأجر لتسعيرته في الترميم، فإن وجد أن تسعيرة المستأجر قريبة من تسعيرة المكتب الهندسي فيتم قبولها وإن لم يقدم المستأجر عرضه وفق المقايسة وكان مبالغاً في عرضه فتقوم الجمعية باستدراج ثلاثة عروض من مقاولين مناسبين وعند دراسة العروض والمفاضلة بينها، فإن كانت التسعيرات معتدلة قبلت، وإلا أعيد الاستدراج من مقاولين آخرين، وقد تكفل المستشار بترشيح أحد مكاتب الاستشارات الهندسية لعمل المقايسة وتسعيرها. ٤- يحذف البند رقم ٤ والبند رقم ٥ من مقترح مؤسسة البساط لعدم الحاجة إليهما. مع ملاحظة حذف كل ما يتعلق بتأثير المستأجر في العقد والاتفاق، لأنه يخص المستأجر ومن أملاكه ولا علاقة للجمعية به.	المدير التنفيذي

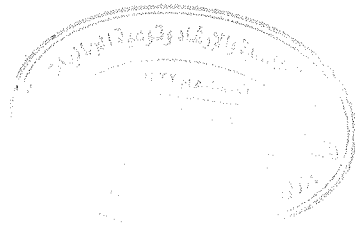
ممنوع

		٥- يقوم المستأجر بدفع نصف الإيجار سنوياً اعتباراً من بدأ سريان العقد حتى يستوفي المستأجر المبلغ المتفق عليه المدفوع من قبله في الترميم والصيانة. ٦- يعتبر المقترح مقترحاً أولياً قابلاً للتعديل، وتقوم اللجنة المالية بالاجتماع مع المستثمر من مؤسسة البساط النادر والتفاوض معه في استئجار المبنى، بما يكفل غبطة الجمعية وحفظ مصالحها. ٧- يقوم المدير التنفيذي بعمل لوحة وتعليقها على مبنى الوقف الغرض منها (إعلان عن تأجير مبنى الوقف ومكتوب فيها رقم جوال التواصل) كما يقوم بتنزيل إعلان لتأجير المبنى في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرسمية العقارية ومواقع حراج بعد أخذ الموافقة على ذلك.	
٤.	ترشيح مكتب للمحاسب القانوني	أيد مجلس الجمعية ما أوصت به اللجنة المالية بمخاطبة المحاسبين لدراسة الثلاثة العروض المقدمة من المكاتب التالية: مكتب العزق والزليبي بمبلغ ١٢٦٥٠ ريالاً مكتب متعب الخضير وشركاه للاستشارات المهنية بمبلغ ١٢٦٥٠ ريالاً مكتب الفيبي بمبلغ ١٢٦٥٠ ريالاً حيث تقوم المحاسبين بدراسة العروض المقدمة والمفاضلة بينها وتقديم توصية مبررة بالعرض المختار خلال يومين من تاريخ تسليم العروض لهما.	المدير التنفيذي
٥.	المصلى المتنقل	يكلف المدير التنفيذي باستلام المصلى وعرضه على ورشة صيانة لمعرفة الاضرار وكلفة إصلاحه ورفع تقرير للمجلس بذلك. على ان يتم تشغيله بعد صيانتته وتجهيزه حسب المتفق مع مستشار الجمعية المهندس الحجاب الحازمي	المدير التنفيذي
٦.	تشكيل لجنة للبرامج والأنشطة	وافق المجلس على ما أوصت به اللجنة المالية من تشكيل لجنة للبرامج والأنشطة، وقرر تشكيل اللجنة من كل من: ١- علي بن الحسن طميجي نائب رئيس المجلس رئيساً للجنة ٢- جبريل بن حسن بصيلي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة ٣- علي بن إبراهيم قاضي عضو مجلس الإدارة عضواً. على أن تقوم اللجنة بإعداد مقترح نظامها ومهامها وصلاحياتها وتعرض توصيتها خلال أسبوع على مجموعة التواصل الخاصة بالمجلس لمناقشتها وإقرارها في أول اجتماع للمجلس وإثباتها بمشيئة الله تعالى	المجلس
٧.	اتفاقية مشروع إقراض من جمعية غياث	اطلع المجلس على مشروع إقراض الذي تقدمت به جمعية غياث بالصورة المرفقة لمجلس الإدارة ووافق المجلس على إبرام الاتفاقية الخاصة به.	المدير التنفيذي

