





جمعية أهلية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - رقم التسجيل : ٣١٩٧

		رقم الاجتماع	يوم	التاريخ هجري	التاريخ الميلادي
محضر اجتماع مجلس الإدارة		۲	الأربعاء	۵۱٤٤٦/ ۲ /۳	۷/ ۸ /۲۰۲۶م
الحضور	د. محمد نصيف (نائب الرئيس)، د. فيصل عتباني، الشيخ هاشم باصرة، أ. عبد الإله أكبر، د. صادق مالكي (حضورياً). د. حظاظ السلمي، د. مازن نصير، أ. بدر العليان (عبر زووم)				
المعتذ رون	معالي رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن منيع				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بحمد الله وتوفيقه عُقد اجتماع للمجلس يوم الأربعاء ٣ / ٢/ ١٤٤٦ هـ الموافق ٧ / ٨ / ٢٠٢٤م الساعم الخامسي عصراً في مقر الجمعيم، وقد رحب نائب الرئيس بالحضور وشكرهم على مشاركتهم. وقد استعرض المجلس جدول الأعمال المعد من قبل والذي تضمن التالي:

عدد الأصوات	الإجراء والقرارات	الموضوع	
نعم (۸) لا (۰)	اطلع المجلس على الوضع المالي للجمعية واتفقوا على ضرورة العمل بفعالية أكبر من قبل المدير التنفيذي ومن معه من فريق العمل إلى زيادة إيرادات الجمعية والبحث عن داعمين جدد عبر زيارتهم من قبل المدير التنفيذي وعرض مشاريع الجمعية، مع العمل على خفض المصروفات قدر الإمكان دون التأثير على برامج وانجازات الجمعية. اقترح عضو المجلس والمراجع الداخلي د. مازن نصير البحث عن موظف متخصص في تنمية الموارد صاحب خبرة عملية وعلاقات واسعة ووضع مستهدفات واضحة له لزيادة إيرادات الجمعية ولو براتب مرتفع يتم تغطيته عن طريق جهات داعمة كالراجحي وغيره. اقترح عضو المجلس د. صادق مالكي أن يقدم أعضاء المجلس أسماء رجال أعمال أو مؤسسات داعمة واحتياجاتها. واحتياجاتها. تقدم عضوي المجلس د. صادق والشيخ هاشم بمقترحات يتم من خلالها تسويق برامج ومشاريع الجمعية بطريقة مبارعة المجاليات في الجوانب التعليمية والاجتماعية، مثل مشروع تعليم الجاليات وابناءهم اللغة العربية والاستفادة من الجاليات في المشاركة في خدمة المجتمع، وغيرها الجاليات وابناءهم اللغة العربية والاستفادة من الجاليات في المشاركة في خدمة المجتمع، وغيرها من الأفكار التي يمكن تحديد لقاء خاص (عصف ذهني) بمشاركة الإدارة التنفيذية والجاليات من الأفكار التي يمكن تحديد لقاء خاص (عصف ذهني) بمشاركة الإدارة التنفيذية والجاليات وبإشراف د. صادق رئيس لجنة البرامج الدعوية.	التقرير المالي للنصف الأول من عام ٢٠٢٤	,
نعم (۸) لا (۰)	تم الاطلاع على تقرير الإنجازات الرقمي النصف سنوي وأثنى المجلس على ما تقوم به الجمعية من عمل كبير في الاهتمام بالمسلمين والمسلمات الجدد وتوعية الجاليات المختلفة. واقترح عضو المجلس أ. عبد الإله أكبر أن يكون العرض مستقبلاً أكثر بساطة وجذباً.	إنجازات رقمية مختصرة للنصف الأول من عام ٢٠٢٤	,
نعم (۸) لا (۰)	عرض عضو المجلس د. حظاظ تحديثات حول الغطة الإستراتيجية بعد الاجتماع بلجنة الاستثمار قبل أسبوعين وتضمنت التوصيات التالية: • بناء الغطة التشغيلية من خلال الفريق التنفيذي للجمعية. • التأكد من صحة خط الأساس لبعض المؤشرات المالية حسب الملف المرسل من قبل د. حظاظ السلمي. • يقدم المدير التنفيذي تقرير عن تسكين الوظائف الموجودة حالياً وفق الهيكلة الجديدة مع تقرير مدى مناسبة الفريق التنفيذي الحالي للوظائف الجديدة. • يوضح المدير التنفيذي احتياجات التوظيف وفق الهيكلة الجديدة. • اعتماد الخطة التنفيذية ومستهدفات مؤشرات المحور المالي من مجلس الإدارة إن احتاج الأمر لذلك. • لجنة الاستثمار اقترحت أن تكون بداية تنفيذ الاستراتيجية سنة ٢٠٢٥ لمدة ٣ سنوات وتكون الفترة الحالية تجهيز الجمعية للقيام بتنفيذ الخطة الاستراتيجية المرسومة. • إعادة النظر في الهيكلة التي اقترحتها الخطة الاستراتيجية لأنها واسعة وتحتاج إلى ترشيد. • اعتماد مجلس الإدارة لذلك.	مستجدات الخطت الاستراتيجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	,