المدير التنفيذي	١ - اطلع المجلس على مشروع نور وبصيرة والدعم المقدم من مؤسسة البر الخيرية بمبلغ مالي وقدره (١٣٥٠٠) ثلاثة عشر ألف وأوصى المجلس برفع خطاب شكر للجهة المانحة مع تقديم جدولة جديدة للمشروع لمدة أربعة أشهر. ٢ - بناء على الاتصال الوارد من البنك الاهلي بتحديث حسابات الجمعية وأن الحساب سيتم قفله في شهر ٥ هجري لعدم التحديث تم تكليف المدير التنفيذي بمراجعة البنك وتحديث الحساب خلال أسبوع من تاريخه. ٣ - يكلف المدير التنفيذي بالدخول على منصة إحكام لمراجعة الأوراق المتعلقة بأراضي الجمعية في وتيشه والطمحة ٤ - التزم أعضاء المجلس بالمساهمة الفاعلة في تنفيذ برامج الجمعية المرخص لهم في (تيسير) وهم ١ - الشيخ أحمد بن محمد الحازمي درس في السيرة وتفعيل المصلى المتنقل ٢ - الدكتور منصور بن علي عباس الذروي تفعيل برنامج المعلم المقيم في موقع تحدده له لجنة البرامج والأنشطة ويتم ترخيصه ٣ - الشيخ جبريل بصيلي تفعيل البرامج الدعوية. ٥ - قرر المجلس طلب سلفة مالية من مؤسسة البر الخيرية بمقدار (٢٥٠١٣,٢٤) خمسة وعشرون ألف وثلاثة عشر ريال وأربعة وعشرون هللة وذلك لسد جميع التزامات الجمعية الى نهاية شهر أغسطس لعام ٢٠٢٤م، نظراً لعدم توفر سيولة غير مقيدة في حسابات الجمعية حالياً. ٦ - تدارس المجلس الورقة المقترحة من مستشار المجلس م.حجاب الحازمي بشأن الهيكل التنظيمي للجمعية للعام ٢٠٢٤م بما يتواءم مع اللائحة الأساسية الجديدة ، وأبدي المجلس الموافقة عليه ويجري العمل به من تاريخه وحتى يرد قرار آخر من المجلس بتعديله أو إلغائه .	ما يستجد من أعمال	٨ .
------------------------	---	--------------------------	------------

أعضاء المجلس

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
احمد بن العباس الحازمي		جبريل بن حسن بصيلي	
علي بن الحسن طميحي		احمد بن محمد الحازمي	
منصور بن علي عباس الذروي		احمد بن حسن الذروي	
علي بن إبراهيم قاضي			



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)
يوم الأربعاء ١٤٤٦/٣/١ هـ - ٢٠٢٤/٩/٤ م
المكان: مقر الجمعية الوقت: ٩ مساءً



جمعية الدعوة الإسلامية
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3568)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فقد اجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه وتداول الموضوعات المدرجة في جدول العمل واتخذ بشأنها القرارات التالية:

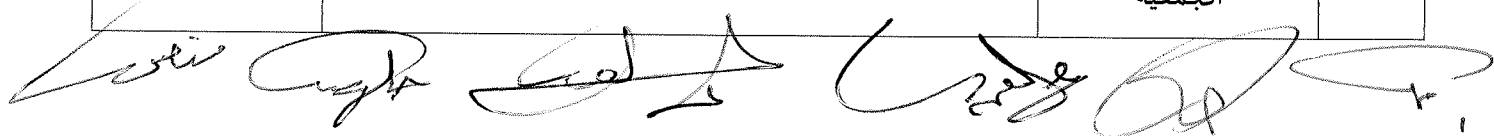
م	جدول الأعمال	القرار المتخذ	المنفذ
١.	استعراض محضر المجلس رقم (٨)	استعرض المجلس المحضر السابق واطلع على ما تم إنجازه من قرارات ومهيب بالاستعجال في تنفيذ ما تبقى من القرارات التي لم تنجز ومنها: ١- التعاقد مع المحاسب القانوني مكتب متعب الخضيري. ٢- الرد على مؤسسة البساط النادر الراغب في استئجار مبنى الوقف ٣- الإسراع في إصلاح المصلى المتنقل وتشغيله. ٤- تشكيل قرار لجنة البرامج والأنشطة. ٥- متابعة تحديث حسابات الجمعية في البنك الأهلي ٦- متابعة المدير التنفيذي للأراضي المدخلة في منصة إحكام التابعة للجمعية ٧- متابعة أعضاء مجلس الإدارة المرخص لهم في تيسير لتنفيذ البرامج الدعوية التابعة للجمعية ٨- عمل لوحة إعلانية للاستثمار وتعليقها على مبنى الوقف، مع عمل إعلان في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعقار.	المدير التنفيذي
٢.	عهد الجمعية	مراجعة جميع العهد في الجمعية وتسليم كل موظف العهد التي يستلمها وتوقيعه على ذلك وحفظها في ملف العهد، خلال خمسة أيام من تاريخه.	المدير التنفيذي
٣.	الرد على مؤسسة البساط النادر في استئجاره مبنى الوقف	المكرم مؤسسة البساط النادر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فأشير إلى العرض المقدم من قبلكم لجمعية الدعوة بقرى الحسيني والطمحة والمتضمن استئجار مبنى وقف الدعوة والواقع في مخطط أبو ذياب ببلدة الظبية، وحيث تضمن خطابكم ثمانية بنود، وطلبكم الرد عليه. فأفيدكم بأنه بعد الجلوس والتفاوض معكم من قبل اللجنة المالية فقد وافقت الجمعية على بعض بنودكم وتحفظت على البعض الآخر ولعلي أفصلها وفق الآتي:-	المدير التنفيذي

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

	• وافقت الجمعية على عرضكم بالاستئجار بمبلغ مالي وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنوياً على أن يكون على دفعتين ويدفع مقدماً مع بداية كل ستة أشهر. • وافقت الجمعية على أن يكون مدة العقد (٢٠) عشرون سنة. • حذف البند الثالث من العرض المقدم من مؤسسة البساط النادر ونصه: (يقوم المستأجر بترميم وصيانة وتأثيث العقار ويعطى مدة ٣ ثلاث سنوات، حيث يكون بداية العقد بعد ٣ ثلاث سنوات) ورأت الجمعية بأن مؤسسة البساط النادر إذا رغبت في استئجار مبنى الجمعية الوقف وقام بأعمال الصيانة هو بنفسه فيكون بداية العقد منذ الانتهاء من الصيانة ويبدأ التأجير ويحسب تكلفة الصيانة بخضم نصف الأجرة المقررة سنوياً وهي (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال إلى (١٧٥,٠٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال حتى يستوفي المستأجر المبلغ الذي أنفقته وقام بدفعه في الترميم والصيانة، ولا تكون الأجرة ثلاث سنوات مقابل جهده في الصيانة، وإذا تم التعاقد معكم لأعمال الصيانة واستئجار المبنى فإن مدة الصيانة تكون ستة أشهر، ولا تحتسب من مدة عقد الإجار. • وقد تم التواصل مع مكتب استشاري هندسي لوضع مقايضة معمارية وميكانيكية وكهربائية لأعمال الصيانة لكامل المبنى، وأنها هي المرجع لحساب تكلفة الصيانة في المبنى. • يحذف البند رقم (٥٤) من العرض المقدم من مؤسسة البساط النادر لعدم الحاجة إليهما مع ملاحظة كل ما يتعلق بالأثاث في العقد لأنه متعلق بالمستأجر ولا علاقة للمؤجر (جمعية الدعوة) في ذلك. • موافقة الجمعية لما ورد في البند (٦-٧-٨) أمل اطلاع سعادتكم وإفادتنا حيال ما توصلتم إليه، والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته		
المدير التنفيذي	قرر المجلس تعميم مكتب بصمة إبداع للاستشارات الهندسية بمبلغ مالي وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال فقط، شامل الضريبة، والمتضمن أعمال رفع مساحي وإعداد مخططات معمارية مع تقديم مقايضة أعمال معمارية وميكانيكية وكهربائية ومقايضة أعمال أسقف على أن تشتمل المقايضة لكامل مبنى وقف الجمعية والواقع في بلدة الظبية، مع مخاطبة المكتب الهندسي بذلك، وتكون المقايضة المسعرة للتقرير الأول في ظرف مغلق لا يفتح إلا بعد استدراج كافة العروض المقدمة من المقاولين وفضها.	تعميد مكتب بصمة إبداع للاستشارات الهندسية لعمل المقايضة	٤.
المدير التنفيذي	بعد الرد من قسم المحاسبة في الجمعية حول أفضلية العروض المقدمة من المحاسبين القانونيين فقد أوصى القسم باختيار مكتب متعب الخضيري وشركاه للاستشارات المهنية كمحاسب قانوني للجمعية، حيث تم العمل معهم مسبقاً ولما فيه من الدقة في العمل وإرسال التقارير الربعية في الوقت المحدد، ولصحة ودقة القوائم	التعاقد مع مكتب متعب الخضيري كمحاسب قانوني للجمعية	٥.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