جمعية أهلية مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - رقم التسجيل : ٣١٩٧

	اقترح د. حظاظ أن يكون هناك عضو منتدب من المجلس للجلوس مع الإدارة التنفيذيت ومتابعت المطلوب منها من خلال التوصيات السابقة، واقترح نائب رئيس المجلس أن يقوم بهذه المهمة د. فيصل عتباني ووافق المجلس على ذلك.	
نعم (۸) لا (۰)	تم عرض الشعار الجديد بالاسم الجديد والاسم المختصر الذي تم اعتماده سابقاً من المجلس ومن الجمعية العمومية وتمت الموافقة عليه من فرع وزارة الشؤون الإسلامية وصدر التصريح الرسمي من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	تدشين الهوية الجديدة للجمعية
نعبر (۸) لا (۰)	أفاد المدير التنفيذي بأن موضوع وقف اليسر لدى شركة الشيخ راشد الهزاع وهم يعملون عليه ويحتاجوا بعض الوقت الإنجاز المهمة المطلوبة. وطلبوا بإعادة الوكالة التي صدرت من أعضاء المجلس مجتمعين الأنها لم تقبل بسبب أنه الا يجوز نظاماً أن يوكل عضوي المجلس هاشم وبدر المحامين للترافع ضدهما. وطلبوا أن تكون الوكالة الجديدة من نائب الرئيس د. محمد نصيف فقط ويفوض المجلس بكامل أعضاءه نائب الرئيس بعمل هذه الوكالة. ووصى نائب الرئيس د. محمد نصيف بضرورة التعجيل في ذلك. أما بالنسبة لمبنى مقر الجمعية فالمحامي بانتظار صك حصر الإرث من ورثة أحد ملاك المبنى المهندس محمد فايز (رحمه الله) ليتم وقف المبنى لصالح الجمعية.	آخر مستجدات مبنى الجمعية ووقف اليسر
نعم (۸) لا (۰)	وافق مجلس الإدارة على بنود لائحة الرقابة الداخلي بالجمعية وفي نهاية النقاش اعتمد المجلس بالإجماع على لائحة نظام الرقابة الداخلي	٦ الرقابة الداخلي
نعم (۸) لا (۰)	 تقدم عضو المجلس د. صادق بمقترح وهو: ربط طريقة توزيع المساحات في مقر الجمعية بالنشاط الأساسي للجمعية وهو العمل الدعوي للجاليات، مع ضرورة النظر في الوظائف في ضوء النشاط الأساسي للجمعية. تكليف أحد قيادي الجمعية بالقيام بمهام مسؤول الالتزام وفق المهام المتفق عليها والمعتمدة من مجلس الإدارة وهو الأستاذ خالد الرميح. 	۷ ما يستجد
	هِ الاجتماع شكر نائب رئيس المجلس جميع الأعضاء على حضورهم ومشاركاتهم المميزة.	وفي ختا
	أسهاء الأعضاء الحاضرين	
عضو المجلس د. صادق مالكي	سرة أ. بدر العليان د. حظاظ السلمي أ. عبد الإله أكبر د. مازن نصير المجلس المجلس	عضو المجلس عضو المجلس د. فيصل عتباني الشيخ هاشم باه الشيخ هاشم المحلس عتباني نائب رئيس
	معتدر	المسادة المساد
		•