	المالية. فقد قرر المجلس اعتماد متعب الخضير وشركاه محاسب قانوني للجمعية بمبلغ مالي وقدره (١٢٦٥٠) اثنا عشر ألف وستمائة وخمسون ريال فقط، شامل الضريبة، مع توقيع العقد معه وإعطاؤه دفعه أولى من المبلغ.		
٦.	المصلى المتنقل	إقرار التوصية الواردة من قبل اللجنة المالية في اجتماعها الرابع بتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٧ هـ والمتعلق بموضوع المصلى المتنقل، وأكد المجلس على ضرورة مخاطبة الداعمين والمحسنين لصيانتهم وإصلاحه وذلك لتشغيله والاستفادة منه في الملاعب الرياضية والحدائق وأماكن تجمع الشباب.	المدير التنفيذي
٧.	إضافة عضوفي لجنة البرامج والأنشطة مع إضافة صلاحيات لها	بعد الطلب المقدم من رئيس لجنة البرامج والأنشطة حيال إضافة عضو لمساندتهم في اللجنة فقد قرر المجلس إضافة عضو رابع في لجنة البرامج والأنشطة ويكون تشكيل اللجنة مكون من أربعة أعضاء وفق الآتي ١- جبريل بن حسن بصيلي عضو مجلس الإدارة رئيسا للجنة ٢- علي بن الحسن طميحي نائب رئيس المجلس نائبا لرئيس اللجنة ٣- علي بن إبراهيم قاضي عضو مجلس الإدارة عضوا. ٤- رائد بن حسن أبو هداش الذروي عضو الجمعية العمومية عضوا. واطلع المجلس على مهام اللجنة وقرر بأن تقوم اللجنة بإكمال مهام اللجنة وتحرير صلاحيات اللجنة على أن تقدم اللجنة كافة الملف خلال أسبوع من تاريخه.	المدير التنفيذي
٨.	تأييد محضر اللجنة المالية بخصوص المبالغ المالية لوقف الأم	أقر مجلس الإدارة التوصية الواردة من قبل اللجنة المالية في اجتماعها رقم (٤) بتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٧ هـ والمتضمن ما يلي:- ١. إثبات وقف الأم في مجلس الإدارة لعدم وروده في محاضر المجلس السابقة استنادا إلى ما ورد في القوائم المالية المعتمدة لعام ٢٠٢٣ م وما قبله. ٢. يحرز مبلغ وقف الأم وقدره (١٣٦٠.٣٦) مائة وستة وثلاثون ألف وستة وثلاثون ريال في حساب الراجحي رقم ٤٤٣٣.٠٠٠.١٠٠.٢٢١٦، وحيث لا زالت هنالك استقطاعات من متبرعين في حساب الوقف وحيث إن الأصل في تبرعهم هو إنشاء الوقف وليس تشغيل أو صيانة فعليه تُضم هذه المبالغ في حساب وقف الأم شهرياً. العمل على إنشاء وقف جديد من هذه الأموال يحمل اسم (وقف الأم)، لأنه ليس الهدف من إنشاء الوقف هو جمع أموال المتبرعين لحفظها وجمعها وإنما العمل على إيجاد أوقاف تحقق ما أوقفت من أجله أموال المتبرعين.	المدير التنفيذي
٩.	تفعيل أعضاء المجلس في برامج وأنشطة الجمعية	رحب المجلس بمقترح الشيخ أحمد الحازمي ورغبته في تنفيذ درس في السيرة في أحد جوامع أو مساجد القطاع.	المدير التنفيذي

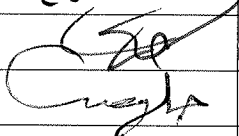
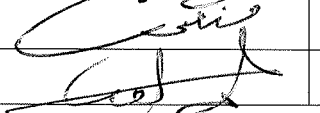
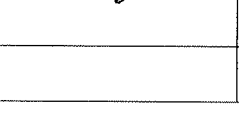


		كما سيقوم المدير التنفيذي فضيلة الشيخ حمود بن علي حمود بتقديم برنامج المعلم المقيم في جامع الطمحة كما سينفذ عضو مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور منصور الذروي برنامج المعلم المقيم في مسجد بحاجة الى هذا البرنامج وسيواصل عضو مجلس الإدارة جبريل بصيلي تنفيذه للبرامج والأنشطة في نطاق عمل الجمعية. وتتولى لجنة البرامج والأنشطة عمل خطة تنفيذية وتقديمها للمجلس خلال أسبوع من تاريخه.	
المدير التنفيذي	بيع أرض وتيشه	من الحلول المقترحة من قبل اللجنة المالية في اجتماعها الثالث (٣) بتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٠ هـ لمعالجة العجزات في النفقات التشغيلية : بيع أراضي الجمعية في وتيشه والمؤجرة على مؤسسة البر الخيري الوقفية وعليه فقد تم التواصل مع المشرف المالي السابق الأخ / الحسن سبعي وبعد المناقشة تم توصيته على اقتراح بيع الأراضي على مؤسسة البر الخيري الوقفية بمبلغ ١٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال وذلك لحاجة الجمعية وأيضا لكون الغالب تعطل المنفعة من إيرادات الأراضي لمدة ١٥ سنة ، وبعد العرض على مؤسسة البر الخيري الوقفية، فقد عرضت المؤسسة مبلغ ١٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال على أن يُدفع على خمس سنوات كل سنة مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ مائتان ألف ريال ، وتحال التوصية إلى مجلس الإدارة ، فإن أبدى المجلس موافقته عرض على الجمعية العمومية. قرر المجلس التريث في بيع أرض وتيشه واتخاذ ما يلي: ١- جمع كل المخاطبات بين الجمعية ومؤسسة البر الخيرية ودراستها بشكل جيد من قبل اللجنة المالية في كل ما يتعلق بأرض وتيشه. ٢- مخاطبة مؤسسة البر الخيرية ومعرفة مقدار المبلغ الذي تم استيفاؤه منها، والوضع المالي لكلا الطرفين. ٣- قراءة العقد بين الطرفين وتفسيره بشكل واضح. ٤- الاستئناس برأي المختصين من المحامين في العقد بين الطرفين. ٥- الاستئناس برأي المختصين في سعر بيع أرض وتيشه.	١٠
المدير التنفيذي	تأييد اللجنة المالية في وقف الدعوة	أقر مجلس الإدارة التوصية الواردة من قبل اللجنة المالية في اجتماعها رقم (٤) بتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٧ هـ بأنه من خلال كشوف حساب البنك لعام ٢٠٢٣ الموافق للعام ١٤٤٥ هـ وما قبله إلى تاريخ ١٤٣٤ هـ ، ومن خلال الرجوع إلى القوائم المالية المعتمدة تبين أن مبلغ الوقف الخيري (وقف الدعوة بالظبية) هو مبلغ ٣٩١٦٢٠ ريال وهو عبارة عن حصيلة مبلغين : الأول / مبلغ ٣٢٥٠٠٠ ريال مقيد لصيانة الوقف ، ومبلغ ٦٦٦٢٠ ريال مبالغ مرحلة من الأعوام السابقة ، وأن العجز الحالي هو مبلغ ٤٢٥١١,٧٧ ريال ، وعليه فإن اللجنة المالية توصي بأن	١١

توقيع: [Signature]

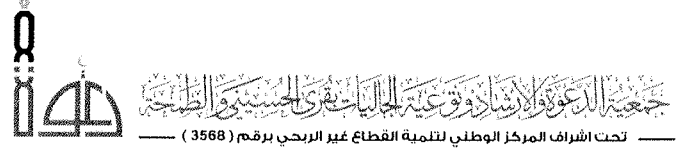
	يحرز مبلغ وقف الدعوة في حساب الأهلي ٤٠٥.٠٠٠.٠٠٠.٤٤١٦٦ ويكون مقيداً في صيانة وتشغيل وقف الدعوة ، ويتم سد العجز من مبلغ قضية أجرة المثل المرفوعة ضد المستأجر السابق فيصل العتيبي، أو من دخولات مبنى الوقف عند تشغيله مستقبلاً.		
١٢.	إقرار طلب المدير التنفيذي	أقر المجلس الطلب المقدم من المدير التنفيذي وذلك بإعفائه، وأقر المجلس ما أوصت به اللجنة المالية وذلك بأن ينقل إلى إدارة الشؤون الفنية في الفترة المسائية، والأعمال المساندة في الفترة الصباحية بمبلغ (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال فقط لا غير اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١ م إلى نهاية العام المالي، على أن يكلف رئيس المجلس بالقيام بأعمال الإدارة التنفيذية بدون مقابل حتى يعين مدير تنفيذي متفرغ، كما أوصت بالإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي وإكمال إجراءات الإعلان والمقابلة والتعيين.	الإدارة التنفيذي
١٣.	الإقرارات الضريبية	أقر المجلس التوصية المقدمة من اللجنة المالية حول إنجاز المحاسبين في إدخال الإقرارات الضريبية وتوصي بمكافأة لهما بمبلغ مالي وقدره (٨٠٠) ثمانمائة ريال عن جميع السنوات التي تم إدخالها، وقد تكفل مستشار الجمعية المهندس حجاب الحازمي بالمبلغ وذلك لعدم وجود بند وسيولة لدى الجمعية لهذا الغرض	الإدارة التنفيذي
١٤.	الإعفاء السنوي	أقر المجلس توصية اللجنة المالية في إنجاز المحاسبين في إدخال الإعفاء السنوي عن كل إقرار ضريبي تم إدخاله، بمكافأة مالية وقدرها (٣٠٠) ثلاثون ريال عن كل سنة بمبلغ إجمالي وقدره (٢٤٠) مائتان وأربعون ريال يصرف من الدعم المقيد بهذا الخصوص لوجود متبرع تبرع بهذا المبلغ ولهذا الغرض.	الإدارة التنفيذي
١٥.	سداد رسوم برنامج الزوم للقسم النسائي	أقر المجلس توصية اللجنة المالية وذلك بناء على حاجة القسم النسائي في برامج الدعوة لسداد رسوم برنامج الزوم بمبلغ مالي وقدره (٦٠٠) ستمائة ريال، وقد تكفل مستشار الجمعية المهندس حجاب الحازمي بسداد المبلغ لعدم وجود بند وسيولة لدى الجمعية لهذا الغرض	الإدارة التنفيذي
١٦.	ما يستجد	أقر المجلس الاتفاقية بين جمعية إحسان لحفظ النعمة وجمعية الدعوة بقرى الحسيني والطمحة وفق الصيغة المرفقة.	الإدارة التنفيذي

أعضاء المجلس

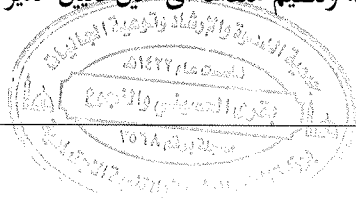
الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
أحمد بن العباس الحازمي		جبريل بن حسن بصيلي	
علي بن الحسن طميحي		أحمد بن محمد الحازمي	
منصور بن علي عباس الذروي		أحمد بن حسن الذروي	
علي بن إبراهيم قاضي			

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩)
يوم الأحد 1446/3/19 هـ - 2024/9/22 م
المكان: مقر الجمعية الوقت: 9 مساءً



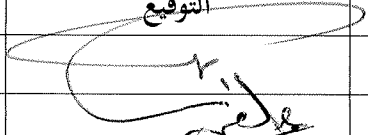
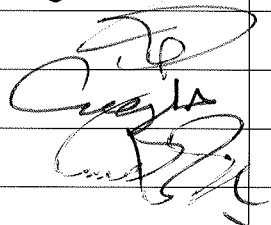
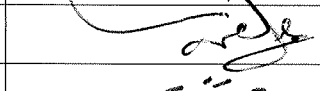
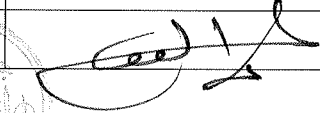
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فقد اجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه وتداول الموضوعات المدرجة في جدول العمل واتخذ بشأنها القرارات التالية:			
م	جدول الأعمال	القرار المتخذ	المنفذ
1.	الاطلاع على المحضر السابق رقم (9)	تم مراجعة المحضر السابق واعتماده للتوقيع عليه من قبل أعضاء المجلس	المجلس
2.	ترشيد النفقات	قرر المجلس ترشيد نفقات الاستهلاك في الجمعية وذلك وفق النحو التالي 1- تخفيف تكلفة الفاتورة الكهربائية وذلك بجمع موظفين الجمعية للعمل في غرفتين فقط لا غير. 2- الترشيح في نفقات المحروقات وذلك بإعطاء كل سيارة استحقاقها الفعلي لعمل الجمعية. 3- الترشيح في نفقات النثرات وذلك بتوفير المستلزمات الضرورية للجمعية فقط لا غير. 4- الترشيح في نفقات الانترنت والاتصالات.	الإدارة التنفيذية
3.	الخزنة التي ضاعت مفاتيحها	قرر المجلس بأن يتم التعرف على اسم الشركة التي قامت بتوريد الخزنة وإذا يوجد لديها فرع في منطقة جازان أو وكيل يتم الكتابة له بفتح الخزنة وتحرير محضر بالموجود داخل الخزنة.	الإدارة التنفيذية
4.	عرض أرض وتيشة الفارغة الشمالية الشرقية للاستثمار	قرر المجلس استثمار الأرض التابعة له والواقعة في قرية وتيشة شمال شرق استراحة النخيل وذلك من خلال أمرين 1- عرض الأرض للاستثمار من خلال عمل إعلان في مواقع التواصل الاجتماعي (فرصة تأجير الأرض للاستثمار) 2- استثمار الأرض من قبل الجمعية وذلك بتنزيل مشروع على الأرض عمل غرف وتأجيرها لصالح الجمعية.	الإدارة التنفيذية
5.	انتقال المدير السابق من مدير تنفيذي إلى الإدارة الفنية (البرامج والأنشطة) وتسيير العمل من قبل رئيس المجلس	أقر المجلس بانتقال المدير التنفيذي السابق الشيخ حمود إلى العمل في الشؤون الفنية (لجنة البرامج والأنشطة) ومخاطبة المركز الوطني بتسيير رئيس المجلس أعمال الإدارة التنفيذية وتنظيم ملفاتها إلى حين تعيين مدير تنفيذي جديد للجمعية.	الإدارة التنفيذية

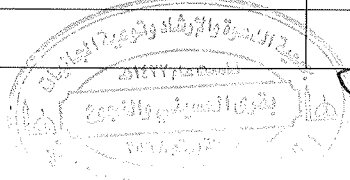


6.	الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي للجمعية	قرر المجلس الموافقة على تنزيل إعلان عن وظيفة مدير تنفيذي للجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي شامل جميع شروط الإعلان.	الإدارة التنفيذية
7.	توصيف وظيفة حمود عسيري	قرر المجلس عمل توصيف وظيفي جديد للموظف حمود بن علي محمد حميدي من قبل لجنة البرامج والأنشطة يشمل عمله في اللجنة الفنية (البرامج والأنشطة إضافة الى الأعمال المساندة مراجعة الدوائر الحكومية والبنوك)	الإدارة التنفيذية
8.	الأثاث الموجود في مبنى الوقف	قرر المجلس حصر الأثاث المتبقي الموجود في مبنى الوقف التابع للجمعية ومعرفة الجيد الذي يستفاد منه وعمل إعلان لبيعه	الإدارة التنفيذية
9.	تعيين المراجع الداخلي	قرر المجلس تكليف عضو مجلس الإدارة أحمد بن حسن محمد أبو هداش الدروي مراجع داخلي للجمعية	
10.	تعيين مسؤول الالتزام وتحديد الوصف الوظيفي له وإضافة إدارة الامتثال والالتزام هيكل الجمعية	قرر المجلس تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة علي بن الحسن طميحي مسؤول الالتزام والامتثال بالجمعية مع الوصف الوظيفي له وإضافة مسؤول الالتزام والامتثال في الهيكل وتعديل هيكل الجمعية على ذلك.	
11.	لائحة تعيين المدير التنفيذي	قرر المجلس اعتماد لائحة المدير التنفيذي بالجمعية والعمل عليها	
12.	لائحة الموارد البشرية	قرر المجلس اعتماد لائحة الموارد البشرية بالجمعية والعمل عليها	
13.	الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الإصدار الثاني	قرر المجلس اعتماد العمل بالدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإصدار الثاني في الجمعية	
14.	الاطلاع على بعض السياسات واللوائح والاعتمادات واعتمادها	اطلع مجلس الإدارة على السياسات واللوائح والإجراءات التالية وتم اعتمادها في الجمعية وهي: سياسة توجيه التبرع لمشروع آخر.. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. سياسة الاستثمار، سياسة حفظ الوثائق والسجلات. لائحة اختيار المستفيدين. دليل الإجراءات المالي. لائحة المشتريات. لائحة التعامل مع المقبوضات، آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب. تحديد وتقييم وفهم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب. لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المؤشرات الدالة على شبهة غسل أموال وتمويل الإرهاب.	

	آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسل أموال وتمويل الإرهاب. مؤشرات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. سياسة الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.	
--	---	--

أعضاء المجلس

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
احمد بن العباس الحازمي		جبريل بن حسن بصيلي	
علي بن الحسن طميحي		احمد بن محمد الحازمي	
منصور بن علي عباس الذروي		احمد بن حسن الذروي	
علي بن إبراهيم قاضي			



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤٠)
يوم الأحد 1446/4/3 هـ - 2024/10/6 م
المكان: مقر الجمعية الوقت: 9 مساءً

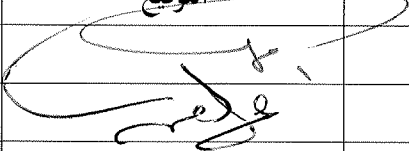
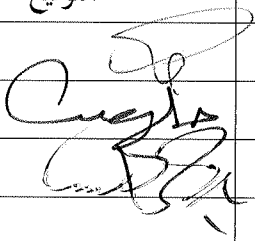
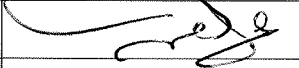


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد، فقد اجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه وتداول الموضوعات المدرجة في جدول العمل واتخذ بشأنها القرارات التالية:

م	جدول الأعمال	القرار المتخذ	المنفذ
1.	صرف رواتب الموظفين لشهر (9)	قرر المجلس صرف رواتب الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم من المبالغ الغير مقيدة والمودعة تبرع من مؤسسة ركن الصحراء للنجارة صالحه حسن الذروي هي راتب المدير التنفيذي (4000) أربعة آلاف ريال، وراتب على عرجان (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وراتب المحاسبين (2000) الفين ريال، وراتب المصمم (700) سبعمائة ريال، وراتب العامل (500) خمسمائة ريال ليصبح المبلغ (10700) عشرة آلاف وسبعمائة ريال لا غير.	المجلس
2.	تشكيل لجنة المقابلات	قرر المجلس تشكيل لجنة المقابلات لتوظيف المدير التنفيذي وهم 1- د منصور الذروي 2- علي الحسن طميحي 3- أحمد حسن الذروي	المدير التنفيذي
3.	اعتماد لائحة لجنة البرامج والأنشطة والفريق المشكل لها	فقد قرر المجلس اعتماد لجنة البرامج والأنشطة واللائحة المقدمة من اللجنة والمشملة على نظام اللجنة ومهامها وصلاحياتها والفريق المشكل لها هم: 1- جبريل بن حسن بصيلي عضو المجلس رئيساً 2- علي بن الحسن طميحي عضو المجلس نائباً 3- علي بن إبراهيم قاضي عضو المجلس عضواً 4- رائد بن حسن الذروي عضو الجمعية العمومية 5- حمود بن علي محمد الحميدي عضو اللجنة مقررًا	المدير التنفيذي
4.	مبنى وقف الدعوة	بعد الاعتداء الذي حصل على المبنى من سرقة للكيابل والأسلاك وتكسير للبلاط، ولبدء مؤسسة بصمة الإبداع بعمل المقاييسات اللازمة للمبنى قرر المجلس الآتي 1- تعيين حارس للمبنى براتب لا يتجاوز (1000) ألف ريال تصرف من مبلغ صيانة مبنى الوقف اعتباراً من تاريخ 2024/10/1 م. 2- توفير عدد 3 كاميرات واحدة من الناحية الشرقية والناحية	

	من الناحية الشمالية والثالثة من الناحية الجنوبية تركيب لمتابعة التحركات التي حول المبنى. 3- توفير عدد ثلاث شرائح نت لوضعها داخل الكاميرات لرصد التحركات حول المبنى. 4- إقفال غرفة الكهرباء وذلك بتوفير كيلون جديد لباب غرفة الكهرباء. 5- تغيير كوالين المحلات التجارية المقفلة واستبدالها بكوالين جديدة لمساعدة مؤسسة بصمة الإبداع على أخذ المقاييسات. 6- بيع الأثاث المتبقي الموجود في مبنى وقف الدعوة من دواليب ومطابخ وخلافه، وتفويض اللجنة المالية ببيعه بأفضل الأسعار الممكنة خلال أسبوع.		
5.	أرض وتيشة	وافق المجلس على بيع أرض وتيشة بأغلبية الأصوات، وطلب دعوة الجمعية العمومية لهذا الغرض، وكذلك تعرض للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي.	

أعضاء المجلس

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
احمد بن العباس الحازمي		جيريل بن حسن بصيلي	
علي بن الحسن طميحي		احمد بن محمد الحازمي	
منصور بن علي عباس الذروي		احمد بن حسن الذروي	
علي بن إبراهيم قاضي			

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)
يوم الأحد 1446/6/28 هـ 2024/12/29 م
المكان: مقر الجمعية الوقت: 9 مساءً



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات القري والحسينية والطهارة
تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي رقم (3568)

م	جدول الأعمال	القرار المتخذ	المنفذ
1.	تأجير مبنى وقف الجمعية	اطلع المجلس على محضر اللجنة المالية وأقر ما فيه من توصية بخصوص تأجير مبنى وقف الجمعية في الظبية على جمعية مطورون بعقد لمدة (20) عام بمبلغ مالي وقدره (350000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال في العشر سنوات الأولى ومبلغ (400000) أربعمائة ألف ريال في العشر السنوات الثانية اعتباراً من بداية عام 2025م على أن يتم توقيع عقد الكتروني وسند تنفيذ وعقد صيانة بين الطرفين.	
2.	لجنة مقابلات المدير التنفيذي	أقر المجلس توصية لجنة المقابلات في ترشيح الحسن عبده إسماعيل عبد الفتاح رقم السجل المدني (1049575945) مديراً تنفيذياً للجمعية براتب (4000) أربعة آلاف ريال اعتباراً من 2025/2/1م وتحديد مهامه حسب اللائحة الأساسية للجمعية.	
3.	طلب الداعية شمس الدين	وافق المجلس على الطلب المقدم من الداعية شمس الدين رشيد بزيادة راتبه ليصبح إجمالي الراتب (3500) ريال شهرياً اعتباراً من 2025/1/1م.	
4.	إلغاء عقد مدير وحدة البرامج	رأى المجلس إيقاف التعاقد مع مدير وحدة البرامج الشيخ/حمود بن علي الحميدي اعتباراً من تاريخ 2025/1/1م نظراً للضائقة المالية التي تمر بها الجمعية، وإذا تحسن الوضع المالي فيتم التعاقد معه مرة أخرى ويعرض عليه الخيار عن رغبته الاحتساب في أعمال الجمعية	
5.	تسويق مقايضة مبنى الجمعية	قرر المجلس تسويق المقايضة التي قامت بها الجمعية على المؤسسات المانحة والتجار.	



6.	الموازنة المالية وخطة البرامج لعام 2025م	تأجيل عرض الموازنة التقديرية للعام 2025م وتأجيل النظر في خطة برامج الجمعية لعام 2025م للاجتماع القادم على أن تكون جاهزة ومكتملة وأن لا تتأخر عن أسبوع من تأريخه.
7.	فواتير كهرباء ومياه مبنى الوقف	قرر المجلس تسديد جميع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بمبنى وقف الجمعية في الظبية من حساب الجمعية في البنك الأهلي المتعلق بصيانة الوقف.

أعضاء المجلس

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
أحمد بن العباس الحازمي		جبريل بن حسن بصيلي	
علي بن الحسن طميحي		أحمد بن محمد الحازمي	
منصور بن علي الذروي		أحمد بن حسن الذروي	
علي بن إبراهيم قاضي			

